

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-pročišćeni tekst 13/21, 16/21 i 8/24) i članka 23. stavak 1. točka 11) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2025. 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 2024. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2024. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić Ludaš“ Palić dana 9. srpnja 2025. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

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-pročišćeni tekst, 13/21, 16/21 i 8/24), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 22. stavak 1. točka 10) Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst) prema kojoj radi osiguranja zaštite općeg interesa Skupština daje suglasnost na izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća određeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2024. godinu Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, uz osnovne podatke o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, sredstava za posebne namjene, kreditne zaduženosti i investicija.

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: 590-64-1 /2025.

Dana: 09.07. 2025.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa 64. sjednice Nadzornog odbora održane dana 09. srpnja 2025. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

Ad. 1. Usvajanje Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2024. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2024. GODINU

1. Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2024. godinu.
2. Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća za 2024. godinu dostavlja se Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

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

Zapisničar

Piroška Sajko

Da je vjeran izvorniku
tvrdi i ovjerava

Direktor
Marta Dobo

Predsjednik Nadzornog odbora

Jožef Hegediš, v.r.

Broj: 604/ 2025.
Dana: 09.07.2025.

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2024. 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 osobnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede

Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotica

Palić,
Srpanj, 2025.

S A D R Ž A J

Strana

1. UVODNI DIO O OSNOVNIM PODACIMA O PODUZEĆU	3
2. OBRAZLOŽENJE POSLOVANJA U 2024. GODINI.....	4
3. BILANCA USPJEHA ZA 2024. GODINU	16
4. BILANCA STANJA ZA 2024. GODINU	20
5. PLANIRANI I REALIZIRANI INDIKATORI POSLOVANJA U 2024.	26
6. TROŠKOVI UPOSLENIH	29
7. DINAMIKA UPOSLENIH	32
8. PRIHODI IZ PRORAČUNA	35
9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE	36
10. KREDITNA ZADUŽENOST NA DAN 31.12.2024.	37
11. IZVJEŠĆE O INVESTICIJAMA	37

IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA ZA 2024. GODINU

1. Uvodni dio

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

Poduzeće je osnovano 30.08.1968. godine, a kao javno poduzeće posluje od 27.09.1994. 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 osnovu Rješenja broj BD 50019/2005 od 08.07.2005. godine.

Osnivač poduzeća je Skupština grada Subotica. Organi poduzeća su Nadzorni odbor i ravnatelj. Kapital je državni. Poduzeće je organizirano kao jedinstvena organizacija, a rad obavlja u okviru službi.

Razvrstavanje pravnih osoba

Na osnovu „Zakona o računovodstvu“ „Službeni glasnik RS 73/2019 i 448/2021-dr. zakon, a sukladno odredbama čl. 6. Zakona, na osnovu podataka iz financijskog izvješća za 2024. godinu, poduzeće JP „Palić-Ludaš“ se razvrstava kao mala pravna osoba.

Poslovne aktivnosti

Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ na Paliću obavlja djelatnosti zaštite životnog okoliša na sljedećim zaštićenim područjima: PIO „Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“, PP „Palić“, SP „Stabla hrasta lužnjaka“ i na novo uspostavljenom u 2023. godini zaštićenom području PIO „Kanjiški jaraši“. Pored toga poduzeće upravlja i ribolovnim područjem „Palić“, „Ludaš“ i „Kanjiški jaraši“.

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, nezavisno od poslovne jedinice u kojoj su radno raspoređeni, što daje dobre rezultate.

U oblasti zaštite životnog okoliša sprovedeni su programi upravljanja na svim zaštićenim područjima i ribolovnim područjima. Realiziran je program održavanja ranije uspostavljenog multifunkcionalnog pojasa na dijelu priobalja Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

Na osnovu Odluke Grada Subotice duži niz godina funkcionira služba za sprovođenje mjera za zaštitu usjeva i zasada poljoprivrednog zemljišta, poljskih cesti i kanala od poljske štete na području Grada Subotice i izvršeno je kontinuirano opremanje u tom razdoblju te službe.

U komunalnoj djelatnosti u cjelosti su realizirani programi održavanja čistoće i zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenim područjima kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

Godišnji program poslovanja: Program poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ za 2024. godinu je usvojen od strane Skupštine grada Subotica dana 01.02.2024. godine pod sledećim brojem Rješenja : I-022-38/2024.

Izmjena Godišnjeg programa poslovanja: Prva izmjena Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ za 2024. godinu je usvojena od strane Skupštine grada Subotica dana 03.10.2024. godine pod sljedećim brojem Rješenja: I-022-265/2024.

2. Obrazloženje poslovanja

Karakteristika poslovanja u 2024. godini je da se obavljanje djelatnosti otežano realiziralo zbog obveze prilagođavanja nabave cjenovnom poremećaju na tržištu materijala i usluga.

Pružanje obveznih usluga održavanja higijene i zelenila u Parku prirode Palić tijekom 2024. godine odvijalo se po planu i programu uz veliki napor uposlenih, jer se povećao fizički opseg posla, a i broj uposlenih se povećao za tri uposlena. Početkom 2024. godine dobili smo suglasnost - Zaključak Komisije za davanje suglasnosti za novo upošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava za prijem u radni odnos 3 nova uposlena na neodređeno vrijeme, a na osnovu uspostavljanja novog zaštićenog područja i novog ribolovnog područja „Kanjiški jaraši“ (1 izvršilac sa VSS i 2 izvršioca sa SSS). Uposlenje novih radnika je realizirano u ožujku 2024. godine.

2.1. Fizički opseg proizvodnje - usluga

Na osnovu ostvarenog opsega proizvodnje sezonskog cvijeća, sadnica, ukrasnog šiblja i drugih kultura i opsega usluga na održavanju higijene i zelenila i ostalih sadržaja na Paliću, i važećih cijena realiziran je poslovni prihod Poduzeća u okviru planiranog.

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

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILO NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KAO I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA

Godišnje izvješće za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Sukladno članom 7. stav 8. Odluke o održavanju javnih zelenih površina ("Sl. List grada Subotice", br.28/20 - prečišćen tekst i 37/21) i na osnovu Aneks I Ugovora br. II-401-104/2024-1 u nastavku je pregled izvršenih radova za razdoblje od 01.01. - 31.12.2024. Upravljač je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, u skladu s programom, ustaljenom praksom, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

P-1. Održavanje zelenila

P- 1.1. Održavanje travnjaka

P 1.1.1 Održavanje travnjaka parka

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste

P 1.1.1 Održavanje travnjaka parka

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši 2x uvjeti	71.660 m ²
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
Ulica Jožefa Hegediša	1.518 m ²
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži 2x uvjeti	40.701 m ²
Travnjak II kategorije	
Stari park – hotel „Park“	1.715 m ²
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2.698 m ²
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	3.163 m ²
Muški štrand – kupalište	3.516 m ²
Kupalište	1.500 m ²
Put za vikend naselje	4.293 m ²
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5.867 m ²
Bagolyvar – Riblja čarda	4.698 m ²
Plaža na Vikend naselju	3.630 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 sakupljanjem na gomile i 15 x odvozom	71.660 m ²

Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“		2.275 m2
Stari park – dvije fontane do obale		21.089 m2
Stari park – ženski štrand, ulaz		1.082 m2
Stari park – obala do Jedriličara		12.147 m2
Stari park – dječje igralište, „Abel park“		11.065 m2
Stari park – „Mala gostiona“- poluotok		7.447 m2
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje		3.394 m2
Stari park – od kina, obala do muškog štranda		11.643 m2
Desna strana ul. Jožefa Hegediša		1.518 m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	12 x	33.820 m2
Stari park – hotel „Park“		1.715 m2
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša		2.698 m2
Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje		3.163 m2
Muški štrand – kupalište		3.516 m2
Kupalište		1.500 m2
Put za vikend naselje		4.293 m2
Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje		5.867 m2
Bagolyvar – Riblja čarda		4.698 m2
Plaža na Vikend naselju		3.630 m2
Parking kod Ženskog štranda		2.740 m2
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	7 x	9.621 m2
„Mala gostiona“ – Splitska aleja		702 m2
Veliki parking – Kanjiški put – dio		3.095 m2
Kupalište – obala – škarpa		5.824 m2
Zalivanje travnjaka gumenim crijevom	10 x	43.080 m2
Glavni ulaz		2.275 m2
Stari park		22.913 m2

„Mala gostiona“	6.827	m2
„Abel park“	11.065	m2

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	2 x	29.000	m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	11 x	15.000	m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	11 x	14.000	m2

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste

Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9 h	4.374	m2
---	-----	-------	----

Planirana sredstva za održavanje travnjaka su 12.904.775,88RSD sa PDV-om.

