

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice „Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst 13/21 i 16/21) i članka 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 26/20-prečišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2020. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić dana 15. srpnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 16. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 26/20-prečišćen tekst) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2020. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predano je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić Ludaš“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

Broj: 563-87-1/2021.

Dana: 15.07.2021.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 87. Sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 15. Srpnja 2021. Godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

Ad.1. Usvajanje Izvješća o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu

Uvodno obrazloženje dao je Ljubomir Mesaroš rukovoditelj sektora računovodstveno-financijsko i zajedničkih poslova, uz dan materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu.
2. Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu dostavlja se Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Zapisničar
Tvrdi i ovjerava
Direktor
Piroska Szajkó

Da je vjeran izvorniku

Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedűs, v.r.

Broj: 572 / 2021.

Dana: 15. 7. 2021.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić

Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić,
srpnja 2021.

S A D R Ź A J

Stranica

1. UVODNI DIO O OSNOVNIM PODACIMA O PODUZEĆU	3
2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU	4
3. IZVOR FINANCIRANJA.....	14
4. ANALIZA REZULTATA 2020. GODINE.....	17
5. RASPODJELA DOBITI/POKRIĆE GUBITKA ZA 2020.	33
6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA.....	34
7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	35
8. INVESTICIJE.....	45
9. SREDSTVA POSEBNE NAMJENE.....	46
10. REALIZACIJA NABAVA U 2020. GODINI.....	47

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2020. GODINU

JP „PALIĆ-LUDAŠ“ Palić bavi se pružanjem usluga od općeg interesa sukladno zakonu i drugim propisima koji reguliraju područje zaštite prirode i komunalnih djelatnosti.

Poduzeće je osnovano 30. 8. 1968. godine, a kao javno poduzeće posluje od 1. 1. 1995. godine. Javno poduzeće za obavljanje djelatnosti zaštita prirodnih i kulturnih dobara.

JP „Palić-Ludaš“ Palić, upisano je u registar privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre Beograd na osnovi Rješenja broj BD 50019/2005 od 8. 7. 2005. godine.

Osnivač poduzeća je Skupština Grada Subotice. Tijela poduzeća su Nadzorni odbor i direktor. Kapital je državni. Poduzeće je organizirano kao jedinstvena organizacija, a rad obavlja u okviru službi.

Razvrstavanje pravnih osoba

Na osnovi „Zakona o računovodstvu“ „Službeni glasnik RS 62/2013, a sukladno odredbama čl. 6. Zakona, na osnovi podataka iz financijskog izvješća za 2020. godinu, poduzeće JP „Palić-Ludaš“ se razvrstava kao mala pravna osoba.

Poslovne aktivnosti

Poduzeće posluje kao jedinstvena cjelina i to ima svoje prednosti. Operativno, poslovi se obavljaju po sektorima i poslovnim jedinicama, u kojima se vrši raspodjela tekućih radnih zadataka. Kad to pojedini poslovi zahtijevaju, dolazi do formiranja radnih timova koji se biraju po kvalifikacijama i sposobnostima, neovisno od poslovne jedinice u kojoj su radno raspoređeni, što daje dobre rezultate.

U području zaštite okoliša provedeni su programi upravljanja na svim zaštićenim područjima i ribolovnim područjima. Započeta je realizacija uspostavljanja novog multifunkcionalnog pojasa na dijelu priobalja Palićkog jezera.

Na osnovi Odluke Grada Subotice uspostavljena je služba za provedbu mjera za zaštitu usjeva i zasada poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete na području Grada Subotice i izvršeno je opremanje te službe.

Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ za 2020. godinu je usvojen od strane Skupštine Grada Subotice dana 27. 2. 2020. godine pod sljedećim brojem Rješenja: I-00-022-70/2020.

Prva izmjena Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ za 2020. godinu je usvojena od strane Skupštine Grada Subotice dana 5. 11. 2020. godine pod sljedećim brojem Rješenja: I-00-022-297/2020.

Karakteristika poslovanja u 2020. godini je da se obavljanje djelatnosti otežano realiziralo zbog uvođenja izvanrednog stanja i obveze provedbe epidemioloških mjera (zarazna bolest Covid-19).

Pružanje obveznih usluga održavanja higijene i zelenila u Parku prirode Palić tijekom 2020. godine odvijalo se po planu i programu.

2. FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI U 2020. GODINI

2.1. Fizički opseg proizvodnje – usluga

Na osnovi ostvarenog opsega proizvodnje sezonskog i saksijuskog cvijeća, sadnica, ukrasnog grmlja i drugih kultura i opsega usluga na održavanju higijene i zelenila i ostalih sadržaja na Paliću, i važećih cijena realiziran je ostvareni poslovni prihod Poduzeća.

Ostali poslovni prihodi utvrđeni su na osnovi raznih Programa upravljanja zaštićenim područjima koji su se realizirali putem Ugovora ili natječaja.

Realizirani Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
ZELENILO					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	70.142	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do „Jedriličara“	12,147	m ²					
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	40.701	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Travnjak II kategorije							
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedűsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					

Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Travnjak III. kategorije							
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Košenje I. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dvije fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do „Jedriličara“	12,147	m ²					
Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ - poluotok	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana Ulice Józsefa Hegedűsa	1518	m ²					
Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, Ulica Józsefa Hegedűsa	2,698	m ²					
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za Vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
Košenje III. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	9.621	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43.080	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60
Glavni ulaz	2275	m ²					
Stari park	22913	m ²					
„Mala gostiona“	6827	m ²					
„Abel park	11065	m ²					

Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00
Grabljanje lišća sa skupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00
Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Košenje II. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste					74.008,08	7.400,81	81.408,89
Košenje III. razrednog travnjaka sa skupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, GRMLJA I ŽIVICE					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, grmlja i živice parka					6.445.874,52	644.587,45	7.090.461,97
Popuna cvjetnih lijeha crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Obnavljanje cvjetnih lijeha- rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Obnavljanje cvjetnih lijeha – cvijeće	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Okopavanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Zalijevanje cvjetnih lijeha	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Grabljanje lišća iz grmlja	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Okopavanje grmlja	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Grabljanje lišća iz živice	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Orezivanje živice laki uvjeti	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Orezivanje živice srednji uvjeti	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Orezivanje živice teški uvjeti	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Okopavanje živice	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Zalijevanje živice	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Kemijska zaštita živice	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
OBNAVLJANJE RASLINJA I SANITARNE MJERE					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Sanitarne mjere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Vađenje suhih stabala preko prečnika 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
Vađenje suhih stabala prečnika od 30 do 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
Vađenje suhih stabala od 20 – 30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Vađenje suhih stabala 10 – 20 cm s odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17

Orezivanje drveća listača prorjeđivanjem grana prečnika krune preko 8 m koja nisu orezivani preko 3 godine do visine 12 m i odvoz – teži uvjeti	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Orezivanje drveća listača čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, prečnik krune preko 8 m s teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Sanitarno-higijenske mjere							
Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Rad motorne pile	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
„Veslački klub na Paliću“					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Orezivanje drveća listača s prorjeđivanjem grana prečnika krune preko 8 m koja nisu orezivani preko 3 godine do visine 22 m i odvoz - teži uvjeti	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Vađenje suhih stabala od 20 – 30 cm s korištenje hidraulične korpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“					347.021,12	34.702,11	381.723,23
Orezivanje drveća listača s prorjeđivanjem grana, prečnika krune preko 8 m koja nisu orezivana preko 3 godine. Do visine 12 m – teži uvjeti	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Vađenje stabala s korijenom Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Vađenje suhih stabala „Stabla hrasta lužnjaka“ prečnika 20 – 30 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Obnavljanje zelenila Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Kopanje rupa na terenu gdje zemljište sadrži šutu i ostale otpatke u manjim količinama – srednji uvjeti dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Sadnja stablašica listača i četinjača s busenom uz orezivanje krune po potrebi, s prenošenjem sadnica do rupe s odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalijevanjem i izradom tanjura dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52

Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Zasijecanje rubova travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Žuljanje trave na sitnopopločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Zasijecanje rubova travnjaka duž sitnopopločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Žuljanje trave na krupnopopločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2020. GODINU

PROGRAM 4 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Opis	Fizički opseg radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (s PDV)
ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
Mehaničko krčenje grmlja, granja i pojedinačnih stabala ili skupine stabala svih promjera	14630	m ²	32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	27950	m ²	3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
Mehaničko košenje trstike	179370	m ²	12,96	1	2.324.635,20	232.463,52	2.557.098,72
Košenje travnatih površina	1294680	m ²	4,32	1	5.593.017,60	559.301,76	6.152.319,36
UKUPNO					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
REKAPITULACIJA:							
ZELENILO					21.556.193,93	2.155.619,39	23.711.813,32
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
UKUPNO					30.038.416,73	3.003.841,67	33.042.258,40

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU								
PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST								
Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Mjera	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV-om
1.	ČISTOĆA					10.220.619,92	1.022.061,99	11.242.681,91
1.1	Čistoća parka					9.774.351,12	977.435,11	10.751.786,23
	Čišćenje asfaltnih staza – ručno	20.019	m2	0,39	36	281.066,76	28.106,68	309.173,44
	Čišćenje zemljanih staza – ručno	26.235	m2	0,39	36	368.339,40	36.833,94	405.173,34
	Grabljanje lišća sa staza	26.235	m2	2,30	2	120.681,00	12.068,10	132.749,10
	Pročišćavanje površina oko fontana – Rad radnika (ožujka – studenog)	8	čas	188,68	44	66.415,36	6.641,54	73.056,90
	Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (5 rad x 8 h)	40	čas	188,68	365	2.754.728,00	275.472,80	3.030.200,80
	Odvoz otpada od pročišćavanja traktorom s prikolicom	12	čas	1.241,33	365	5.437.025,40	543.702,54	5.980.727,94
	Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 rad. x 8h)	24	čas	188,68	48	217.359,36	21.735,94	239.095,30
	Odvoz otpada od pročišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	48	čas	1.241,33	8	476.670,72	47.667,07	524.337,79
	Čišćenje asfaltnih staza – ručno	5.000	m2	0,39	8	15.600,00	1.560,00	17.160,00
	Čišćenje odloženog otpada – rad radnika	44	čas	188,68	2	16.603,84	1.660,38	18.264,22
	Odvoz odloženog otpada traktorom s prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	16	čas	1.241,33	1	19.861,28	1.986,13	21.847,41
1.2	Čistoća Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					433.768,80	43.376,88	477.145,68
	Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika (3 rad x 4h), pet puta mjesečno	12	čas	188,68	60	135.849,60	13.584,96	149.434,56
	Odvoz otpada od pročišćavanja traktorom s prikolicom (5 dana u mjesecu x 4 h)	4	čas	1.241,33	60	297.919,20	29.791,92	327.711,12
1.3	Inspekcijski nalozi					12.500,00	1.250,00	13.750,00

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1217/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 6. 2019. godine i na osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1216/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 6. 2019. godine i na osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su realizirani na osnovi cijena na koje je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-352-1219/2016 od dana 30. 12. 2016. godine, a koje su važile do 30. 6. 2019. godine, i na osnovi cijena na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 6. 2019. godine, s primjenom od 1. 7. 2019. godine.

