

ПРЕДЛАГАЧ: ГРАДСКО ВЕЋЕ

ПРЕДЛОГ

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) , члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13) и члана 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић за 2017. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић за 2017. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић дана 27. јула 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, члан 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом и члан 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудах“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2017. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2018. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић Лудах“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

Број: 614- XXXVII-2/2018.

Дана: 27.07.2018.

Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са XXXVII седнице Надзорног одбора која је одржана дана 27.07.2018. године са почетком у 14,00 часова у службеним просторијама ЈП „Палић-Лудаš“.

Непотребно изостављено.....
.....

Ад. 3. Усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа за 2017. годину.

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир руководица сектора рачуноводствено-финансијско и заједничких послова, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину.
2. Извештај о степену реализације програма пословања за 2017. годину се доставља Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Да је веран оригиналу
тврди и оверава

Председник Надзорног одбора

Сајко Пирошка

Директор
Добо Марта

Хегедиш Јожеф, с.р.

Број: 632 /2018.
Дана: 27.07.2018.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаš“ Палић

Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић

Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

ПИБ: 100959253

ЈББК: 81031

Надлежно министарство – Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић,
Јул 2018.

САДРЖАЈ

Страна

1. УВОДНИ ДЕО О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	4
3. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	18
4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 2017. ГОДИНЕ.....	19
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2017.	36
6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	37
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	38
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	49
9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	50
10. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2017. ГОДИНИ	51

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“ Палић бави се пружањем услуга од општег интереса у складу са законом и другим прописима који регулишу област заштиту природе и комуналних делатности.

Предузеће је основано 30.08.1968. а, а као јавно предузеће послује од 01.01.1995. године. Јавно предузеће за обављање делатности заштита природних и културних добара

ЈП „Палић-Лудаш“ Палић, уписано је у регистар привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре Београд на основу Решења број БД 50019/2005 од 08.07.2005.године

Оснивач предузећа је Скупштина града Суботица. Органи предузећа су Надзорни одбор и директор. Капитал је државни. Предузеће је организовано као јединствена организација, а рад обавља у оквиру служби.

Разврставање правних лица

На основу „Закона о рачуноводству“ „Службени гласник РС 62/2013, а у складу са одредбама чл. 6. Закона, на основу података из финансијског извештаја за 2017. годину, предузеће ЈП „Палић-Лудаш“ се разврстава као мало правно лице.

Пословне активности

Предузеће послује као јединствена целина и то има своје предности. Оперативно, послови се обављају по секторима и пословним јединицама, у којима се врши расподела текућих радних задатака. Кад то поједини послови захтевају, долази до формирања радних тимова који се бирају по квалификацијама и способностима, независно од пословне јединице у којој су радно распоређени, што даје добре резултате.

У области заштите животне средине спроведени су програми упрвљања на свим заштићеним подручјима и риболовним подручјима. Започета је реализација успостављања новог мултифункционалног појаса на делу приобаља Палићког језера.

На основу Одлуке Града Суботице успостављена је нова служба за спровођење мера за заштиту усева и засада пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице и извршено је опремање те службе.

Пружање обавезних услуга одржавања хигијене и зеленила у Парку природе Палић у току 2017. године одвијало се по плану и програму као и услуге по Програму чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2017. године до 31.12.2017. на заштићеном подручју Парка природе „Палић“.

У 2017. години је извршена Прва измена програма пословања предузећа која је добила сагласност од стране Скупштине Града Суботице број: I-00-352-1054/2017. од 04.10.2017. и другу измену програма пословања предузећа по добијеној сагласности број: I-00-022-284/2017. од 28.12.2017. године.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње - услуга

На основу оствареног обима производње сезонског и саксијског цвећа, садница, украсног шибља и других култура и обима услуга на одржавању хигијене и зеленила и осталих садржаја на Палићу, и важећих цена реализован је остварени пословни приход Предузећа.

Остали пословни приходи утврђени су на основу разних Програма управљања заштићеним подручјима који су се реализовали путем Уговора или конкурса.

Реализовани Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2017. годину

Реализација програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. Годину Програм 2 - комунална делатност								
Пози- ција	Опис	Физич- ки обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1.	ЗЕЛЕНИЛО					18.293.845,67	1.829.384,57	20.123.230,24
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.183.888,06	618.388,81	6.802.276,87
1.1.1	Одржавање травњака парка					5.013.831,22	501.383,12	5.515.214,34
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	m ²	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					

	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког штранда	11,643	m ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Травњак III категорије							
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	70.142	m ²	2,38	14	2.337.131,44	233.713,14	2.570.844,58
	Стари парк – гл.	2,275	m ²					

	улаз, „Водоторањ“							
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m ²					
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	31.080	m ²	2,91	8	723.542,40	72.354,24	795.896,64
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²					
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69

	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					624.300,00	62.430,00	686.730,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	15000	m ²	9,17	2	275.100,00	27.510,00	302.610,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	15000	m ²	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
1.1.3	Одржавање травњака Викенд насеља					477.260,00	47.726,00	524.986,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	14000	m ²	9,17	2	256.760,00	25.676,00	282.436,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	14000	m ²	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
1.1.4	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					68.496,84	6.849,68	75.346,52
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52