Utrošeno je 12.904.775,88 RSD sa PDV-om ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P- 1.2. Održavanje cvjetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde

Pozicija 1.2 - Održavanje cvjetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde na Paliću

U okviru ove pozicije su se izvodili radovi na raznim kategorijama zelenila:

Obnavljanje cvjetnih leja- rad - 2000 m2 x 2

Obnavljanje cvjetnih leja- rasad cvijeća - 72 000 kom x2

Okopavanje cvjetnih leja - 2000 m2 x 8

Zalivanje cvjetnih leja - 2000 m2 x 99

Kemijska zaštita cvjetnih leja - 2000m 2 x 7

Grabuljanje lišća iz šiblja - 263 m2 x 2

Okopavanje šiblja - 263 m2 x 8

Grabuljanje lišća iz žive ograde - 1007 m2 x 2

Orezivanje žive ograde laki uvjeti - 720 m2 x 3

Orezivanje žive ograde srednji uvjeti - 202 m2 x 3

Orezivanje žive ograde teški uvjeti - 85 m2 x 3

Okopavanje žive ograde - 720 m2 x 8

Zalivanje žive ograde - 720 m2 x 15

Kemijska zaštita žive ograde - 1640 m2 x 3

Planirana sredstva za održavanje cvjetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde su 10.551.666,32 RSD sa PDV-om.

Utrošeno je 10.551.666,32 RSD sa PDV-om ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P-1.3 – Obnavljanje rastinja

Mjere koje se sprovode u sklopu ove pozicije su usmjerene na održavanje Velikog parka (Park prirode „Palić”) i Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću” i svode se na plansko uklanjanje suhih i bolesnih stabala, te orezivanje ostalih stablašica i šiblja koje obavlja JP „Palić-Ludaš”. Za radove na obnavljanju rastinja i sanitarne mjere u zaštićenom području, posjedujemo Rješenja o uvjetima zaštite prirode Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode. Za održavanje 550 stablašica - okopavanje je urađeno 8 puta a zaljevanje stablašica cisternom je urađeno po 16 sati 13 puta. Izvađeno je 6 bolesnih, opasnih i suhih stabala promjera preko 50 cm. Broj izvađenih stabala promjera 30 – 50 cm je 7 komada, od 20-30 cm je 7 komad a od 10-20 cm je 9 komada. Broj drveća lišćara za orezivanje proređivanjem grana promjera krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 godine do visine 22m i odvoz - teži uvjeti je 20 komada, broj drveća lišćara za orezivanje proređivanjem grana promjera krune prije 8m koja nisu orezivana prije 3 godine do visine 12 m i odvoz - teži uvjeti je 107 komada i za orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja 28 komada. Za orezivanje stabala – sanitarne mjere utrošeno je 1563 radnih sati radnika i 779 radnih sati motorne testere.

1.3.1 Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere u parku

Održavanje stablašica

Okopavanje stablašica	550 kom h 8
-----------------------	-------------

Zalivanje stablašica cisternom	16 čas h 13
--------------------------------	-------------

Vađenje suhih stabala

Vađenje stabala sa korijenom Ø preko 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	6 kom
--	-------

Vađenje stabala sa korijenom Ø 30-50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	7 kom
---	-------

Vađenje stabala sa korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom
---	-------

Vađenje stabala sa korijenom Ø 10 do 20 cm sa odvozom granja	9 kom
--	-------

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 22m- teži uvjeti	20 kom
---	--------

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uvjeti	100 kom
--	---------

Sanitarno higijenske mere

Rad radnika	1563 čas
-------------	----------

Rad motorne testere	779 čas
---------------------	---------

1.3.2 „Veslački klub na Paliću“

Vađenje stabala sa korijenom Ø 20-30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2 kom
---	-------

1.3.3 Obnavljanje rastinja i sanitarne mjere Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“.

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uvjeti

7 kom

Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja

28 kom

Planirana sredstva za obnavljanje rastinja su 5.020.938,66 RSD sa PDV-om.

Utrošeno je 5.020.938,66 RSD sa PDV-om ili 100 % predviđenih sredstava.

P-1.4 Nalozi Tajništva

Planirana sredstva za Naloge Tajništva su 220.000,00 RSD sa PDV-om.

Utrošeno je 219.740,20 RSD sa PDV-om, tj. 99,88 % po predviđenom intenzitetu.

Odstupanje od stoprocentne realizacije dolazi uslijed toga što je iznos dan paušalno za neplanirane i iznenadne intervencije u zelenilu.

P-1.5 - Održavanje staza

Žuljanje zemljanih staza 10.450 m² x 4

Rezanje rubova zemljanih staza 788 m x 4

Žuljanje sitno popločanih staza 13.100 m² x 4

Rezanje ivica sitno popločanih staza 5.000 m x 4

Žuljanje trave na krupno popločanih staza na obali jezera 4.226 m² x 1

Planirana sredstva za održavanje staza su 3.798.576,47 RSD sa PDV-om.

Utrošeno je 3.798.576,47 RSD sa PDV-om, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila su 29.541.779,40 RSD bez PDV-a odnosno 32.495.957,34 RSD sa PDV-om.

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 29.541.543,22 RSD bez PDV-a odnosno 32.495.697,54 RSD sa PDV-om ili 99,99 % od predviđenog intenziteta.

Fizički opseg usluga održavanja zelenila je realiziran 99.99% u odnosu na plan za 2024. godinu.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2024.	Realizacija 2024.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILLO	32.495.957,34	32.495.697,54	99,99%

1.1		Održavanje travnjaka	12.904.775,88	12.904.775,88	100%
1.2		Održavanje cvjetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde	10.551.666,32	10.551.666,32	100%
1.3		Obnavljanje rastinja	5.020.938,66	5.020.938,66	100%
1.4		Nalozi Tajništva	220.000,00	219.740,20	99,88%
1.5		Održavanje staza	3.798.576,47	3.798.576,47	100%

Iznosi iskazani u tablici su sa PDV-om.

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2024. godinu

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera
2. Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju
3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje
4. Košenje travnatih površina
5. Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)
6. Održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zaljevanjem
7. Održavanje servisne i biciklističko-pešačke staze
8. Održavanje higijene
9. Održavanje tornjeva, platformi i ljetnikovaca uz jezero Palić i Ludaš

Prema Ugovoru broj II-401-169/2024-1 od 24.10.2024. realizirane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II, III i IV sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera u toku 2024. godine. Ove aktivnosti obuhvaćaju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera, kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju, mehaničko košenje trske, uklanjanje i košenje travnih površina, košenje trske i trave na škarpi, održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zaljevanjem, održavanje servisne i biciklističko-pešačke staze, održavanje higijene i održavanje tornjeva, platformi i ljetnikovaca uz jezero Palić i Ludaš.

Održavanjem zaštitnog pojasa uz jezera Palić i Ludaš i uz Krvavo jezero postići će se ciljevi:

- sprječavanje ili dovođenje na prihvatljiv minimum difuznog zagađenja nutrijentima s okolnih poljoprivrednih površina i erozionih procesa
- revitalizacija karakterističnih staništa
- postizanje i održavanje biodiverziteta i poboljšanje karakteristika i kvaliteta predjela
- omogućavanje funkcioniranja upravljača u sprovođenju mjera zaštite i nadzora zaštićenog područja

Prema:

- Planu detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (istočna obala) na Paliću (Odluka o donošenju Plana pod brojem I-00-350-7/2015 od 02.03.2015.)