REKAPITULACIJA realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija (procjena) 2020.
1.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 – ČISTOĆA	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91
2.	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 – ZELENILLO	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32
3.	PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08
	UKUPNO		43.442.937,52	44.291.540,41	44.284.940,31

Realizacija godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020. je ostvarena manje za **6.600,10** dinara u odnosu na plan 2020. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2020. godini

Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i cesta, na zaštićenom području Parka prirode „Palić“ u 2020. godini realiziralo se po ugovoru broj II-04-023-2/2019 koji je zaključen 31. 10. 2019. godine i daljnja realizacija je bila sukladna Planu zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 1. 2020. godine do 1. 4. 2020. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenog područja Park prirode „Palić“, a po ugovoru broj II-04-023-2/2020-16 iz listopada 2020. realizacija se provodila u razdoblju 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine.

Realizacija Programa je regulirana zaključivanjem ugovora između „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ Subotica i JP „Palić-Ludaš“ Palić.

Na osnovi članka 40. stavak 5. Odluke o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama („Sl. list grada Subotice“ br. 24/18), čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica i cesta na teritoriju Grada koji se nalazi u zaštićenom području Parka prirode „Palić“ obavlja JP „Palić-Ludaš“.

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih javnih površina javne namjene obavilo je u sljedećem opsegu:

Nogostupi i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“

1. Šetališta u zaštićenom području Parka prirode „Palić“ 46.254 m²
2. Javni parking-prostori u zaštićenom području Parka prirode „Palić“ 11.876 m²
Ukupno: 58.130 m².

„0.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 1. 2020. do 1. 4. 2020.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1.696	167.259,52
2	Terensko vozilo	1	352,00	1.696	596.992,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1.696	405.903,68
4	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1.696	720.409,92
5	Radnik cestar	5	46,72	1.696	396.185,60

„0.“ stupanj pripravnosti 2.286.750,72

„0.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 1. 2020. do 1. 4. 2020. urađeno je 1.696 sati u vrijednosti od 2.286.750,72 dinara

„0.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	98,62	1.135	111.933,70
2	Terensko vozilo	1	352,00	1.135	399.520,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	1	239,33	1.135	271.639,55
	Čistilica s rukovateljem	1	424,77	1.135	482.113,95
5	Radnik cestar	5	46,72	1.135	265.136,00

„0.“ stupanj pripravnosti 1.530.343,20

„0.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020 urađeno je 1.135 sati u vrijednosti od 1.530.343,20 dinara

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 1. 2020. do 1. 4. 2020 godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

„I.“ stupanj pripravnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 1. 2020. do 1. 4. 2020. godine.

Mobilnost se odvijala samo u jednom mjesecu i to siječnju, dok je u veljači i ožujku izostala zbog vremenskih prilika.

rb	opis pozicije	izvršitelji	jed. cijena	Sati/po izvršitelju	ukupno
1	Tehnička osoba	1	394,48	8	3.155,84
2	Terensko vozilo	1	2.200,00	8	17.600,00
3	Traktor za čišćenje staza s rukovateljem	2	1.332,07	8	21.313,12
4	Čistilica s rukovateljem	1	2.491,07	8	19.928,56
5	Radnik cestar	20	180,00	8	28.800,00

Mobilnost 90.797,52

Za razdoblje mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ urađeno je 8 sati vrijednosti 90.797,52 dinara. Obračun se vrši po stvarno izvedenim količinama.

Trajanje razdoblja mobilnosti na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ za razdoblje od 1. 11. 2020. do 31. 12. 2020. godine nije obračunat jer nije bilo potrebe za njegovom realizacijom zbog vremenskih uvjeta tako da je ostvarenje sredstva na ovoj poziciji 0 dinara.

REKAPITULACIJA TROŠKOVA RADA ZIMSKE SLUŽBE NA TERITORIJU ZAŠTIĆENOG PODRUČJA PARKA PRIRODE „PALIĆ“ – JP „PALIĆ-LUDAŠ“:

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 1. 1. –1. 4. 2020. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ – JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 0. stupanj pripravnosti | 2.286.750,72 dinara |
| 2. I. stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 90.797,52 dinara |

Ukupno: 2.377.548,24 din s PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 1. 11. – 31. 12. 2020. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ – JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. 0. stupanj pripravnosti | 1.530.343,20 dinara |
| 2. I. stupanj pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 0 dinara |

Ukupno: 1.530.343,20 din s PDV-om

UKUPNO : 3.907.891,44 din. s PDV-om.

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“ – JP „Palić-Ludaš“ u 2020. godini.

Razdoblje	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.
od 1. 1. do 1. 4.	2.989.987,38	3.618.451,66	2.377.548,24
od 1. 11. do 31. 12.	1.531.691,52	1.910.548,34	1.530.343,20
UKUPNO	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44

Po Planu za Zimsku službu u 2020. godini opredijeljena su sredstva u iznosu 5.529.000,00 dinara utrošeno je 3.907.891,44 dinara ili 70,68 % od predviđenih sredstava.

Sredstva nisu ostvarena u cijelosti zbog odsutnosti padalina odnosno snijega u zimskim mjesecima kada je bilo normalno očekivati ih i planirati.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2020.

R. BR	PROGRAM OPIS	Realizacija 2019.	Plan za 2020.	Realizacija 2020.	Indeks Realiz/P lan 2020.
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu	10.921.117,12	11.249.281,91	11.242.681,91	100
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	23.252.487,80	23.711.813,42	23.711.813,32	100
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu PROGRAM 6 – UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA	9.269.332,60	9.330.445,08	9.330.445,08	100
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2019. godine do 1. 4. 2020. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 1. 11. 2020. godine do 1. 4. 2021. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.521.678,90	5.529.000,00	3.907.891,44	71
	UKUPNO	47.964.616,42	49.820.540,41	48.192.831,75	97

3. IZVORI PRIHODA ZA 2020.

Realizacija finansijskog plana za 2020. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	PLAN za 2020.	Realizacija 2020.	Indeks realiz./plan
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.620.000	4.620.000	100
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša	4.620.000	4.620.000	100
2.	Vlastiti prihodi	4.498.000	4.651.828	103
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	2.370.049	111
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	2.281.779	97
	2.3. Ostali prihodi			
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave – subvencije	21.498.000	18.994.052	88
	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	7.748.000	6.235.068	80
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba	13.750.000	12.758.984	93
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	9.244.785	0
5.	Ostala sredstva	492.000	1.050.000	213
	5.1. AP Vojvodina	0	0	
	5.2. Natječaj	492.000	1.050.000	213
	Ukupno prihodi	31.108.000	38.560.665	124

1. Namjena sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provedbu godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mjere zaštite i prezentacija zaštićenim područja. Sredstva su realizirana u iznosu od 4.620.000 dinara na planiranoj razini za 2020. godine, sukladno realnim potrebama.

2. Prihodi od obavljanja djelatnosti su realizirani na višoj razini, tj. 3 % više u odnosu na plan u 2020. godini zbog toga što je evidentiran prirodni priraštaj u osnovnom stadiu.

Prihodi od obavljanja djelatnosti su realizirani na višoj razini u odnosu na plan u 2020. godini i zbog toga što je poduzeće razdvojilo ribolovno područje na dva zasebna i to RP „Palić“ i RP „Ludaš“ s prikladnom cijenom ribolovnih dozvola od 2.500,00 dinara. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja su realizirani za 3 % manje od planiranog, tome je doprinijela ažurirana baza podataka korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korištenje zaštićenih područja.

3. Subvencije iz proračuna Grada Subotice su utrošene namjenski za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP „Palić“, Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“, poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima i organizaciju ekokampova u Vizitorskom centru na Ludaškom jezeru.

4. Sredstva donacija su realizirana na osnovi IPA Projekata:

a. SWeM-PaL „Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog slijeva jezera Palić-Ludaš“ po ugovoru HUSRB/1602/12/0014 i

b. AREeCcDev „Novi pristup ruralnom etnoturizmu i ekoturizmu: Razvoj kapaciteta i nadležnosti“ po ugovoru HUSRB /1602/31/0075.

Nakon dobivanja od Ministarstva financija RS potvrde o namjenskom trošenju sredstava izvršen je posljednji transfer novčanih sredstava u prosincu 2020. godine. Tako su se stvorili uvjeti da se prihoduju

Uvjetovane donacije. Sredstva su utrošena na adaptaciju i popravak objekata Vizitorski centar i Staklenika, a jednim dijelom i za opremanje smještajnih kapaciteta u Vizitorskom centru „Hajdukovo“.

5. Na natječaju koji je provelo Ministarstvo zaštite okoliša RS dobili smo sredstva u iznosu od 1.050.000 dinara za sufinanciranje poticaja za očuvanje genetskih resursa autohtonih vrsta životinja koja smo namjenski utrošili.

4. ANALIZA REZULTATA ZA 2020. GODINU

		PLAN 2020.	REALIZACIJA	Indeks
		I-XII 2020.	I-XII 2020.	Realiz. /Plan
I	PRIHODI	1.	2.	2. / 1.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	87.195.069	103
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	14.024	701
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	330.197	183
	UKUPAN PRIHOD:	85.243.307	87.539.290	103
II	RASHODI			
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	85.894.160	103
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	18.439	461
	IZVANREDNI RASHODI	1.060.000	602.161	57
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	86.514.760	102
	DOBIT prije oporezivanja	560.761	1.024.530	183
	GUBITAK			

Iznosi u tablici su iskazani bez PDV-a.