- Planu detaljne regulacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću (Odluka o donošenju plana pod brojem I-00-350-51/2015 od 12.11.2015.)
- Projektu preparcelacije za dio obalnog pojasa Paličkog jezera – Istočna obala F 31-73/15

određena je širina zaštitnog (multifunkcionalnog) pojasa tj. površine koje su u sastavu istog.

Planirana ukupna sredstva za održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su 19.206.846,55 RSD bez PDV-a odnosno 21.127.531,21 RSD sa PDV-om.

Za održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera utrošeno je ukupno 18.947.646,55 RSD bez PDV-a odnosno 20.842.411,21 RSD sa PDV-om ili 98,65 % od predviđenog intenziteta.

Odstupanje od stopostotne (manje za 1,35%) realizacije fizičkog opsega usluga u odnosu na plan za 2024. je uslijed neznatno smanjenog opsega košenja.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2024.	Realizacija 2024.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 6 - ZAŠTITA ŽIVOTNOG OKOLIŠA	Programska aktivnost ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA	21.127.531,21	20.842.411,21	98,65%
2		Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	416.988,00	416.988,00	100%
3		Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	2.112,00	2.112,00	100%
4		Mehaničko košenje trske i uklanjanje	911.172,24	911.172,24	100%
5		Košenje travnih površina	13.285.166,40	13.000.046,00	97,85%
6		Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)	1.147.608,00	1.147.608,00	100%
7		Održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamjenom i zaljevanjem	4.189.221,74	4.189.221,74	100%
8		Održavanje servisne i biciklističko-pješačke staze	105.197,40	105.197,40	100%
9		Održavanje higijene	868.495,06	868.495,06	100%
10		Održavanje tornjeva, platformi i ljetnjikovaca uz jezero Palić i Ludaš	201.570,37	201.570,37	100%

Iznosi iskazani u tablici su sa PDV-om.

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 osnovu važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko veće po rješenju broj: III-38-25/2023 od dana 28.12.2023. godine, s primjenom od 01.01.2024. godine.

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 realizirani na osnovu važeće odluke o cijenama na koju je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-25/2023 od dana 28.12.2023. godine, sa primjenom od 01.01.2024. godine.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja zelenila u 2024.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2023.	Plan za 2024.	Realizacija 2024.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	23.737.658,81	32.495.957,34	32.495.697,54
2.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNOG OKOLIŠA	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	17.824.513,18	21.127.531,21	20.842.411,21
	UKUPNO		41.562.171,99	53.623.488,55	53.338.108,75

Iznosi iskazali u tablici su sa PDV-om.

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

Godišnje izvješće za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

Sukladno članom 5. stav 10. Odluke o održavanju čistoće ("Sl. List grada Subotice", br. 5/18, 35/19 i 37/21) i na osnovu Ugovora br. II-401-103/2024-1 dostavljamo Vam izvješće o realizaciji godišnjeg Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za razdoblje od 1.01. - 31.12.2024. Upravitelj je radove izvršavao na površinama pod zaštitom, Velikom Parku i turističkom dijelu naselja, sukladno programu, ustaljenoj praksi, sezonskim i vremenskim uvjetima te svojim kapacitetima. U daljem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po proračunskim pozicijama.

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

P-1.1 Čistoća parka

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi :

- Čišćenje staza - asfaltnih (20019 m2 x 34)
- Čišćenje staza - asfaltnih (5000 m2 x 31)
- zemljanih (26235 m2 x 35)
- Grabljanje lišća sa staza (26235 m2 x 2)

- Prečišćavanje površina oko fontana - rad radnika (8 sati x 43)
rad radnika (4 sati x 3)
- Prečišćavanja površina javne namjene - rad radnika (48 sati x 264 dana)
rad radnika (56 sati x 48 dana)
rad radnika (24 sati x 35 dana)
- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (16 sati x 312 dana)
traktorom sa prikolicom (8 sati x 35 dana)
- Čišćenje deponovanog smeća rad radnika (44 sati x 3 dana)
- Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (8 sati x 3 dan)

P-1.2 Čistoća Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“

- Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (12 sati x 52)
- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 sati x 52)

P-1.3 Nalozi Tajništva u iznosu 109.422,90 sa PDV-om.

Planirana sredstva za održavanje čistoće su 15.368.340,86 RSD bez PDV-a, a 16.905.174,95 RSD sa PDV-om.

Za održavanje čistoće utrošeno je 15.367.816,22 RSD bez PDV-a, a 16.904.597,84 RSD sa PDV -om ili 99,99% u predviđenom intenzitetu.

Fizički opseg usluga održavanja čistoće je realiziran 99,99% u odnosu na plan za 2024. godinu.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području su realizirani na osnovu cijena na koje je suglasnost dalo Gradsko vijeće po rješenju broj: III-38-24/2023 od dana 28.12.2023. godine, sa primjenom od 01.01.2024. godine.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2024.	Realizacija 2024.	Postotak realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	16.905.174,95	16.904.597,84	99,99%
1.1		Čistoća parka	16.216.178,24	16.216.178,24	100%
1.2		Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“	578.996,70	578.996,70	100%
1.3		Nalozi Tajništva	110.000,00	109.422,90	99,48%

Iznosi iskazani u tablici su sa PDV-om.

Realizacija programa zimske službe u 2024. godini

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

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

Trotoari i parkinzi na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m²
 2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 23725 m²
 3. Ulice u zaštićenom području Parka prirode „Palić“ 2776 m
- Ukupno : 69.979 m² i 2.776 m.

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01.01. – 01.4.2024. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. I stupanj pripravnosti	2.219.334,72 dinara
2. III stupanj pripravnosti	972.306,20 dinara
Ukupno:	3.191.640,92 din sa PDV-om (=2.901.491,75 bez PDV-a)

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za razdoblje od 01.11. – 31.12.2024. na teritoriju zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

1. I stupanj pripravnosti	1.923.290,85 dinara
2. III stupanj pripravnosti	1.069.576,41 dinara
Ukupno:	2.992.867,26 din sa PDV-om (=2.720.788,42 bez PDV-a)

UKUPNO realizirano : **6.184.508,18 din. sa PDV-om. (=5.622.280,16 bez PDV-a)**

Realizacija planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriju zaštićenog područja parka prirode Palić-JP „Palić-Ludaš“ u 2024. godini.

Razdoblje	Realizacija 2023.	Plan 2024.	Realizacija 2024.	Indeks
od 01.01. do 01.04.2024.	2.935.733,60	3.190.000,00	3.191.640,92	100,05
od 01.11. do 31.12.2024.	2.086.652,40	3.000.000,00	2.992.867,26	99,76
UKUPNO	5.022.386,00	6.190.000,00	6.184.508,18	99,91

Po Planu za Zimsku službu u 2024. godini opredjeljena su sredstva u iznosu 6.190.000,00 dinara, a realizacija utroška sredstava je **6.184.508,18 dinara** ili 99,91 % od predviđenih sredstava.

Fizički opseg usluga čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa ulica, cesti, trgova i drugih javnih površina javne namjene je realizirano 99,91% u odnosu na plan 2024. godine.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2024.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2023.	Plan za 2024.	Realizacija 2024.	Indeks
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2024. godinu	12.684.188,66	16.905.174,95	16.904.597,84	99,99
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 2024. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DJELATNOST	23.737.658,81	32.495.957,34	32.495.697,54	99,99
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 2024. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNOG OKOLIŠA	17.824.513,18	21.127.531,21	20.842.411,21	98,65
3.	Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01.11.2023. godine do 01.04.2024. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja općinskih cesta i ulica u razdoblju od 01.11.2024. godine do 01.04.2025. godine na teritoriju Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	5.022.386,00	6.190.000,00	6.184.508,18	99,91
	UKUPNO	59.268.746,65	76.718.663,50	76.427.214,77	99,62

Iznosi iskazani u tablici su sa pdv-om.