Realizacija ukupnih prihoda za 2020. godinu u odnosu na planirane prihode je veća za 3 % , a realizacija ukupnih rashoda je veća za skoro 2 % od planiranih. Ostvareni rezultat je u iznosu od 1.024.530 što je više u nominalnom iznosu 463.769 od planiranog iznosa, ali poslije oporezivanja i obračuna odgođenih poreznih prihoda neto dobit je 629.289 dinara. Razlog boljem rezultatu je manje povećanje rashoda od prihoda (manja realizacija troškova materijala i kupovina terenskog vozila i opreme od ostvarenih prihoda od subvencija, što ne predstavlja rashod razdoblja).

Značajnije odstupanje je realizirano:

- Financijski prihodi su više realizirani za 12.024 dinara (601 %) u odnosu na plan za 2020. godinu, odstupanje je nastalo na osnovi naplaćenih kamata na nepravodobno plaćena potraživanja od kupaca.
- Izvanredni prihodi su ostvareni više 150.197 dinara (83 %) u odnosu na plan za 2020. godinu, razlog za odstupanje je naplaćena otpisana potraživanja od kupaca.
- Financijski rashodi su nominalno ostvareni u iznosu od 18.439 dinara što je za 14.439 dinara (361 %) više od planiranih. Sudski sporovi nisu okončani i to je razlog što su planirani rashodi za kamate realizirani.
- Izvanredni rashodi su ostvareni značajno na nižoj razini (43 %), tj. u nominalnom iznosu od 457.839 dinara od planiranog, što su posljedice pravodobne naplate potraživanja (i nije bilo obezvrjeđivanja potraživanja).

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2020.	Realizacija 2020.	Indeks realiz./plan 2020.
1	2	3	4	5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	12
1.1.	Sezonsko cvijeće	832.400	361.919	43
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	0	0
1.3.	Sadnice i ukr. grmlje	150.000	0	0
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti zaliha nedov. proizvodnje	350.000	-190.336	-54
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	92
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	10.226.620	10.220.620	100
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	21.556.194	21.556.194	100
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	71
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	2.997.234	477.228	16
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	585.000	368.681	63
3.1	Natječaji, subvencija	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0
3.3.	Zakup ug. objekata	360.000	351.098	98
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	17.583	8
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	38.560.665	124
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.750.000	12.758.984	93
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.760.000	90
4.3.	Prihodi od farme i livada	180.000	610.049	339
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.281.779	97
4.5.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	12.860.000	11.905.068	93
4.6.	Uvjetovane donacije	0	9.244.785	0
5	Ostali prihodi	182.000	344.221	189
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	14.024	701
5.2.	Ostali prihodi	180.000	330.197	183
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	87.959.003	103

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2020. godini u odnosu na plan 2020. je manja za 88 % iz razloga lošije realizacije plasmana proizvedenog sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja, a najviše zbog procjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje (pozicija 1.4.). S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrijednost zaliha je smanjena na osnovi procjene vrijednosti proizvodnje sezonskog cvijeća i sadnica. U 2020. godini nije bilo realizacije saksijuskog cvijeća, sukladno realnim mogućnostima plasmana na tržištu koji je bio uvjetovan obvezom provedbe mjera izvanrednog stanja i zaštite od zarazne bolesti Covid-19.

Na poziciji broj 2. Usluge – realizacija prihoda od usluga u 2020. godini je manja za 8 % od planiranih, odstupanje je prvenstveno zbog slabe realizacije na poziciji 2.6..

Pozicija 2.6 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama je u 2020. godini realizirane su na znatno nižoj razini u odnosu na plan za 2020. godine, s obzirom da u izvještajnom razdoblju smanjena potražnja za ovu vrstu hortikulturnih usluga.

Na poziciji broj 3. Eko-turističke usluge prihodi su manji za 47 % što iznosi 216.319 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu. Iznajmljivanje opreme (stolova i klupa za manifestacije) je zbog epidemiološke situacije znatno smanjeno.

Na poziciji broj 4. sredstva za korištenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2020. godini realizirana su za 24 % više u odnosu na plan za 2020. godinu.

Na poziciji 4.1. sredstva u proračunu Grada Subotice za realizaciju godišnjeg programa poljočuvarske službe na teritoriju cijelog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima 7 % manje od planiranih, sukladno stvarnim potrebama u ovom razdoblju.

Na poziciji 4.2. Prihodi od ribolovnih dozvola su realizirani manje 10 % u odnosu na plan u 2020. godini zbog toga što je plan značajno uvećan u odnosu na realizaciju iz 2019. godine (u nominalnom iznosu je uvećan za 180.000 dinara) i nije bilo moguće ga u potpunosti ostvariti.

Na poziciji 4.3. Prihodi od farme i livada su realizirani više u iznosu od 430.049 dinara u odnosu na plan za 2020. godinu na osnovi prirodnog priraštaja osnovnog stada.

Na poziciji 4.4. Ažurirana je baza podataka korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korištenje zaštićenih područja i realizacija je za 3 % manje od plana.

Na poziciji 4.5. Natječaji, dotacije i sufinanciranje za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP „Palić“, Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka“ i organizaciju ekokampova iskorišteno je manje sredstava 7 % u odnosu na plan 2020. godine jer dio aktivnosti smo realizirali vlastitim radom.

Na poziciji 4.6. Uvjetovane donacije (IPA projekti) nisu bile planirane za 2020. godinu, ali su projekti realizirani i dobivena su devizna sredstva od EU i na osnovi toga smo oprihodovali 9.244.785 dinara.

Sredstva donacija su realizirana na osnovi IPA Projekat :

a. SWeM-PaL „Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog slijeva jezera Palić-Ludaš“ po ugovoru HUSRB/1602/12/0014 i

b. AREeCcDev „Novi pristup ruralnom etnoturizmu i ekoturizmu: Razvoj kapaciteta i nadležnosti“ po ugovoru HUSRB /1602/31/0075.

Nakon dobivanja od Ministarstva financija RS potvrde o namjenskom trošenju sredstava izvršen je posljednji transfer novčanih sredstava u prosincu 2020. godine. Sredstva su utrošena na adaptaciju i popravak objekata Vizitorski centar i Staklenika, a jednim dijelom i za opremanje smještajnih kapaciteta u Vizitorskom centru „Hajdukovo“.

Na poziciji 5.1 ostali financijski prihodi su realizirani veći prihodi u nominalnom iznosu 12.024 dinara u odnosu na plan, a odstupanje je nastalo na osnovi naplaćenih kamata na potraživanja od kupaca.

Na poziciji 5.2. ostali prihodi su realizirani značajno više u odnosu na plan za 2020. godinu (u nominalnom iznosu 150.197 dinara), a razlog je to što smo izvan sudskim poravnanjem uspješno naplatili jedno potraživanje od spornih kupaca.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.	Indeks realiz./plan 2020.
1	2	3	4	5
I	Roba	61.000	0	0
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	0
II	Materijali	12.350.000	9.493.431	77
1.	Repro materijal	1.770.000	1.299.187	73
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.224.820	77
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	62
4.	Uredski materijal	500.000	486.580	97
5.	Gorivo, maziva, plin, struja	4.070.000	3.853.000	95
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	67
7.	Rezervni dijelovi	1.430.000	623.903	44
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	520.414	65
9.	Sitni inventar	600.000	438.412	73
III	Zarade zaposlenih / bruto II	36.931.964	36.448.257	99
1.	Zarade i naknade zarada	31.660.492	31.245.827	99
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.271.472	5.202.430	99
IV	Druga osobna primanja	14.355.566	13.184.460	92
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.177	1.226.415	99
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.090.886	98
3.	Jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć	2.861.655	2.550.972	89
4.	Službeni put	300.000	43.935	15
5.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.272.252	84
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.775.307	82
1.	Neproizvodne usluge	495.000	495.494	100
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	223.450	88
3.	Održavanje – izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	605.820	76
4.	Osiguranje	495.000	464.741	94
5.	Platni promet	320.000	189.192	59
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	18.439	461

7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	451.152	82
8.	Odvjetničke usluge	490.000	327.019	67
VI	Dugoročna rezerviranja – sud	0	0	0
VII	Reklama – propaganda	100.000	97.300	97
VIII	Reprezentacija	69.696	59.078	85
IX	Porez na imovinu	350.000	385.783	110
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	499.055	89
XI	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca i obezvrjeđenje imovine	500.000	103.106	21
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	176
1.	Ostale proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme, izrada dijelova)	5.120.020	14.025.567	274
2.	Usluge prijevoza	300.000	170.000	57
3.	Usluge PTT – telefon – Internet	570.000	453.893	80
4.	Usluge tiskanja	495.000	455.748	92
5.	Osiguravanje objekata – nadzor	50.000	50.000	100
6	Sajmovi	50.000	36.113	72
7	Komunalne usluge	800.000	698.980	87
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.492.000	2.448.789	98
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	55
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	92
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.628.734	83
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	86.934.473	102

Na poziciji I. Roba planirana je nabavna vrijednost prodane robe za saksijsko cvijeće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku poduzeća za potrebe prodaje trećim osobama. Realizacije nije bilo sukladno manjoj zainteresiranosti kupaca.

Na poziciji II. Materijali je realizirano u 2020. godinu u odnosu na plan 23 % manje, jer je tijekom godine nabavljan materijal na osnovi konkretnih potreba proizvodnje i realizacije ugovorenih usluga. Planom za 2020. godinu je planirani opći popravak radnih strojeva, ali prilikom realizacije utrošeno je manje rezervnih dijelova za iznos od 806.097 dinara. U 2020. godini realizacija nabave HTZ opreme, radne odjeće i nabava potrebnog alata i sitnog inventara za rad je znatno manja u odnosu na plan jer kroz proces javnih nabava došlo je do uštede.

Na poziciji IV.3 Jubilarne nagrade – otpremnina – solidarna pomoć su realizirane 11 % manje u odnosu na plan za 2020. godinu. Pomoć radnicima i obiteljima radnika nije realizirana u ovom razdoblju, ova pozicija je planirana u iznosu od 120.000 dinara, a nije realizirana jer nije bilo podnesenih zahtjeva od strane zaposlenih.

Na poziciji V.2 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje je smanjeno u odnosu na plan za 2020. god. zbog manje potrebe obuke i polaganja stručnog ispita čuvara zaštićenih područja koji su obvezni po zakonu, a i radnika na održavanju zelenila za rad s alatima i mehanizacijom sukladno Pravilniku o zaštiti i sigurnosti na radu, kao i stručnog usavršavanja radnika u financijama i računovodstvu.

Na poziciji V.6 kamate i tečajne razlike su u iznosu od 14.439 dinara više realizirane od planiranog, jer obračunate kamate u sudskim sporovima su išle na naš teret, a tečaj dinara je stabilan i nema velikih oscilacija.

Na poziciji V.7 administrativne pristojbe i sudski troškovi su realizirani manje za 18 % od planiranog zbog procjene prilikom planiranja započelih sudskih sporova u svezi naplate potraživanja na osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji V.8 odvjetničke usluge su manje 33 % u odnosu na plan 2020. godine zbog manje započelih sudskih sporova u svezi naplate potraživanja na osnovi naknada za korištenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizirane 76 % više u 2020. godini u odnosu na plan za 2020. iz razloga jer smo angažirali tvrtku s potrebnom mehanizacijom kojom naše poduzeće ne raspolaže, a da se realizira ugovor za održavanje terena na zaštićenim područjima PIO „Subotička pješčara“ i uklanjanje podrasta i drugih ugovorenih usluga održavanja zelenila u okviru projekta - Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš KFW banke i usluge predviđene IPA projektima SWeM-PaL „Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog slijeva jezera Palić-Ludaš“ po ugovoru HUSRB /1602/12/ 0014 i AREeCcDev „Novi pristup ruralnom etnoturizmu i ekoturizmu: Razvoj kapaciteta i nadležnosti“ po ugovoru HUSRB /1602/31/0075. Sredstva su utrošena na adaptaciju i popravak objekata Vizitorski centar i Staklenika, a jednim dijelom i za opremanje smještajnih kapaciteta u Vizitorskom centru „Hajdukovo“.

Pozicija XII.2 usluge prijevoza su realizirane manje za 130.000 dinara, jer smo u vlastitoj režiji organizirali (što znači vlastitim terenskim vozilima i kamionom) prijevoz stoke s jedne lokacije za ispašu na drugu. Također je povećan i broj grla stoke (prirodni priraštaj koza, ovaca i podolskih goveda) u 2020. godini, ali zbog toga nije bilo realizirano više i veterinarskih usluga, jer je stoka bila u dobrom zdravstvenom stanju.

Pozicija XII.5 Osiguravanje objekata i vozila – video nadzor kao usluga je realizirano u iznosu od 50.000 dinara, što je 100 % od plana za 2020. godinu. Video nadzor je realiziran u objektu „Master“ i praćenje i nadzor terenskih vozila u poljočuvarskoj službi i čuvarskoj službi zaštićenih područja.

Pozicija XII.4 usluge tiskare su realizirane za 2020. godinu manje nego što je bilo predviđeno u planu za 2020. godinu za 8 % sukladno potrebama, a namijenjene su za potrebe zamjene dotrajalih i oštećenih ploča (tiskanje i graviranje natpisa na njima) na zaštićenim i ribolovnim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizirana 17 % manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2020. godini izvršen popis i rashodovana su dotrajala postrojenja i opreme i po toj osnovi izvršeno je knjiženje učinaka.

Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31. 12. 2020.	Realizacija 31. 12. 2020.	Indeks Realiz. / Plan 2020.
	AKTIVA				
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	66.353	64.441	97
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	0	0	0
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003			
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005			
013 i dio 019	3. Goodwill	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0009	26.178	24.428	93

2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010			
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	12.939	0	0
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	11.496	22.408	195
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013			
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014	1.743	2.020	116
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	0	0	0
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	3.131	2.969	95
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020	3.131	2.969	95
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Predujmi za biološka sredstva	0023	37.044	37.044	100
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	100
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	0	0	0
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 +	0034			

	0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	18.255	23.667	130
	D. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	2.480	2.565	103
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	707	1.121	159
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045	1.358	818	60
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047	175	175	100
13	4. Roba	0048			
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049	240	451	188
15	6. Plaćeni predujmi za zalihe i usluge	0050	3.565	4.545	127
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.315	2.304	100
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055	1.250	2.241	179
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056			
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	0	639	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060			
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061	26	33	127
23 osim	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI	0062			

236 i 237	PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)				
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064	26	33	127
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067	12.180	15.882	130
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	0	0	0
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	4	3	75
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	84.608	88.108	104
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	26.678	26.678	100
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072			
	PASIVA		43.455	72.834	168
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	29.343	29.838	102
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402			
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405	29.343	29.838	102
303	4. Državni kapital	0406	0	0	0
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadržani udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412	16	15	94
32	IV. REZERVE	0413	10.545	9.163	87
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG	0416	3.551	33.818	952

	SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)				
34	VIII. NERASPOREDENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	3.074	33.189	1.080
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	477	629	132
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419			
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420	0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	0		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	5.409	5.409	100
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	100
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425			
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	5.409	5.409	100
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430			
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431	0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439			
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	2.014	945	47
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	33.730	8.920	26
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	0	0	0
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443			
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	15	16	107
430	II. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	632	3.898	617
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451			
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455	632	3.898	617
435	5. Dobavljači u zemlji	0456			
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.615	3.221	123
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	520	726	140
47	V. OBVEZE NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	284	0	0
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	29.664	1.059	4
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462			
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463	84.608	88.108	104
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	26.678	26.678	100
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	66.353	64.441	97

B.I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 002) stalna imovina

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 66.353.000 dinara, a realizacija je u iznosu od 64.441.000 dinara što je 3 % manje od planiranog za ovo razdoblje.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 010) nekretnine, postrojenja i oprema

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 26.178.0000 dinara, a realizacija je u iznosu od 24.428.000 dinara što je 7 % manje od planiranog za ovo razdoblje iz razloga što su nekretnine koje nisu u našem vlasništvu iskknjižene iz evidencija osnovnih sredstava i glavne knjige poduzeća u prethodnom razdoblju, a dio dotrajale opreme je rashodovan.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 012) građevinski objekti

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 12.939.000 dinara, a realizacije na ovoj poziciji nema jer su nekretnine koje nisu u našem vlasništvu iskknjižene iz evidencija osnovnih sredstava i glavne knjige poduzeća u prethodnom razdoblju.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 013) postrojenja i oprema

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 11.496.000 dinara, a realizirano je u iznosu 22.408.000 dinara , što je 95 % više od planiranog, a razlog povećanja je procjena vrijednosti imovine i nabava terenskog vozila u ovoj godini, a ista nisu u bilanci planirana.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 015) ostale nekretnine, postrojenja i oprema

Za izvještajno razdoblje je planiran iznos od 1.743.000 dinara, a realizirano je u iznosu 2.020.000,00 dinara, što je 16 % više od planiranog, a razlog povećanja je procjena vrijednosti imovine koja je provedena prošle godine.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 017) ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenja i oprema

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 0 dinara, na ovoj poziciji nije bilo realizacije jer se tuđa imovina evidentira izvanbilančno, a održavanje te imovine se knjiži na rashode za ovo razdoblje.

B. III. 2 U Bilanci stanja po poziciji (AOP 021) osnovno stado

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 3.131.000 dinara, a realizacija je u iznosu od 2.969.000 dinara, što je 5 % manje od planiranog. Tržišna vrijednost na kraju ovog razdoblja je manja prouzročena stanjem na tržištu u vrijeme izvanrednog stanja zbog pandemije.

G I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 044) zalihe

Za izvještajno razdoblje planiran iznos je 2.480.000 dinara, a realizirani iznos od 2.565.000 što je 3 % više (nominalni iznos 85.000 din.) od planiranog za ovo razdoblje. Razlog je odstupanje je na (AOP 045) gdje je realizirano 1.121.000 dinara što je više od planiranog za 59 % (nominalni iznos 414.000 dinara) i to manje utrošen materijal (najviše stočna hrana i sitni inventar) i (AOP 046) nedovršena proizvodnja koja je realizirana u iznosu od 818.000 dinara, što je 40 % manje (nominalni iznos 540.000) od planiranog i **pozicija (AOP 050) – plaćeni predujmi** u iznosu od 451.000 dinara što je 88 % više (nominalni iznos 211.000 dinara) od planiranog, povećanje je nastalo zbog uplaćenih danih predujma za koje će računi stići u narednom razdoblju za ugovorenu nabavu materijala i radove.

G I I.3 U Bilanci stanja po poziciji (AOP 052) kupci u zemlji - matične i ovisne pravne osobe

Za izvještajno razdoblje planirani iznos je 2.315.000 dinara, a realizacija je u iznosu od 2.304.000 dinara, što je 99,52 % (nominalni iznos je 11.000 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je zbog toga što su naplaćene fakturirane usluge za održavanje priobalja, održavanje čistoće i zelenila u Velikom parku na Paliću, a naplata je po fakturama iz prethodnog razdoblja.

Na poziciji (AOP 056) - kupci u zemlji

Za izvještajno razdoblje za kupce u zemlji planirano je 1.250.000 dinara, a realizacija iznosi 2.241.000 dinara, odnosno realizacija 79 % veća (nominalni iznos 991.000 dinara) od planiranog iznosa. Odstupanje je nastalo jer dio usluga je fakturiran krajem kvartala, a nije naplaćen do kraja izvještajnog razdoblja.

G. IV. U Bilanci stanja na poziciji (AOP 060) druga potraživanja

Za izvještajno razdoblje za druga potraživanja nije planiran iznos, a realizacija iznosi 639.000 dinara što nije planirano za ovo razdoblje. Odstupanje je nastalo zbog uplaćenih akontacija poreza na dobit poduzeća do kraja izvještajnog razdoblja.

G. VI.3 U Bilanci stanja – (AOP 065) kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji

Za izvještajno razdoblje za kratkoročne kredite u zemlji planirano je 26.000 dinara, a realizacija iznosi 33.000 dinara što je 27 % više (nominalni iznos 7.000 dinara) od planiranog. Do odstupanja je došlo iz razloga što je dio danih pozajmnica radnicima za ogrjev i zimnicu u ovom razdoblju nije otplaćen u ovom razdoblju.

G VII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 068) gotovinski ekvivalenti i gotovina

Za izvještajno razdoblje za gotovinske ekvivalente i gotovinu planirano je 12.180.000 dinara, a realizacija iznosi 15.882.000 dinara što je 30 % više (nominalni iznos 3.702.000 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je nastalo iz razloga što naplaćene naknade za korištenje zaštićenih područja nisu namjenski utrošena u ovom razdoblju.

G IX U Bilanci stanja po poziciji (AOP 070) aktivna vremenska razgraničenja

Realizirana su u iznosu od 4.000 dinara, što je za 1.000 dinara manje u odnosu na planirano za ovo razdoblje.