3. BILANCA USPJEHA

BILANCA USPJEHA za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine

u 000
dinar

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2024.	Realizacija 01.01- 31.12.2024.	Indeks Realiz. / Plan 2024.
1	2	3	4	5	
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	128.956	127.767	99
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)				
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	87.230	87.595	100
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	87.230	87.595	100
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	800	1.424	178
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	250	0	0
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	40	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	40.676	38.788	95
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.051	127.021	99
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1014	246	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	16.684	14.326	86
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.480	78.940	95
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	65.519	62.247	95
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada	1018	9.926	9.431	95
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	8.035	7.262	90
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.503	2.524	56
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	1.108	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	19.226	18.046	94
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	7.552	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.912	4.525	116

	C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	905	746	82
	Č. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0
	Ć. FINANCIJSKI PRIHODI	1027	2	0	0
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)				
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	0	0
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0
	D. FINANCIJSKI RASHODI	1032	4	2	50
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	1	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	1	50
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	0	0
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0
	DŽ. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0
	Đ. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	100
683, 685 i 686	E. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	92	0
583, 585 i 586	F. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0
67	G. OSTALI PRIHODI	1041	180	466	259
57	H. OSTALI RASHODI	1042	786	791	101
	I. UKUPNI PRIHODI	1043	129.138	128.325	99
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)				
	J. UKUPNI RASHODI	1044	128.841	127.814	99
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)				
	K. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	297	511	172
	L. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0
69-59	LJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047			
59- 69	M. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048			
	N. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	297	511	172

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0				
	NJ. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050	0	0	0
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0				
	O. POREZ NA DOBIT				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051		145	0
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052		0	
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053		570	
723	P. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	R. NETO DOBIT	1055	297	936	315
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0				
	S. NETO GUBITAK	1056	0	0	
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0				
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062			

A. U Bilanci uspjeha pozicija (AOP 1001) poslovni prihodi - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 1 %, najznačajniji razlozi odstupanja su zbog smanjenja vrijednosti zaliha sadnica i ukrasnog šiblja u našem rasadniku (jedan dio sadnica i šiblja je prerastao i nije konkurentan na tržištu) i manje odobrena sredstva za tekuće subvencije iz proračuna APV namijenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja novog zaštitnog područja PIO „Kanjiški jaraši“.

- **po poziciji (AOP 1008) prihodi od aktiviranja učinaka i robe** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je veća za 78 %, najznačajni razlozi za odstupanje su skupljanje sjena i lucerke za ishranu osnovnog stada i veći broj prinova u osnovnom stadu koji je evidentiran i oprihodovan na dan 31.12.2024. godine.

- **po poziciji (AOP 1009 i 1010) povećanje i umanjene vrijednosti zaliha nedovršenih proizvoda** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 290.000 dinara, najznačajniji razlog za odstupanje je nova procjena tržišne vrijednosti zaliha sadnica i ukrasnog šiblja u našem rasadniku na dan 31.12.2024. godine (smanjenje cijena nekonkurentnih proizvoda na tržištu).

- **po poziciji bilance uspjeha (AOP 1011) ostali poslovni prihodi** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 5 %, najznačajniji razlozi za odstupanje su manje odobrena sredstva za tekuće subvencije iz proračuna APV namijenjene za realizaciju godišnjeg programa upravljanja novog zaštitnog područja PIO „Kanjiški jaraši“.

1.b. U Bilanci uspjeha pozicija (AOP 1013 poslovni rashodi - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 1 %, najznačajniji razlozi odstupanja su manji troškovi sitnog inventara, rezervnih dijelova za terenska vozila, radne strojeve i manja realizacija osobnih primanja uposlenih.

- **po poziciji (AOP 1015) troškovi materijala, goriva i energije** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 14 %, najznačajniji razlozi odstupanja su manji utrošak sitnog inventara i

rezervnih dijelova jer su više angažirani noviji radni strojevi za obavljanje komunalnih poslova, kao i sprovedena veća kontroliranost aktivnosti poljočuvara, ribočuvara, čuvara zaštićenih područja na terenu.

- **po poziciji (AOP 1016) troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 5 % , najznačajniji razlozi odstupanja su duži razdoblje pronalaženja adekvatnih stručnih osoba za upošljavanje (za PIO „Kanjiški jaraši“, 2 čuvara ZP i 1 stručni saradnik), manje su realizirani troškovi prijevoza na posao i s posla, realiziran je manji broj sati prekovremenog rada u zimskom razdoblju jer nije bilo značajnih padavina, nije bilo veće potrebe za dnevnice i nadoknadu troškova na službenom putovanju.

- **po poziciji (AOP 1020) troškovi amortizacije** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 44 % , najznačajniji razlog za odstupanje je smanjenje osnovice za obračun amortizacije zbog rashodovanja osnovnih sredstvima u izvještajnom razdoblju.

- **po poziciji (AOP 1022) troškovi proizvodnih usluga** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 6 % , najznačajniji razlozi odstupanja su nastali zbog ostvarene uštede u procesu realizacije javnih nabavi ovih usluga u 2024. godini

- **po poziciji (AOP 1023) troškovi rezerviranja** - realizacija za promatrano razdoblje je veća za 7.552.000 dinara, jer ovaj trošak nije planiran za 2024. godinu. Razlog za odstupanje je efekt novog aktuarskog obračuna rezerviranja za otpremnine za odlazak u mirovinu, jubilarne nagrade uposlenih i rezerviranje za troškove obnavljanje prirodnih bogastava prilikom izrade završnog računa za 2024. godinu.

- **po poziciji (AOP 1024) nematerijalni troškovi** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je veći za 16 % , najznačajniji razlozi odstupanja su nastali zbog više realiziranih troškova osiguranja radnih strojeva i terenskih vozila i više troškova registracije radnih strojeva i terenskih vozila i sukladno realnim potrebama poduzeća više je utrošeno za troškove sudskih taksi i republičkih taksi.

- **po poziciji (AOP 1025) poslovni dobit** - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 18 % , najznačajniji razlozi odstupanja su nastali zbog manje odobrenih sredstava subvencija iz proračuna APV za PIO „Kanjiški jaraši“ i neplaniranih rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava, otpremnina za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade uposlenih.

- **po poziciji (AOP 1027) finansijski prihodi** – nije bilo realizacije u odnosu na plan za promatrano razdoblje u iznosu od 2.000,00 dinara, jer nije bilo prihoda od kamata.

- **po poziciji (AOP 1032) finansijski rashodi** – realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 50 % u iznosu od 2.000,00 dinara u izvještajnom razdoblju. Nije bilo efekata tečajnih razlika.

- **po poziciji (AOP 1041) ostali prihodi** – planirani su u promatranom razdoblju u iznosu 180.000,00 dinara, a realizacija je bila u iznosu 466.000,00 dinara, što je odstupanje za 286.000,00 dinara veće iz razloga promjena na rezerviranjima sredstava za jubilarne nagrade u ovom razdoblju.

1.k. U Bilanci uspjeha po poziciji (AOP 1042) ostali rashodi - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je veća za 1 % , najznačajniji razlog odstupanja je rashodovanje opreme i naknadno odobrenih rabata koje nije bilo moguće planom predvidjeti u točnom iznosu.

1.l. U Bilanci uspjeha po poziciji (AOP 1043) ukupni prihodi - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 1 % , najznačajniji razlozi odstupanja su zbog smanjenja vrijednosti zaliha sadnica i ukrasnog šiblja u našem rasadniku (zbog nove procjene tržišne vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje) i manje odobrena sredstva za tekuće subvencije iz proračuna APV namijenjene za uspostavljanje novog zaštitnog područja „Kanjiški jaraši“.

1.lj. U Bilanci uspjeha po poziciji (AOP 1044) ukupni rashodi - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je manja za 1 % , najznačajniji razlozi odstupanja su manja potrošnja sitnog inventara, rezervnih dijelova za terenska vozila, radne strojeve i manja realizacija osobnih primanja uposlenih.

1.p. U Bilanci uspjeha po poziciji (AOP 1049) dobit prije oporezivanja - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je veća za 72 % , najznačajniji razlozi odstupanja su navedeni uz AOP 1044 ukupni rashodi.

1.d. U Bilanci uspjeha po poziciji (AOP 1055) neto dobit - realizacija u odnosu na plan za promatrano razdoblje je veća za 215 % , najznačajniji razlozi odstupanja su navedeni uz AOP 1044 ukupni rashodi i dio razloga za odstupanje je u razlici između poreznih rashoda razdoblja koji su veći poslije obračuna porezne bilance i odloženih poreznih prihoda koji nisu bili planirani.

4. Bilanca stanja na dan 31.12.2024.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2024. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2024.	Realizacija na dan 31.12.2024.	Indeks Realiz. / Plan 2024.
1	2	3	4	5	
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	69.043	66.979	97
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software i ostala nematerijalna imovina	0005			
013	3. Goodwill	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Predumovi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	17.510	16.138	92
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	15.490	14.118	91
024	3. Investicione nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013			
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	100
029 (dio)	6. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (dio)	7. Predumovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016			
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	5.750	5.058	88
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	45.783	45.783	100
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)				
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjela u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela)	0019			
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjela u kapitalu koja se vrjednuju metodom udjela	0020	45.783	45.783	100

043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021			
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022			
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023			
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024			
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025			
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027			
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	C. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	53	0
	Č. OBRTNA IMOVINA	0030	15.968	22.348	140
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)				
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.705	3.662	99
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	900	1.173	130
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	2.380	2.090	88
13	3. Roba	0034	175	165	94
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	250	234	94
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	3.590	4.892	136
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)				
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	230	3.130	1.361
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	3.360	1.762	52
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	645	722	112
	(0045 + 0046 + 0047)				
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	0	234	0
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	640	475	74
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	13	0
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI	0048	0	0	0

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)				
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050			
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052			
235	5. Hartije od vrijednosti koje se vrjednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053			
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrjednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054			
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055			
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	8.026	13.072	163
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	0	0
	Č. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.011	89.380	105
88	D. VANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	100
	PASIVA				
	A. KAPITAL		63.438	62.991	99
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401			
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405	15	15	100
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	8.199	89
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407			
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	24.422	24.939	102
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	24.125	24.003	99
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	297	936	315
	VIII. UDJELA BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413	0		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE		18.140	24.993	138
	(0416 + 0420 + 0428)	0415			

40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	18.140	24.993	138
	(0417+0418+0419)				
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	0417	14.784	15.884	107
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	3.356	9.109	271
41	II. DUGOROČNE OBVEZE	0420	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)				
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421			
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422			
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423			
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u zemlji	0424			
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasinga u inozemstvu	0425			
413	6. Obveze po emitiranim hartijama od vrijednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427			
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0
498	C. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0429	662	0	0
495 (dio)	Č. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430			
	Č. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	2.771	1.396	50
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434			
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovu kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435			
422 (dio), 424 (deo), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovu kredita i zajmova od osoba koja nisu domaće banke	0436			
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437			
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438			
426	6. Obveze po kratkoročnim hartijama od vrijednosti	0439			
428	7. Obveze po osnovu financijskih derivata	0440			

430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	1	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.471	502	34
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)				
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443			
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444			
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.471	502	34
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446			
439 (dio)	5. Obveze po menicama	0447			
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448			
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0449	1.300	893	69
	(0450 + 0451 + 0452)				
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	500	384	77
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovu poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	800	509	64
481	3. Obveze po osnovu poreza na dobit	0452	0	0	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455	0	0	
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0				
	DŽ. UKUPNA PASIVA	0456	85.011	89.380	105
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)				
89	Đ. VANBILANČNA PASIVA	0457	26.678	26.678	100

B.I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 002) stalna imovina – realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 3 %, najznačajniji razlog odstupanja je smanjenje vrijednosti osnovnih sredstava po osnovu knjigovodstvene amortizacije.

B.II U Bilanci stanja po poziciji (AOP 009) nekretnine, postrojenja i oprema - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 8 %, najznačajniji razlog odstupanja je prvenstveno knjigovodstvena amortizacija i rashodovanje neupotrebljive opreme.

B. III. 2 U Bilanci stanja po poziciji (AOP 017) osnovna stado - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 12 %, najznačajniji razlog odstupanja je smanjenje tržišne vrijednosti grla osnovnog stada na kraju izvještajnog razdoblja, ali je i evidentirani prirodni priraštaj osnovnog stada.

B. IV. 2 U Bilanci stanja po poziciji (AOP 018) dugoročni financijski plasmani i dugoročna potraživanja - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. ne odstupa (AOP 0020).

C. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 029) odložena porezna sredstva - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 53.000,00 dinara, jer nije bilo moguće planirati ovu poziciju bilance stanja. Odstupanje je nastalo po osnovu zakonskog obračuna odloženih prihoda i rashoda na kraju godine.

Č I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 031) zalihe - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manje za 1 %, najznačajniji razlog odstupanja je na (AOP 032) materijal, rezervni dijelovi, alat

i sitan inventar je veći 30% zbog zaliha sjemena cvijeća koje je kupljeno unaprijed za proljetnu sjetvu i (AOP 033) nedovršena proizvodnja koja je realizirana 12 % manje od planiranog zbog nove procjene tržišne vrijednosti sadnica i ukrasnog šiblja u našem rasadniku.

Č I I.3 Bilanci stanja po poziciji (AOP 038) potraživanja po osnovu prodaje - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 36 % , najznačajniji razlog odstupanja je veće izlazne fakture za prosinac mjesec 2024. za usluge za održavanje zelenila i čistoće u velikom parku na Paliću, a za prethodne izdane fakture nije izvršena naplata u izvještajnom razdoblju.

Č IV. Bilanci stanja po poziciji (AOP 0044) ostala kratkoročna potraživanja - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 12 % , a najznačajniji razlozi za odstupanje su na poziciji (AOP 045) ostala potraživanja na osnovu zahtjeva za sredstvima Nacionalne službe zapošljavanja po osnovu obveza prema radnicima angažiranim na javnim radovima u izvještajnom razdoblju.

Č VI U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0057) gotovinski ekvivalenti i gotovina - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 63 % (nominalni iznos 5.046.000 dinara). Odstupanje je nastalo iz razloga što su naplaćene nadoknade za zaštićena područja u cijelosti i ako su planirane nisu isplaćene tek započete usluge na monitoringu ribolovnih područja u zaštićenim područjima i ostale usluge aktivnih mjera zaštite prirode.

Č VII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0058) kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja – realizacije nije bilo u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, najznačajniji razlog odstupanja je iznos koji je bio predviđen za kupovinu mjesečne karte za prijevoz uposlenih na posao, jer je zaposlenom na određeno vrijeme prestao radni odnos.

Č U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0059) ukupna aktiva - realizacija je u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 5 % , najznačajniji razlog je veća realizacija gotovinskih ekvivalenata na kraju ovog razdoblja.

D U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0060) vanbilansna aktiva realizirana je u iznosu od 26.678.000 dinara što je 100 % od planiranog iznosa za ovo razdoblje.

A. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0401) kapital – realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 1% , najznačajniji razlog odstupanja je manja realizacija pozitivnih revalorizacionih rezervi na (AOP 0406).

A. I U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0402) osnovni kapital je realiziran u iznosu od 29.838.000 dinara, što je 100 % u odnosu na planirano za ovo razdoblje.

A. IV U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0405) rezerve su realizirane u iznosu od 15.000 dinara, što je 100% planiranog iznosa u izvještajnom razdoblju.