D I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 071) ukupna aktiva

Za izvještajno razdoblje ukupna aktiva je planirana u iznosu od 84.608.000 dinara, a realizirana je u iznosu od 88.108.000 dinara što je 4 % više od planiranog za ovo razdoblje.

D I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 072) izvanbilančna aktiva

Za izvještajno razdoblje izvanbilančna aktiva je planirana u iznosu od 26.678.000 dinara, a realizirana je u iznosu od 26.678.000 dinara što je planirano za ovo razdoblje. Uspostavljenja je evidencija nekretnina koje su nam dane na korištenje za obavljanje djelatnosti od strane osnivača.

A U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0401) kapital

Za izvještajno razdoblje kapital je planiran u iznosu od 43.455.000 dinara, a realiziran u iznosu od 72.834.000 dinara, što je više 68 % u odnosu na planiranog za ovo razdoblje.

A U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0402) osnovni kapital

Za izvještajno razdoblje osnovni kapital je planiran u iznosu od 29.343.000 dinara, a realiziran u iznosu od 29.838.000 dinara, što je više 2 % u odnosu na planirano za ovo razdoblje. Na pozicijama br. 406, 407, 410 je provedena procjena vrijednosti imovine i kapitala u prethodnom razdoblju.

A U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0414) revalorizacijske rezerve

Realizacija na osnovi revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme u iznosu od 9.163.000 dinara, što je manje za 13 % u odnosu na planirano za ovo razdoblje. Na ovoj poziciji korigiran iznos 1.382.000 dinara za obračun odgođenih poreznih sredstava u prethodnom razdoblju.

A VIII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0418) neraspoređena dobit iz ranijih godina

Neraspoređena dobit iz ranijih godina realizirana je u iznosu od 33.189.000 dinara što je više u nominalnom iznosu 30.115.000 dinara u odnosu na planirano za ovo razdoblje. Razlog tome je dodana vrijednost dobiti iz 2019. godine u iznosu od 2.956.000 dinara poslije izrade porezne bilance i proknjiženih učinaka procjene vrijednosti imovine i kapitala iz prethodnog razdoblja.

A VIII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0419) neraspoređena dobit iz tekuće godine

Neraspoređena dobit iz tekuće godine je realizirana u iznosu od 629.000 dinara, što je 32 % više (nominalna vrijednost 152.000 dinara) u odnosu na plan za ovo razdoblje. Obrazloženje je dano uz poziciju dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja (AOP 1054) u bilanci uspjeha.

V U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0441) – odgođene porezne obveze

Odgođene porezne obveze realizirane u iznosu od 945.000 dinara, što je 47 % od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje na ovoj poziciji posljedica obračuna odgođenih poreznih sredstava za 2020. godinu.

G U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0442) kratkoročne obveze

Za izvještajno razdoblje kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 33.730.000 dinara, a realizirane u iznosu od 8.920.000 dinara što je 26 % od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je posljedica korekcije pasivnih vremenskih razgraničenja u 2019. godini na osnovi knjiženja učinaka procjene vrijednosti imovine, kapitala i obveza (povezano s pozicijom br. 0462).

G II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0450) primljeni predujmi

Za izvještajno razdoblje primljeni predujmi su planirani u iznosu od 15.000 dinara, a realizirani u iznosu od 16.000 dinara što je 7 % više u odnosu na planirano (nominalni iznos 1.000 dinara) za ovo razdoblje. Odstupanje je zanemarivo jer naše poduzeće za naše proizvode i usluge ne traži predujam.

G III U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0451) obveze iz poslovanja

Za izvještajno razdoblje za obveze iz poslovanja planirano je u iznosu od 632.000 dinara, a realizirano je u iznosu od 3.898.000 dinara što je 517 % više (nominalni iznos 3.266.000 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Ovo povećanje je nastalo zbog neizmirenih obveza prema dobavljačima koji su izvršili isporuku opreme i materijala u ovom razdoblju, a plaćanje će se izvršiti po valute plaćanja u narednom razdoblju.

G IV U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0459) ostale kratkoročne obveze

Za izvještajno razdoblje ostale kratkoročne obveze su planirane u iznosu od 2.615.000 dinara, a realizirane u iznosu od 3.221.000 dinara što je 23 % više od planiranog za ovo razdoblje (u nominalnom iznosu 606.000 dinara). Odstupanje je nastalo iz razloga što su kratkoročne obveze ukalkulirane s 31. 12. 2020. godine i bit će isplaćene u narednom razdoblju.

G V U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0460) obveze na osnovi poreza na dodanu vrijednost

Obveze na osnovi PDV-a su realizirane u iznosu od 726.000 dinara što je 40 % više od planiranog (u nominalnom iznosu 206.000 dinara). Ova pozicija je povezana s prihodima od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i obračunatim PDV-om za četvrti kvartal koji će se platiti u narednom mjesecu.

G VI U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0461) obveze za ostale poreze doprinose i druge dažbine

Za izvještajno razdoblje za obveze za ostale poreze doprinose i druge dažbine planirano je u iznosu 284.000 dinara, a nije realizirano u ovom razdoblju. Razlog za odstupanje je što porez na dobit poduzeća je manje iskazan u bilanci uspjeha, a porez na imovinu je isplaćen po akontacijama u prethodnom razdoblju, pa nije ostalo obveza za uplatu po obračunu u ovom razdoblju.

G VII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0462) pasivna vremenska razgraničenja

Za izvještajno razdoblje pasivna vremenska razgraničenja su planirana u iznosu od 29.664.000 dinara, a realizirana u iznosu od 1.059.000 dinara što je znatno manje u nominalni iznos 28.605.000 dinara u odnosu na plan. Odstupanje je posljedica korekcije pasivnih vremenskih razgraničenja u 2019. godini na osnovi knjiženja učinaka procjene vrijednosti imovine, kapitala i obveza.

Đ I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0464) Ukupna pasiva

Ukupna pasiva po planu iznosi 84.608.000 dinara, a realizirana je u iznosu od 88.108.000 dinara što je 4 % (u nominalnom iznosu 3.500.000 dinara) više od planiranog za ovo razdoblje.

Đ I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0465) izvanbilančna pasiva u iznosu od 26.678.000 dinara što je planirano za ovo razdoblje. Uspostavljena je evidencija nekretnina koje su nam dane na korištenje za obavljanje djelatnosti od strane osnivača.

Bilanca uspjeha za razdoblje 1. 1. - 31. 12. 2020.

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. - 31. 12. 2020.	Realizacija 1. 1. – 31. 12. 2020.	Indeks Realiz./Plan 2020.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	87.195	103
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	0	0	0
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.091	52.935	91
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	49.518	48.037	97
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.573	4.898	57
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.610	33.909	127
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	351	98
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	85.894	103

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	61	0	0
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	610	339
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	350	0	0
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	190	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.280	4.727	57
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.070	3.853	95
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	51.288	49.633	97
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.947	19.260	176
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.083	4.629	91
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	0	0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.419	4.212	95
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.301	90
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0
66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	14	700
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2	14	700
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039			
56	F. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	18	450
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2	2	100
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	16	800
	G. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0
	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	4	200
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	10	31	310
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052	180	330	183
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	1.050	571	54
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	1.025	183
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
69-59	O. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Q. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	1.025	183
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0
	S. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	84	456	543
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062	0	60	0
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	U. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 +	1064	477	629	132

	1062 - 1063)				
	V. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

1.a. U Bilanci uspjeha pozicija (AOP 1001) poslovni prihodi

Realizirani su u iznosu od: 87.195.000,00 dinara što je više 3 % od planiranog iznosa za ovo razdoblje. Struktura poslovnih prihoda se odnosi na prihode na osnovi obavljanja komunalne djelatnosti i zaštite prirode:

- **pozicija u bilanci uspjeha (AOP 1009) prihodi od prodaje proizvoda i usluga**, održavanje higijene i zelenila u Parku „Palić“ i čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene u zaštićenom području Park prirode „Palić“ i realizacija proizvoda stakleniku i rasadniku u ukupnom iznosu od: 52.935.000,00 dinara, a to je za 5.156.000,00 dinara manje od planiranog iznosa za ovo razdoblje. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga su realizirani manje za 9% iz razloga što nisu u potpunosti realizirane usluge zimske službe jer nije bilo snježnih padalina, a ni hortikulturene usluge na tržištu nisu realizirane zbog smanjene tražnje u okolnostima pandemije.

- **po poziciji bilance uspjeha (AOP 1010) prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama** – realizirano je u iznosu od 48.037.000,00 dinara što je 3 % manje od planiranog (nominalni iznos 1.481.000 dinara), a razlog je opisan na poziciji AOP 1009.

- **po poziciji bilance uspjeha (AOP 1014) prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu** realizirano je u iznosu od 4.898.000,00 dinara što je 43 % manje od planiranog iznosa za ovo razdoblje.

- **po poziciji bilance uspjeha (AOP 1016) prihodi od subvencija i sl.** u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. realizirano je u iznosu od 33.909.000,00 dinara što je 27 % više (nominalni iznos je 7.299.000,00 dinara) od planiranog iznosa za ovo razdoblje. Do veće realizacije došlo je zbog toga što su realizirana dobivena sredstva na natječaju za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a i sredstva dobivena kao uvjetovane donacije od IPA projekata su prihodovana na osnovi potvrde o namjenski utrošenim sredstvima u ovom razdoblju. Detaljno obrazloženje je uz poziciju 4.6 Uvjetovane donacije.

- **po poziciji bilance uspjeha (AOP 1017) Drugi poslovni prihodi** od naknade za korištenje dijela poslovnog prostora i opreme. Za izvještajno razdoblje drugi poslovni prihodi su planirani u iznosu od 360.000 dinara, a realizacija iznosi 351.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 9.000 dinara (manje za 2 %) u odnosu na planiranu vrijednost. Ostali poslovni prihodi se odnose na naplaćene usluga zakupa pokretnih stvari.

1.b. U Bilanci uspjeha pozicija (AOP 1018) poslovni rashodi

U razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. realizirani su u iznosu od 85.894.000,00 dinara što je 3 % više od planiranog iznosa za ovo razdoblje (nominalni iznos je: 2.276.000,00 din.). Struktura poslovnih rashoda ima sljedeće pozicije:

- **po poziciji (AOP 1019) Nabavna vrijednost prodane robe**

Za izvještajno razdoblje za nabavnu vrijednost prodane robe planirano je 61.000 dinara, nema realizacije u ovom razdoblju, jer nije bilo potrebe za tuđom robom u realizaciji poslova prema trećim osobama.

- **po poziciji (AOP 1020) Prihodi od aktiviranja učinaka i robe.**

Za izvještajno razdoblje za prihode od aktiviranja učinaka i robe planirano je 180.000 dinara, realizacija iznosi 610.000 dinara, odnosno realizacija je veća za 430.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (veća realizacija za

239 %), uslijed više proizvedene lucerne u vlastitoj organizaciji koja se koristila za prehranu osnovnog stada i evidentiranja prirodnog prirasta osnovnog stada.

- po poziciji (AOP 1021) Povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izvještajno razdoblje za povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga planirano je 350. 000 dinara, a realizacije nije bilo.

- po poziciji (AOP 1022) Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga

Za izvještajno razdoblje za smanjenje vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda i usluga nije planiran iznos, ali realizacija iznosi 190.000 dinara, odnosno odstupanje je nastalo na osnovi činjenice da prerasla stabla nisu iskrčena i uništena, nego su iskorištena za prodaju u ožujku 2020. godine.

- po poziciji (AOP 1023) Troškovi materijala

Za izvještajno razdoblje za troškove materijala planirano je 8.280.000 dinara, realizacija iznosi 4.727. 000 dinara, odnosno realizacija je manja za 3.553.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 43 %), uslijed provedbe racionalizacije ovih troškova u poduzeću, a sukladno realnim potrebama.

- po poziciji (AOP 1024) Troškovi goriva i energije

Za izvještajno razdoblje za troškove goriva i energije planirano je 4.070.000 dinara, realizacija iznosi 3.853.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 217.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %), uslijed manje realiziranih planiranih službenih putovanja i manjeg utroška goriva za potrebe zimske službe, a i zbog bolje organizacije posla i kontrole.

- po poziciji (AOP 1025) Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Za izvještajno razdoblje za troškove zarada, naknada zarada i ostale osobne rashode planirano je 51.288. 000 dinara, realizacija iznosi 49.633.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 1.655.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 3%).

- po poziciji (AOP 1026) Troškovi proizvodnih usluga (pošte, telefona, mobilne telefonije, internet, usluge održavanja računalne i biro opreme, održavanje iz područja komunalne djelatnosti, reklame i propagande i ostali troškovi). Za izvještajno razdoblje za troškove proizvodnih usluga planirano je 10.947.000 dinara, a realizacija iznosi 19.260.000 dinara, odnosno realizacija je veća za 8.313.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 76 %). Odstupanje je u svezi s realizacijom IPA Projekata. Sredstva su utrošena na adaptaciju i popravak objekata Vizitorski centar i Staklenika, a jednim dijelom i za opremanje smještajnih kapaciteta u Vizitorskom centru Hajdukovo.

- po poziciji (AOP 1027) Troškovi amortizacije

Za izvještajno razdoblje za troškove amortizacije planirano je 5.083.000 dinara, realizacija iznosi 4.629.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 454.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 9 %).

- po poziciji (AOP 1029) Nematerijalni troškovi (seminari, stručno obrazovanje, reprezentacija, članarina komorama, objavljivanje tendera, registracija vozila, republičke pristojbe). Za izvještajno razdoblje za nematerijalne troškove planirano je 4.419.000 dinara, realizacija iznosi 4.212.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 207.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (manje realizirano za 5 %), sukladno realnim potrebama poduzeća za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih pristojbi, republičkih pristojbi i za ostalim nespomenutim troškovima.

- po poziciji (AOP 1030) poslovna dobit je planiran u iznosu od 1.443.000 dinara, ali u ovom razdoblju je iskazana poslovna dobit u iznosu od 1.301.000 dinara. Nominalni iznos manje realizacije je 142.000 dinara. Razlog je manja realizacija prihoda od prodaje proizvoda i usluga u ovom razdoblju (AOP 1009).

- po poziciji (AOP 1038) Prihodi od kamata (od trećih osoba)

Za izvještajno razdoblje za prihode od kamata planirano je 2.000 dinara, a realizirano je 14.000 dinara.

- po poziciji (AOP 1040) Financijski rashodi (objašnjenje AOP 1046 i 1047)

- po poziciji AOP 1046 Rashodi kamata (prema trećim osobama)

Za izvještajno razdoblje za financijske rashode planirano je 2.000 dinara, realizacija iznosi 2.000 dinara.

- po poziciji AOP 1047 Negativne tečajne razlike i negativni učinci valutne klauzule

Za izvještajno razdoblje za negativne tečajne razlike i negativne učinke valutne klauzule planirano je 2. 000 dinara, realizacija iznosi 16.000 dinara, odnosno procijenjena realizacija je veća za 14.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 700 %). Do negativnih tečajnih razlika došlo je prilikom prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na deviznom računu iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu, odnosno prilikom prodaje deviza od ino donacija po IPA Projektima.

- po poziciji (AOP 1051) Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha

Za izvještajno razdoblje poduzeće je planiralo rashode od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha u iznosu od 10.000, a realizacija iznosi 31.000 (neizravan otpis potraživanja po Pravilniku o računovodstvenim politikama, članak 8).

- po poziciji (AOP 1052) Ostali prihodi

Za izvještajno razdoblje za ostale prihode planirano je 180.000 dinara, realizacija iznosi 330.000 dinara, odnosno realizacija je veća za 150.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog odstupanja kod ostalih prihoda je što su završeni pojedini sudski sporovi i poduzeće je na osnovi toga ostvarila prihode od naplate starih potraživanja od kupaca.

- po poziciji (AOP 1053) Ostali rashodi

Za izvještajno razdoblje za ostale rashode planirano je 1.050.000 dinara, realizacija iznosi 571.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 479.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Razlog za značajno manju realizaciju je jer nije bilo moguće planom predvidjeti razinu ovih rashoda.

- po poziciji AOP 1054 Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja

Za izvještajno razdoblje za dobit prije oporezivanja planirano je 561.000 dinara, realizacija iznosi 1.025.000 dinara, odnosno realizacija je više za 464.000 dinara u odnosu na planiranu vrijednost. Ostvarena dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je rezultat ukupne uštede na razini poduzeća. Tu se prije svega misli na troškove materijala, troškove goriva, sitnog inventara i troškova dnevnica za službena putovanja.

- po poziciji (AOP 1064) Neto dobit

Za izvještajno razdoblje za neto dobit planirano je 477.000 dinara, realizacija iznosi 629.000 dinara, odnosno realizacija je manja za 152.000 dinara (više za 32 %) u odnosu na planiranu vrijednost.

Za izvještajno razdoblje za ukupne prihode planirano je 85.773.307 dinara, realizacija iznosi 87.959.003 dinara, odnosno realizacija je više za 2.185.696 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 3 %).

Za izvještajno razdoblje za ukupne rashode planirano je 85.212.546 dinara, realizacija iznosi 86.934.473 dinara, odnosno realizacija je više za 1.721.927 dinara u odnosu na planiranu vrijednost (više realizirano za 2 %).

Izvješće o novčanim tokovima u razdoblju od 1. 1. do 31. 12. 2020. godine

	POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Realizacija 1. 1. - 31. 12. 2020.	Indeks Realiz./Plan 2020.
1	A. NOVČANI TOKOVI IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	99.918	100.052	100
3	1. Prodaja i primljeni predujmi	3002	72.695	72.947	100
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	14	0
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	27.221	27.091	100
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	99.185	95.760	97
7	1. Isplate dobavljačima i dani predujmi	3006	40.447	35.376	87

8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	51.288	49.699	97
9	3. Plaćene kamate	3008	2	18	0
10	4. Porez na dobit	3009	84	807	961
11	5. Odljevi na osnovi ostalih javnih prihoda	3010	7.364	9.860	134
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	733	4.292	586
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			0
14	B. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014			
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016			
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017			
20	5. Primljene dividende	3018			
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.500	1.359	91
22	1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020			
23	2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.500	1.359	91
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022			
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.500	1.359	91
27	V. NOVČANI TOKOVI IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0

29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027			
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028			
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029			
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030			
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	0	0
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032			
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033			
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034			
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035			
39	5. Financijski leasing	3036			
40	6. Isplaćene dividende	3037			
41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	0	0
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	99.918	100.052	100
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	100.685	97.119	96
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	2.933	0
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	767		0
47	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	12.947	12.949	100
48	Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045			
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046			

50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12.180	15.882	130
----	--	------	---------------	---------------	------------

Naše poduzeće je razvrstano u male pravne osobe i nismo u obvezi da sastavljamo ovaj financijsko izvješće, ali radi boljeg sagledavanja rezultata poslovanja sastavili smo ovaj obrazac.

Realizacija ukupnog priljeva gotovine iznosi 100.052.000 dinara što je 100,09 % u odnosu na plan za 2020. godinu.

Realizacija ukupnog odljeva gotovine iznosi 97.119.000 dinara što je 96 % u odnosu na plan za 2020. godinu.

Rezultat odnosa priljeva i odljeva je povećanje gotovine na tekućim računima poduzeća u iznosu od 2.933.000 dinara u odnosu na početak 2020. godine.

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Cijene komunalnih usluga koje pruža poduzeće regulirane su cjenicima koje donosi Nadzorni odbor JP „Palić-Ludaš“, uz suglasnost nadležnog tijela Osnivača sukladno gradskim odlukama koje reguliraju obavljanje ovih djelatnosti. Cijene proizvoda (cvijeća, ukrasnog grmlja i drvnih sadnica) formiraju se u odnosu na tržište odlukom Nadzornog odbora Poduzeća.

Prihodi od usluga održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani i realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su planirani i realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-11/2019 od dana 27. 6. 2019. godine.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su planirani i realizirani na osnovi važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-9/2019 od dana 27. 6. 2019. godine.

5. RASPODJELA DOBITI, ODNOSNO POKRIĆE GUBITKA ZA 2020. GODINU

Raspodjela dobiti za 2020. godinu za JP „Palić-Ludaš“ Palić provedena je po kriteriju za raspodjelu ostvarene dobiti u 2020. godini poslije oporezivanja definira da se neto dobit dijeli 70 % za uplatu u proračun Grada, a ostatak 30 % se planira za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije.