A. V U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0406) pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizirani dobici po osnovu finansijskih sredstava – realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 11 % , najznačajniji razlog odstupanja je manja realizacija pozitivnih revalorizacionih rezervi.

A. VII U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0408) neraspoređena dobit – realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 2 % , najznačajniji razlog odstupanja je što u momentu planiranja nije bio poznat iznos odloženih poreznih prihoda razdoblja, a koji uvećavaju iznos neraspoređene dobiti ranijih godina.

B. II 1.U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0416) dugoročna rezerviranja – realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je veća za 38 % , najznačajniji razlog odstupanja je na ovoj poziciji je na osnovu aktuarskog obračuna dugoročnih rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava, za otpremnine za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade od početka primene MRS-19 do 40 godina unaprijed.

C. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0429) odložene porezne obveze – realizacije nije bilo u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. godine, najznačajniji razlog odstupanja je na osnovu efekata obračuna odloženih poreznih prihoda razdoblja AOP 1053 u bilanci uspjeha, a evidentirana je promjena na AOP 0029.

Č. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0431) kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze - realizacija u odnosu na plan sa stanjem na dan 31.12.2024. je manja za 50 % , najznačajniji razlog odstupanja je nastao zbog izmirenih obveza prema dobavljačima koji su izvršili isporuku materijala (sjeme za sezonsko cvijeće, električnu energiju, telefon, gorivo za radne mašine i za rezervne delove za terenska vozila i traktore) i usluga za popravke radnih strojeva u ovom razdoblju, a plaćanje ovih obveza je izvršeno u promatranom razdoblju prije valute plaćanja.

DŽ. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 0456) ukupna pasiva realizirano je u iznosu od 89.380.000 dinara, što je 5 % više od planiranog za ovo razdoblje.

Đ. U Bilanci stanja po poziciji (AOP 00457) izvanbilančna pasiva realizirana je u iznosu od 26.678.000 dinara, što je 100 % od planiranog iznosa za ovo razdoblje.

5. Planirani i realizirani indikatori poslovanja u 2024. godini

		2024. godina
Ukupni kapital	Plan	63.438
	Realizacija	62.991
	% odstupanja realizacije od plana	-0,70%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+1,31%
Ukupna imovina	Plan	69.043
	Realizacija	66.979
	% odstupanja realizacije od plana	-3%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-3%
Poslovni prihodi	Plan	128.956
	Realizacija	127.767
	% odstupanja realizacije od plana	-1%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+27%
Poslovni rashodi	Plan	128.051
	Realizacija	127.021
	% odstupanja realizacije od plana	-1%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+24%
Poslovni rezultat	Plan	905
	Realizacija	746
	% odstupanja realizacije od plana	-18%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-144%
Neto rezultat	Plan	297
	Realizacija	936
	% odstupanja realizacije od plana	+215%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+75%
Broj uposlenih na dan 31.12.	Plan	46
	Realizacija	46
	% odstupanja realizacije od plana	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+7%
Prosječna neto zarada	Plan	85.766
	Realizacija	81.489
	% odstupanja realizacije od plana	-5%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+16%
Investicije	Plan	0
	Realizacija	0
	% odstupanja realizacije od plana	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se: $(\text{neto dobit} / \text{ukupna sredstva}) * 100$

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se: $(\text{neto dobit} / \text{kapital}) * 100$

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročna rezerviranja i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) $* 100$.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze) $* 100$.

% zarada u poslovnim prihodima – $(\text{Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi} / \text{poslovni prihodi}) * 100$

Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na planirane indikatore poslovanja u 2024. godini

Odstupanje od - 0,70 % indikatora ukupni kapital koji je realiziran u odnosu na plan za 2024. je posljedica knjiženja manje obračunatih pozitivnih revalorizacijskih rezervi na (AOP 0406).

Odstupanje od -3 % indikatora ukupna imovina koja je realizirana u odnosu na plan za 2024. je posljedica knjiženja knjigovodstvene amortizacije.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2024. je neznatno - 1 % . (AOP 1001)

Odstupanje od -1 % indikatora poslovnih rashoda koji su realizirani u odnosu na plan za 2024. je neznatno (AOP 1013).

Odstupanje od – 18 % indikatora poslovni rezultat je ostvaren za 159.000,00 dinara manje od planiranog (poslovne dobiti) zbog više realiziranih troškova dugoročnog rezerviranja na AOP 1023.

Kod indikatora neto rezultat realizacija je veća za +215 % od plana za 2024. što je u dinarima 639.000 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih prihoda koji su manji za 1% i ukupnih rashoda rashoda koji su manji za 1% od plana. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj Bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju) i efekt obračuna odloženih poreznih prihoda.

Kod indikatora broj uposlenih se nije povećavao u 2024. u odnosu na plan za 2024.

Kod indikatora prosječna neto zarada po uposlenom odstupanje je od -5% što je posljedica manjeg broja sati rada na državni praznik i prekovremeno, a i djelo bolovanja s malom djecom.

Nema odstupanja kod indikatora investicije jer nije bilo investicija u 2024.

EBITDA - koja je u 2024. godini manja za 37% u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 214.000,00 dinara, ali je smanjena amortizacija za 44% (nominalni 1.979.000 dinara). Ovo je indikator koji pokazuje da li raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

ROA - koja je u 2024. godini povećana za 225 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na ukupna sredstva.

ROE - koja je u 2024. godini povećana za 216 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na kapital.

Operativni novčani tijek koji je u 2024. godini povećan za 2.700.000,00 u odnosu na plan i ima razlog odstupanja smanjenje odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti u odnosu na plan za 2024. godinu.

Dug / kapital - indikator koji je u 2024. godini povećan za 23 % u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje ukupnog duga u odnosu na kapital.

Likvidnost - indikator koji je u 2024. godini povećanje za 178 postotnih bodova u odnosu na plan i ima razlog odstupanja povećanje obrtne imovine u odnosu na kratkoročne obveze. Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obveza.

% zarada u poslovnim prihodima - indikator koji je u planu za 2024. godinu smanjen za 5 % u odnosu na realizaciju za 2024. godinu i ima razlog odstupanja smanjenje % zarada u poslovnim prihodima jer su smanjenje realizirane zarade.

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – su manje realizirane za 4,53% u odnosu na plan za 2024. godinu za iznos od 1.795.182,00 dinara i to na sljedeći način: od Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu životnog okoliša prenijeta su manje za 2024. godinu po Odluci o zaštiti Predjela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ za 1.000.000,00

dinara, koju je donijela skupština AP Vojvodine, manje su realizirana sredstva u iznosu od 14.936 namijenjena za funkcioniranje poljočuvarske službe za 2024. godinu, manje je i za održavanje multifun. pojasa-amfibija 180.000 dinara, manje i za GPU zaštićenih područja 7.764 dinara, manje i za poticaj za očuvanje genetskih resursa 588.000 dinara.

6. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Troškovi uposlenih realizirani u 2024. godini

u dinarima				
R.br.	Troškovi uposlenih	Plan 01.01-31.12.2024.	Realizacija 01.01-31.12.2024.	Indeks Realiz. / Plan 2024.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret uposlenog)	47.342.770	44.979.467	95
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret uposlenog)	65.519.335	62.246.702	95
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	75.445.500	71.677.521	95
4.	Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO**	46	46	100
4.1.	- na neodređeno vrijeme	42	40	95
4.2.	- na određeno vrijeme	4	6	150
5	Nadoknade po ugovoru o djelu	187.500	0	0
6	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o djelu	1	0	0
7	Nadoknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca nadoknade po autorskim ugovorima			
9	Nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima			
10	Broj primalaca nadoknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima			
11	Nadoknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora			
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora			
13	Nadoknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine			

15	Nadoknade članovima upravnog odbora	1.203.704	1.203.704	100
16	Broj članova upravnog odbora	3	3	100
17	Nakande članovima nadzornog odbora			
18	Broj članova nadzornog odbora			
19	Prijevoz uposlenih na posao i s posla	2.946.641	2.787.614	95
20	Dnevnice na službenom putovanju	200.000	94.182	47
21	Nadoknade troškova na službenom putovanju	100.000	40.145	40
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	356.976	356.976	100
23	Broj primatelja	1	1	100
24	Jubilarne nagrade	535.464	535.464	100
25	Broj primatelja	2	2	100
26	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	107.986	90
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale nadoknade troškova uposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	0	0
30	Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih	304.000	188.606	62
31	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja uposlenih	2.136.424	2.136.424	100
* broj uposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja				
** pozicije od 5 do 31 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu				

Pozicija pod rednim brojem 1. Masa NETO zarada je realizirana 5 % manje od planiranog za ovo razdoblje, što odražava da postoji odstupanje po ovoj poziciji, najznačajniji razlozi odstupanja su duže razdoblje pronalaženja adekvatnih stručnih osoba za zapošljavanje (za PIO „Kanjiški jaraši“, 2 čuvara ZP i 1 stručni saradnik) i manje realiziran broj sati prekovremenog rada u zimskom razdoblju jer nije bilo značajnih padavina.

Pozicija pod rednim brojem 2. Masa BRUTO I realizacija u odnosu na plan za izvještajno razdoblje je manja za 5 % , najznačajniji razlozi odstupanja su duže razdoblje pronalaženja adekvatnih stručnih osoba za zapošljavanje (za PIO „Kanjiški jaraši“, 2 čuvara ZP i 1 stručni saradnik) i manje realiziran broj sati prekovremenog rada u zimskom razdoblju jer nije bilo značajnih padavina.

Pozicija pod rednim brojem 3. Masa BRUTO II realizacija u odnosu na plan za izvještajno razdoblje je manja za 5 % , najznačajniji razlozi odstupanja su duže razdoblje pronalaženja adekvatnih stručnih osoba za zapošljavanje (za PIO „Kanjiški jaraši“, 2 čuvara ZP i 1 stručni saradnik) i manje realiziran broj sati prekovremenog rada u zimskom razdoblju jer nije bilo značajnih padavina.

Pozicija pod rednim brojem 4. Broj uposlenih po kadrovskoj evidenciji je 46 i realizirana je 100 % od planiranog za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 4.1. Broj uposlenih na neodređeno vrijeme je 40 i realizirana je 95 % od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je zbog odljeva dvoje uposlenih i to po osnovu prelaska u drugo poduzeće (1 zaposleni) i zbog odlaska u mirovinu (1 zaposleni).

Pozicija pod rednim brojem 4.2. Broj uposlenih na određeno vrijeme je 6 i realizirana je 150% od planiranog za ovo razdoblje. Odstupanje je nastalo jer prijemom 2 nova uposlena nije bio u skladu s dinamikom u planu.

Pozicija pod rednim brojem 5. Nadoknada po ugovoru o djelu nije realizirana po planu za ovo razdoblje. Odstupanje je nastalo zbog odustajanja od angažiranja internog revizora za 2024. godinu.

Pozicija pod rednim brojem 15. Nadoknada članovima Nadzornog odbora realizirana je u iznosu od 1.203.704 dinara, što je 100 % od planiranog za ovo razdoblje, s obzirom da je svakog mjeseca održan sastanak .

Pozicija pod rednim brojem 19. Prijevoz uposlenih na posao i s posla realizirana je u iznosu od 2.787.614 dinara, što je 5 % manje (nominalna vrijednost 159.027 dinara) od planiranog za ovo razdoblje. Do odstupanja je došlo iz razloga što su uposleni bili na godišnjem odmoru i na bolovanju i u tom razdoblju nisu imali prava na nadoknadu za prijevoz na posao.

Pozicija pod rednim brojem 20. Dnevnice na službenom putovanju su realizirane u iznosu od 94.182 dinara, što je za 105.818 dinara manje u odnosu na planirani iznos za izvještajno razdoblje. Odstupanje po ovoj poziciji nastalo je zbog realizacije službenih puteva na kojima su se zadržavali uposleni kraće od 8 sati, te nije bilo obveza za isplatu dnevnica za službeni put.

Pozicija pod rednim brojem 21. Nadoknade troškova na službenom putu su realizirane u iznosu od 40.145 dinara u ovom izvještajnom razdoblju. Odstupanje po ovoj poziciji je 59.855 dinara, a nastalo je zbog malog broja službenih puteva i nemanja potrebe za troškovima prilikom realizacije službenih puteva.

Pozicija pod rednim brojem 22. otpremnina za odlazak u mirovinu je realizirana u iznosu 356.976 dinara što je 100 % od planiranog za ovo razdoblje.

Pozicija pod rednim brojem 24. jubilarne nagrade su planirane i realizirane u iznosu od 535.464 dinara što je 100% u ovom razdoblju.

Pozicija pod rednim brojem 27. pomoć radnicima i obitelji radnika je realizirana u iznosu od 107.986 dinara što je 10 % manje u odnosu na plan u ovom izvještajnom razdoblju. Odstupanje se odnosi na dio pomoći radnicima za koje se nisu stekli uvjeti za realizaciju u ovom razdoblju.

Pozicija pod rednim brojem 29. Ostale nadoknade troškova uposlenih nisu realizirane po planiranom iznosu za ovo razdoblje. Nije bilo realizacije jer nije bilo potrebe uposlenih u ovom razdoblju.

Pozicija pod rednim brojem 30. Troškovi stručnog usavršavanja uposlenih su realizirani u iznosu od 188.606 dinara što je 38 % manje od planiranog za ovo izvještajno razdoblje. Odstupanje je nastalo jer se odustalo od realizacije stručnog usavršavanja za službenika za javne nabave u ovom razdoblju i realizirat će se u narednoj 2025. godini.

Pozicija pod rednim brojem 31. Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja uposlenih je realizirana u iznosu od 2.136.424 dinara što je 100 % od planiranog za ovo izvještajno razdoblje.

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u
dinarima

		Planirana u 2024. godini		Isplaćena u 2024. godini		Indeks
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto	
Uposleni bez posloводства	Najniža zarada	86.672	63.257	84.766	61.921	97,80
	Najviša zarada	196.097	139.964	196.066	139.943	99,98
Posloводство	Najniža zarada	247.862	176.255	247.774	176.189	99,96
	Najviša zarada	247.862	176.255	247.774	176.189	99,96

Realizacija isplata planiranih zarada za 2024. godinu je izvršena u okviru planiranim veličinama.

Najniža pojedinačna neto zarada uposlenog je isplaćena (nominalan iznos 61.921 dinara) samo 2,20 % manje od planirane za ovo razdoblje. Odstupanje je neznatno.

Najviša pojedinačna neto zarada uposlenog je isplaćena (nominalan iznos 139.943 dinara) samo 0,02 % manja od planiranog iznosa za izvještajno razdoblje.

Prosječna neto zarada uposlenih je isplaćena (nominalan iznos 81.489 dinara) 4,99 % manje od iznosa koje je planirano za izvještajno razdoblje. Odstupanje je nastalo zbog bolovanja jednog broja radnika i nekoliko radnika nije bilo angažirano za rad odmah po odlasku prethodnog uposlenog u mirovinu onoliko sati koliko je planirano.

7. DINAMIKA UPOSLENIH

Broj uposlenih na neodređeno vreme je bio 35 na početku razdoblja, a na kraju razdoblja je bio 40 uposlenih.

Uposlenih na određeno vrijeme bilo je 8 na početku, a na kraju razdoblja je bilo 6, te je ukupan broj uposlenih 46 (na neodređeno vrijeme 40, a na određeno vrijeme 6 uposlenih). U ožujku je na neodređeno vrijeme uposleno 3 nova radnika na osnovu dobijene suglasnosti (2 sa srednjom stručnom spremom i 1 s visokom stručnom spremom).