- Ukupan prihod (AOP 1001+1020-1022+1032+1052)	87.959.003,33 din.
- Ukupan rashod (AOP 1018+1020+1022+1040+1053+1051)	86.934.473,00 din.
- Dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja (AOP1054):	1.024.530,33 din.
- Porezni rashod razdoblja (AOP 1060)	455.717,00 din.
- Odgođeni porezni prihodi razdoblja (AOP 1062)	60.415,35 din.
- Neto dobit (AOP 1064):	629.228,68 din.
- 70 % neto dobiti u iznosu od 440.460,08 dinara usmjerava se osnivaču i upućuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.	
- Preostali 30 % sredstava u iznosu od 188.768,60 dinara se raspoređuje u osnovni kapital poduzeća, i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za financiranje investicija po Programu poslovanja poduzeća.	

6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI I PRORAČUNA

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

2020. god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Indeks realizacija 1. 1. - 31. 12. / plan 1. 1. - 31. 12. 2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz proračuna RS	4.620.000	4.620.000	4.620.000	0	100
Subvencije iz proračuna APV	-	-	-	-	-
Subvencije iz proračuna grada	21.498.000	18.994.052	18.994.052	0	88
Ostali prihodi iz proračuna *	492.000	1.050.000	1.050.000	0	213
UKUPNO	26.610.000	24.664.052	24.664.052	0	93

Planirana sredstva za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2020. godine su u iznosu od 26.610.000 dinara, a prenesena sredstva iz proračuna RS i grada je 24.664.052 dinara.

Uplaćena su sredstva u iznosu 4.620.000 po ugovoru o subvencioniranju od Republičkog Ministarstva zaštite okoliša i realizirana su u iznosu 4.620.000 dinara za djelatnosti zaštite prirode po programima upravljanja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“.

Iz proračuna Grada Subotice uplaćena su sredstva u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2020. godine u iznosu od 18.994.052 dinara po ugovorima o subvencioniranju Održavanja multifunkcionalnog pojasa – iznajmljivanje namjenskog vozila – amfibije (iznos 1.944.000 din.) i za aktivnosti na provedbi mjera za zaštitu usjeva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesta i kanala od poljske štete na području Grada Subotice za 2020. godinu (u iznosu 11.758.984 din.), Programa zaštite, uređenja i korištenja zemljišta na zaštićenom području (u iznosu od 1.000.000 dinara) i po ugovoru o subvencioniranju SP „Stabla hrasta lužnjaka“ (u iznosu 1.567.993 dinara), Park prirode „Palić“ (u iznosu 2.723.075 dinara). U ovom razdoblju smo dobili i poticajna sredstva za očuvanje životinjskih resursa od Republičkog Ministarstva zaštite okoliša u iznosu od 1.050.000 dinara i realizirali po ugovoru.

7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Troškovi zaposlenih realizirani u 2020. godini

u dinarima				
R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Realizacija 1. 1. – 31. 12. 2020.	Indeks Realiz./Plan 2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	22.898.165	22.610.964	99

2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	31.660.492	31.245.827	99
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	36.931.964	36.448.257	99
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	36	36	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	23	23	100
4.2.	- na određeno vrijeme	13	13	100
5	Naknade po ugovoru o djelu			
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*			
7	Naknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*			
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7.265.734	7.090.886	98
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	10	10	100
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora			
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora			
13	Naknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine			
15	Naknade članovima upravnog odbora			
16	Broj članova upravnog odbora			
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.234.177	1.226.415	99
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	2.694.000	2.272.252	84

20	Dnevnice na službenom putovanju	200.000	41.895	21
21	Naknade troškova na službenom putovanju	100.000	2.040	2
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	246.145	246.145	100
23	Jubilarne nagrade	575.510	575.510	100
24	Broj primatelja	3	3	100
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	33.333	28
26a	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenima	1.672.000	1.671.984	100
27	Stipendije	0	0	0
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	24.000	10
* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja				
** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu				

Pozicija pod rednim brojem 3. Masa bruto II zarada je realizirana u iznosu od 36.448.257 dinara što je 99 % od planiranog za ovo razdoblje, što odražava da ne postoji značajno odstupanja po ovoj poziciji, samo nisu realizirani prekovremeni radni sati predviđeni u zimskom razdoblju (nominalni iznos 483.707 dinara).

Pozicija pod rednim brojem 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 36 i realizirana je 100 % od planiranog za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 9. Naknade po ugovorima o privremeno-povremenim poslovima su realizirane u iznosu od 7.090.886 dinara što je 2 % manje (nominalna vrijednost 174.847,00 din.) od planiranog za ovo razdoblje. U ovom razdoblju isplaćen je manji iznos od planiranog, jer angažirani po ugovorima nisu radili u veljači mjesecu puni fond sati.

Pozicija pod rednim brojem 17. Naknada članovima Nadzornog odbora realizirana je u iznosu od 1.226.415 dinara, što je 99 % od planiranog za ovo razdoblje, s obzirom na to da je svakog mjeseca održan sastanak Nadzornog odbora i svi članovi su bili prisutni.

Pozicija pod rednim brojem 19. Prijevoz zaposlenih na posao i s posla realizirana je u iznosu od 2.272.252 dinara što je 16 % manje (nominalna vrijednost 421.748 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Do odstupanja je došlo iz razloga što zaposleni bili su na radu od kuće, godišnjem odmoru i na bolovanju i u tom razdoblju nisu imali prava na naknadu.

Pozicija pod rednim brojem 20. Dnevnice na službenom putovanju realizirana su u iznosu od 41.895 dinara što je 79 % manje (nominalna vrijednost 158.105 din.) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje po ovoj poziciji nastalo je zbog realizacije službenih putovanja na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati, te nije bilo obveza za isplatu dnevnica za službeno putovanje.

Pozicija pod rednim brojem 21. Naknade troškova na službenom putovanju su realizirane u iznosu od 2.040 dinara što je znatno manje (u nominalnom iznosu 97.960 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje po ovoj poziciji je nastalo zbog neimanja potrebe za troškovima prilikom realizacije službenih putovanja na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati.

Pozicija pod rednim brojem 22. otpremnina za odlazak u mirovinu je isplaćeno u iznosu od 246.145 dinara, što je 100 % od planiranog za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 23. – jubilarne nagrade su realizirane 100 % od planiranog, što iznosi 575.510 dinara za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 26. – pomoć radnicima i obiteljima radnika je realizirana u iznosu od 33.333 dinara što je 72 % manje od planiranog za izvještajno razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 26. a Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je realizirana u iznosu od 1.671.984 dinara, što je 100 % od planiranog u ovom kvartalu.

Pozicija pod rednim brojem 28. Ostale naknade troškova zaposlenih su realizirane u iznosu od 24.000 dinara što je 90 % manje od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je veliko jer nije bilo potrebe za naknadama troškova u ovom razdoblju.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31. 12. 2020. godine

Struktura broja zaposlenih je iskazana na kraju poslovne godine s direktorom kao imenovanom osobom. Broj izvršitelja bio je sukladan planu za 2020. godinu.

Prilog 6.

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji
1	Zajednički poslovi	2	2	2
2	Zaštita prirode	8	10	10
3	Parkovi	13	23	23
4	Direktor	1	1	1
5				
6				
UKUPNO:		24	36	36

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu – Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	36	2.735.107	75.975	35	2.565.108	73.289				1	169.999	169.999
II	36	2.575.140	71.532	35	2.406.103	68.746				1	169.037	169.037
III	36	2.612.394	72.567	35	2.441.203	69.749				1	171.191	171.191
IV	36	2.686.508	74.625	35	2.516.088	71.888				1	170.420	170.420
V	36	2.723.228	75.645	35	2.554.329	72.981				1	168.899	168.899
VI	36	2.613.609	72.600	35	2.442.418	69.783				1	171.191	171.191
VII	36	2.667.503	74.097	35	2.496.062	71.316				1	171.441	171.441
VIII	36	2.575.330	71.537	35	2.404.027	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.686	72.658	35	2.444.495	69.843				1	171.191	171.191
X	36	2.616.485	72.680	35	2.445.294	69.866				1	171.191	171.191
XI	36	2.573.867	71.496	35	2.402.305	68.637				1	171.562	171.562
XII	36	2.665.635	74.045	35	2.493.505	71.243				1	172.130	172.130
UKUPNO	432	31.660.492	879.458	420	29.610.937	846.027				12	2.049.555	2.049.555
PROSEK	36	2.638.374	73.288	35	2.467.578	70.502				1	170.796	170.796

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu* – Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	36	2.667.652	74.101	35	2.497.813	71.366				1	169.839	169.839
II	36	2.525.746	70.160	35	2.356.772	67.336				1	168.974	168.974
III	36	2.557.471	71.041	35	2.386.507	68.186				1	170.964	170.964
IV	36	2.597.999	72.167	35	2.427.622	69.361				1	170.377	170.377
V	36	2.585.475	71.819	35	2.416.791	69.051				1	168.684	168.684
VI	36	2.613.554	72.599	35	2.442.403	69.783				1	171.151	171.151
VII	36	2.667.405	74.095	35	2.496.062	71.316				1	171.343	171.343
VIII	36	2.575.323	71.537	35	2.404.020	68.686				1	171.303	171.303
IX	36	2.615.587	72.655	35	2.444.421	69.841				1	171.166	171.166
X	36	2.615.862	72.663	35	2.444.714	69.849				1	171.148	171.148
XI	36	2.572.648	71.462	35	2.401.169	68.605				1	171.479	171.479
XII	36	2.651.105	73.642	35	2.479.328	70.838				1	171.777	171.777
UKUPNO	432	31.245.827	867.940	420	29.197.622	834.218				12	2.048.205	2.048.205
PROSJEK	36	2.603.819	72.328	35	2.433.135	69.518				1	170.684	170.684

Ukupna planirana masa za zarade je isplaćena.

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina u neto iznosu			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2
UKUPNO	780.000	300.000	240.000	24
PROSJEK	65.000	25.000	20.000	2

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina u bruto iznosu				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.848	39.556	31.646	2	
II	102.848	39.556	31.646	2	
III	102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2	
UKUPNO	1.234.177	474.673	379.752	24	
PROSJEK	102.848	39.556	31.646	2	

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora isplaćene su u bruto iznosu 1.234.177 dinara, što je 100 % planiranog iznosa za 2020. godinu, jer su se održale sjednice u svakom mjesecu 2020. godine.