DINAMIKA UPOSLENIH

R. br.	Osnov odljeva / prijema kadrova	Broj uposlenih na neodređeno vrijeme	Broj uposlenih na određeno vrijeme	Broj angažiranih po osnovu ugovora (rad van radnog odnosa)
	Stanje na dan 31.12.2023. godine*	35	8	0
	Odljev kadrova	2	3	

1.	Raskid ugovora o radu na neodređeno vrijeme	1			0					
2.	Raskid ugovora o radu na određeno vrijeme	0			3					
3.	Odlazak u starosnu mirovinu	1			0					
4.										
...										
	Prijem	7			1			0		
1.	po ugovor o radu na određeno vrijeme	0			1					
2.	po ugovor o radu na neodređeno vrijeme	7			0					
3.										
4.										
...										
	Stanje na dan 31.12.2024. godine**	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca	Ukupan broj	Broj žena	Broj muškaraca
		40	15	26	6	3	3	0	0	0

*posljednji dan prethodnog tromjesečja

** posljednji dan tromjesečja za koji se izvješće sastavlja

Broj uposlenih po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2024. godine.

Struktura broja uposlenih je iskazana na kraju poslovne godine s ravnateljem kao imenovanom osobom.
Broj izvršilaca je bio sukladno planom za 2024. godinu.

Prilog 11

Isplaćena masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2024. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2024.	UKUPNO			STAROUPOSLENI**			NOVOUPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj uposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	43	4.954.964	115.232	42	4.707.103	112.074	0	0	0	1	247.861	247.861
II	43	4.842.730	112.622	42	4.594.934	109.403	0	0	0	1	247.796	247.796
III	46	5.115.152	111.199	42	4.586.070	109.192	3	281.262	93.754	1	247.820	247.820
IV	46	5.296.243	115.136	42	4.709.397	112.129	3	339.025	113.008	1	247.821	247.821
V	45	5.427.953	120.621	41	4.821.602	117.600	3	358.781	119.594	1	247.570	247.570
VI	45	4.881.329	108.474	41	4.295.917	104.778	3	337.688	112.563	1	247.724	247.724
VII	45	5.142.570	114.279	41	4.560.197	111.224	3	334.602	111.534	1	247.771	247.771
VIII	45	5.176.133	115.025	41	4.574.826	111.581	3	353.536	117.845	1	247.771	247.771
IX	46	5.250.823	114.148	42	4.711.918	112.189	3	291.134	97.045	1	247.771	247.771
X	46	5.500.809	119.583	42	4.898.723	116.636	3	354.315	118.105	1	247.771	247.771
XI	46	5.248.910	114.107	42	4.649.026	110.691	3	352.090	117.363	1	247.794	247.794
XII	46	5.409.086	117.589	42	4.806.743	114.446	3	354.501	118.167	1	247.842	247.842
UKUPNO	542	62.246.702	1.378.014	500	55.916.456	1.341.944	30	3.356.934	1.118.978	12	2.973.312	2.973.312
PROSJEK	45,17	5.187.225	114.835	42	4.659.705	111.829	3	335.693	111.898	1	247.776	247.776

* isplata do kraja godine

** isplata do kraja godine starozaposleni u 2024. godini su oni uposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine

Nadoknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Nadoknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora planirane su u bruto iznosu 1.203.704 dinara, a realizirane i iznosu od 1.203.704 dinara što je 100 % od planiranog iznosa za 2024. godinu.

8. PRIHODI IZ PRORAČUNA

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

2024. godina					
Prihod iz proračuna	Planirano	Prenijeto iz proračuna	Realizirano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12. / plan 01.01.- 31.12.2024.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Proračun RS - Subvencioniranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2024.	8.775.000	8.775.000	8.770.518	4.482	99,95
Proračun APV - Subvencioniranje zaštićenih prirodnih dobara od nacionalnog interesa u 2024.	5.200.000	4.200.000	4.200.000	0	80,77
Proračun JLS - Tekuće subvencije za funkcioniranje Poljočuvarske službe u 2024.	14.000.000	13.985.064	13.985.064	0	99,89
Proračun JLS - Tekuće subvencije za izradu i realizaciju Programa zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima u 2024.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100,00
Proračun JLS - Upravljanje zaštitom životnog okoliša - Održavanje multifunkcionalnog pojasa-amfibija 2024.	2.160.000	1.980.000	1.980.000	0	91,67
Proračun JLS - Zaštita prirode - sufinanciranje Godišnjih programa upravljanja zaštićenim područjima u 2024.	8.394.000	8.386.236	8.386.236	0	99,91
Proračun RS - Poticaj za očuvanje životinjskih genetskih resursa za 2024.	588.000	0	0	0	0,00
UKUPNO	40.117.000	38.326.300	38.321.818	4.482	95,53

Planirana su sredstva u iznosu od 8.775.000 dinara po Programu o subvencionisanju od Republičkog Ministarstva zaštite životnog okoliša i realizirana su 8.770.518 dinara za djelatnosti zaštite prirode po programima upravljanja PIO „Subotička peščara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“. Povrat neiskorišćenih sredstava izvršen do 10.12.2024. godine u iznosu od 4.482 dinara.

Planirana sredstva za tekuće subvencije iz proračuna APV iznose 5.200.000 dinara, a odobrena na konkursu i realizirana su u iznosu od 4.200.000 dinara u izveštajnom razdoblju za aktivne mere zaštite prirode u zaštićenim područjima na kojima poduzeće je upravitelj.

Planirana sredstva za subvencije za razdoblje 01.01.-31.12.2024. godine su u iznosu od 25.554.000 dinara, a prenijeta i realizirana sredstva iz proračuna grada Subotice su u iznosu 25.351.300 dinara. Odstupanje je u iznosu od 202.700 dinara.

Iz proračuna grada Subotice uplaćena su sredstva i realizirana u 2024. godini u iznosu od 25.351.300 dinara po ugovorima o subvencioniranju Održavanja multifunkcionalnog pojasa – iznajmljivanje namjenskog vozila amfibije (iznos 1.980.000 dinara) i za aktivnosti na sprovođenju mjera za zaštitu useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete na području Grada Subotice za 2024. godinu (u iznosu 13.985.064 dinara) i za zaštitu, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima (u iznosu 1.000.000 dinara) i za subvencioniranje Godišnjih programa upravljanja zaštićenim područjima u 2024. godini (u nominalnom iznosu 8.386.236 dinara).

Planirana su sredstva u iznosu od 588.000 dinara za poticaj za očuvanje životinjski genetskih resursa, a nisu odobrena i niti realizirana po Pravilniku o posticajima za očuvanje životinjskih genetskih resursa. Sredstva su bila namenjena za ishranu, evidentiranje i liječenje životinja.

9. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

Redni broj	Pozicija	Plan 2024. godina	Realizacija 2024. godina	Indeks
1.	Sponzorstvo			
2.	Donacije			
3.	Humanitarne aktivnosti			
4.	Sportske aktivnosti			
5.	Reprezentacija	69.696	69.056	99
6.	Reklama i propaganda	100.000	100.000	100
7.	Ostalo			

Realizacija sredstava za posebne namjene je u okviru planiranih sredstava za ove namjene.

Po obrascu sredstva za posebne namjene:

- na poziciji broj 5. Reprezentacija je realizirana u iznosu od 69.056 dinara, što je 1 % manje od planiranog iznosa za izvještajno razdoblje. Odstupanje je u iznosu od 640 dinara jer nije bilo veće potrebe za troškovima reprezentacije u izvještajnom razdoblju.
- na poziciji broj 6. Reklama i propaganda je realizirana u iznosu od 100.000 dinara što je 100 % od planiranog iznosa za ovo razdoblje. Sredstva su utrošena za uređenje web stranice.

10. Kreditna zaduženost

Nismo bili kreditno zaduženi u 2024. godini.

11. Izvješće o investicijama

Investicijska ulaganja u ovom razdoblju nisu planirana, a samim tim nisu ni realizirana.

RAVNATELJ,

Dobo Marta