8. INVESTICIJE

u dinarima

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Tekuća godina – ukupno		1. 1. – 31. 12. 2020.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	TERENSKO VOZILO ZA ČUVARE ZP	1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000
Ukupno:		1.500.000	1.359.000	1.500.000	1.359.000

Ulaganja u ovom razdoblju planirana su u iznosu od 1.500.000 din za nabavu terenskog vozila čuvarima zaštićenog područja i završena je procedura javne nabave male vrijednosti u ovom razdoblju i realizacija je u iznosu od 1.359.000 dinara. Vozilo se nabavilo zbog zamjene dotrajalog postojećeg vozila.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE U 2020.

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2020.	Realizacija u 2020.	Indeks Realizacija/Plan za 1. 1. – 31. 12. 2020.
1.	Sponzorstvo			
2.	Donacije			
3.	Humanitarne aktivnosti			
4.	Sportske aktivnosti			
5.	Reprezentacija	69.696	59.078	85
6.	Reklama i propaganda	100.000	97.300	97
7.	Ostalo			

Sredstva za posebne namjene su realizirana na razini planiranih sredstava za 2020. godinu, sukladno realnim potrebama i mogućnostima poduzeća.

10. PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2020.

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2020. godinu	Razdoblje važenja ugovora za nabave u 2020. godini	Ugovorena vrijednost nabava za 2020. godinu	Realizacija nabava u 2020. godini po ug. vrijednostima iz kolone 4	Indeks Realizacija do 31. 12. 2020. / Ugovoreno
1	2	3	4	5	6	7
Dobra						
1	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000		0	0	0
2	Sjemenje cvijeća	500.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	325.040	325.040	100
3	Sjemenje lucerna	0		0	0	0
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000		0	0	0
5	Lukovice cvijeća i sadnice	500.000	prosinač 2020.	368.200	368.200	100
6	Preparati za podmazivanje	220.000	travanj 2020. – travanj 2021.	219.213	103.691	47
7	Električna energija	800.000	siječanj 2020. – prosinač 2020.	426.309	426.309	100
8	Zemlja	80.000		0	0	0
9	Supstrati i treset	400.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	392.800	247.700	63
10	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	0
11	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	147.053	17.187	12
12	Hrana za životinje	350.000	travanj 2020. – veljača 2021.	124.032	48.990	39

13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	183.274	354	0
14	Poljoprivredni strojevi	100.000	studenj 2020.	82.898	82.898	100
15	Razna vrtna oprema	500.000	travanj 2020. – travanj 2021.	294.809	121.134	41
16	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	730.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	495.777	336.770	68
17	Radna odjeća	350.000	travanj 2020. – siječanj 2021.	317.110	312.413	99
18	Obuća	250.000	ožujak 2020. – studeni 2021.	76.250	76.250	100
19	Časopisi	170.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	122.536	122.536	100
20	Poštanske marke	50.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	36.037	36.037	100
21	Dozvole	100.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	29.400	29.400	100
22	Reklamni materijal	100.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	97.300	97.300	100
23	Razni tiskani materijali	500.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	276.568	211.868	77
24	Razna gnojiva	80.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	79.151	38.727	49
25	Agrokemijski proizvodi	300.000	travanj 2020. – travanj 2021.	271.055	139.918	52
26	Tekućina za hladnjake	50.000		0	0	0

27	Patrone s tonerom	200.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	194.340	169.490	87
28	Uredski materijal	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	298.640	254.583	85
29	Računalna oprema	350.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	142.680	142.680	100
30	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	49.754	15.023	30
31	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000		0	0	0
32	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	travanj 2020. – travanj 2021.	96.696	26.825	28
33	Telekomunikacijska oprema	150.000	listopad 2020.	111.840	111.840	100
34	Medicinski potrošni materijal	70.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	69.798	43.161	62
35	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	145.360	60.701	42
36	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	200.000	101.687	51
37	Gume za teška i laka vozila	300.000	lipanj 2020. – prosinac 2020.	87.640	87.640	100
38	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	32.676	21.083	65
39	Proizvodi za lov i ribolov vrške i meredo	15.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	5.000	5.000	100
40	Sonar	50.000		0	0	0
41	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	60.000		0	0	0
42	Mjerni instrumenti Vaga	130.000	prosinac 2020.	87.500	87.500	100
43	Dalekozor	0		0	0	0

44	Razni namještaj i oprema	0		0	0	0
45	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	listopad 2020.	19.500	19.500	100
46	Pitka voda	250.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	245.004	92.203	38
47	Građevinski materijali	800.000	prosinac 2020. – veljača 2021.	650.405	258.590	40
48	Ploče, limovi, trake, folije u svezi s građevinarstvom	0		0	0	0
49	Šipke, štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	297.438	16.333	5
50	Proizvodi za kupaoalice i kuhinje	100.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	14.477	4.304	30
51	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	227.887	154.838	68
52	Boje, lakovi i smola	70.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	11.631	5.931	51
53	Fotoaparati	230.000	listopad 2020.	38.250	38.250	100
54	Ribe za poribljavanje	0		0	0	0
55	Laboratorijska oprema	0		0	0	0
	Ukupno dobra:	11.205.000		7.391.328	4.858.884	66
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	79.400	65.750	83
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000		0	0	0
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	995.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	995.000	969.689	97

4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio-vizualnu opremu	120.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	120.000	69.695	58
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	50.240	35.425	71
6	Hotelske usluge	100.000	listopad 2020.	22.080	22.080	100
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	200.000		0	0	0
8	Usluge cestovnog prijevoza	300.000	veljača 2020. – veljača 2021.	190.000	177.924	94
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000		0	0	0
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	veljača 2020. – veljača 2021.	10.000	4.354	44
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	siječanj 2020. – siječanj 2021.	464.216	427.216	92
12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0
13	Komunalna usluga distribucija plina	400.000		0	0	0
14	Usluga osiguranja	500.000	travanj 2020. – travanj 2021	465.624	449.741	97
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	ožujak 2020.	29.000	29.000	100
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000		0	0	0
17	Usluge vještačenja	50.000		0	0	0
18	Usluge informacijskih tehnologija	150.000		0	0	0
20	Usluge stočarstva	500.000	veljača 2020.	360.000	312.625	87

			– veljača 2021			
21	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	lipanj 2020. – srpanj 2021.	4.200	4.200	100
22	Pravne usluge	500.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	296.500	247.500	83
23	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	rujan 2020. – rujan 2021.	589.000	135.300	23
24	Usluge oglašavanja	250.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	144.000	84.000	58
25	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	469.300	309.400	66
26	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prijevodi tekstova)	350.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	98.532	18.532	19
27	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	studenj 2020. – studeni 2021.	133.080	67.080	50
28	Usluge tiskanja i srodne usluge	450.000		0	0	0
29	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000		0	0	0
30	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	listopad 2020. – prosinac 2020.	41.883	41.883	100
31	Zdravstvene usluge	400.000	prosinac 2020. – veljača 2021.	69.896	47.464	68
32	Veterinarske usluge	250.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	170.000	51.716	30
33	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	1.200.000	siječanj 2020. – siječanj 2021.	800.000	536.170	67
34	Usluge u području okoliša	485.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	408.899	408.899	100
35	Usluga čišćenja	400.000	lipanj 2020. –	396.900	240.280	61

			lipanj 2021.			
36	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	250.000	travanj 2020. – travanj 2021.	244.230	14.345	6
37	Usluge parkirališta	50.000	veljača 2020. – veljača 2021.	50.000	14.647	29
38	Održavanje PP uređaja	70.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	67.924	25.970	38
	Ukupno usluge:	12.520.000		6.769.904	4.810.885	71
1	Građevinski radovi	500.000		0	0	0
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0
4	Obrada metala	60.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	58.400	18.700	32
5	Adaptacija zgrada	500.000	prosinac 2020.	280.714	280.714	100
6	Postrojenje za grijanje	200.000		0	0	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	129.600	73.878	57
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	200.000		0	0	0
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	0	0
10	Bravarski radovi	100.000		0	0	0
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	373.292	80
	Ukupno =dobra+usluge+radovi	26.715000		14.629.946	10.043.061	69

Dobra :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavu dobara planirano je ukupno 11.205.000 dinara, a za sve pokrenute postupke nabave dobara ugovoreno je u iznosu od 7.391.328 dinara. Realizacija ugovorenih nabava dobara je u iznosu 4.858.884 dinara, što je 34 % manje od ugovorenog iznosa u izvještajnom razdoblju.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabave dobara, jer nije bilo potrebe za tim dobrima i to pod rednim brojevima: 1, 3, 4, 8, 10, 26, 31, 40, 41, 43, 44, 48, 54 i 55.

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabava dobara, a to su sljedeće pozicije: 17, 23 i 28.

Na većini pozicija dobara je proveden postupak nabava, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabava u izvještajnom razdoblju, a završila se u 2021. godini. To je slučaj na sljedećim pozicijama: 2,5,6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42,45, 46, 47, 49, 50, 51, 52 i 53.

Usluge :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavu usluga planirano je ukupno 12.520.000 dinara, a za sve pokrenute postupke nabave usluga ugovoreno je u iznosu od 6.769.904 dinara. Realizacija ugovorenih nabava usluga je u iznosu 4.810.885 dinara, što je 29 % manje od ugovorenog iznosa u izvještajnom razdoblju.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabave usluga, jer nije bilo potrebe za tim uslugama i to pod rednim brojevima: 2, 7, 9, 12, 13, 16, 17, 18, 28 i 29.

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabava dobara, a to su sljedeće pozicije: 3, 8 i 14.

Na većini pozicija usluga je proveden postupak nabava, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabava u izvještajnom razdoblju, a završila se u 2021. godini. To je slučaj na sljedećim pozicijama: 1, 4, 5, 6, 10, 11, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 i 38.

Radovi :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavu radova planirano je ukupno 2.990.000 dinara, a za sve pokrenute postupke nabave radova ugovoreno je u iznosu od 468.714 dinara. Realizacija ugovorenih nabava radova je u iznosu 373.292 dinara, što je 20 % manje od ugovorenog iznosa u izvještajnom razdoblju.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabave radova, jer nije bilo potrebe za tim radovima i to pod rednim brojevima: 1, 2, 3, 6, 8, 9 i 10.

Na pozicijama radova je proveden postupak nabava, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabava u izvještajnom razdoblju, a završila se u 2021. godini. To je slučaj na sljedećim pozicijama radova: 4, 5 i 7.

DIREKTORICA,
Márta Dobó