1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					5.746.508,26	574.650,83	6.321.159,09
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	m ²	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m ²	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m ²	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m ²	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.025.870,2	402.587,02	4.428.457,26
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					3.981.629,20	398.162,92	4.379.792,12
	Вађење стабала преко пречника 50cm са одношењем	67	ком	13934,34	1	933.600,78	93.360,08	1.026.960,86

	Вађење стабала пречника од 30 до 50цм са одвозом грања	90	ком	5.530,13	1	497.711,70	49.771,17	547.482,87
	Вађење стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	ком	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	26	ком	8.590,34	1	223.348,84	22.334,88	245.683,72
	Санитарно хигијенске мере:							
	Рад радника	1.283	h	174,70	1	224.140,10	22.414,01	246.554,11
	Рад моторне тестере	726	h	687,24	1	498.936,24	49.893,62	548.829,86
	"Веслачки клуб на Палићу"					454.996,80	45.499,68	500.496,48
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	11	ком	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе I одвозом	8	ком	12.670,25	1	101.362,00	10.136,20	111.498,20
	Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	5	ком	28.573,86	1	142.869,30	14.286,93	157.156,23
	"Летња позорница на Палићу"					291.678,94	29.167,89	320.846,83
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са	14	ком	12.670,25	1	177.383,50	17.738,35	195.121,85

	коришћењем аутокорпе И одвозом							
	Вађење сувих стабала од 30-50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	ком	28.573,86	1	114.295,44	11.429,54	125.724,98
1.3.2	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла хрasta лужњака на Палићу"					44.241,04	4.424,10	48.665,14
	Вађење стабала од 30-50цм	8	ком	5530,13	1	44.241,04	4.424,10	48.665,14
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2.063.078,56	206.307,86	2.269.386,42
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м²	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засадање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	м²	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно попличаних стаза и одвоз	5.086	м²	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Засадање ивица дуж ситно попличаних стаза и одвоз	1.064	м²	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Жуљање траве на крупно попличаним стазама и одвоз	4.226	м²	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Комплетно подизање травњака са чишћењем терена I земљаним радовима	1.516,90	м²	121,63	1	184.500,55	18.450,06	202.950,61
	Чишћење терена, сакуп. отпадака на гомиле 5.15дин			5,15		7.812,04	781,20	8.593,24
	Ашовљење земљишта са сакупљањем шута 46.60 дин			46,60		70.687,54	7.068,75	77.756,29

	Комплетно подизање травњака 69.88 дин			69,88		106.000,97	10.600,10	116.601,07
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					90.000,00	9000,00	99.000,00
ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ ПРОГРАМ 6 – УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Пози- ција	Опис	Физи- чки обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					4.392.630,00	439.263,00	4.831.893,00
	Механичко крчење шибиља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	15.230	m2	30,00	1	456.900,00	45.690,00	502.590,00
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	27.950	m2	3,00	1	83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење трске	137.290	m2	12,00	1	1.647.480,00	164.748,00	1.812.228,00
	Кошење травних површина	551.100	m2	4,00	1	2.204.400,00	220.440,00	2.424.840,00

Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. годину

Позици- ја	Врста услуге	Физичк и обим радова	Мера	Цена	Интен- зитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					7.568.143,64	756.814,36	8.324.958,00
1.1	Чистоћа парка					6.424.454,94	642.445,49	7.066.900,43
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза	26.235	m ²	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16

	- ручно							
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2,13	2	111.761,10	11.176,11	122.937,21
	Хигијена фонтана - Рад радника	8	čas	174,70	44	61.494,40	6.149,44	67.643,84
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника	36	čas	174,70	365	2.295.558,00	229.555,80	2.525.113,80
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	8	čas	1.149,38	365	3.356.189,60	335.618,96	3.691.808,56
1.2	Чистоћа Викенд насеља					742.053,5	74.205,35	816.258,85
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 h)	24	čas	174,70	48	201.254,40	20.125,44	221.379,84
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу X 8 h)	8	čas	1.149,38	48	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	m ²	0,36	36	64.800,00	6.480,00	71.280,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	93	čas	174,70	1	16.247,10	1.624,71	17.871,81
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (2 дана X 8 h)	16	čas	1149,38	1	18.390,08	1.839,01	20.229,09
1.3	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					401.635,20	40.163,52	441.798,72

Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 4h)	12	čas	174,70	60	125.784,00	12.578,40	138.362,40
Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (5 дана у месецу x 4 h)	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2017.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2017.	Реализација 2017.	Индекс Реализ. / План 2017.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	8.324.958,00	8.324.958,00	100
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	20.123.230,24	20.123.230,24	100
2.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	4.831.893,00	4.831.893,00	100
	УКУПНО		33.280.081,24	33.280.081,24	100

Отпад сакупљен вршњем делатности одржавања зеленила се одлаже на компостишту ЈП Палић-Лудаш.

Из предходних табела се види да је реализовани Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2017. годину и реализовани Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. годину извршен у целости.

Реализација програма зимске службе у 2017. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2017. године до 31.12.2017. на заштићеном подручју Парка природе „Палић“, а све према Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“.

Реализација Програма је била регулисана закљученим уговором између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“.

На основу Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ 39/13 и 45/2014) чл. 3. комуналну делатност обавља ЈП „Палић-Лудаш“ на територији Града који се налази у заштићеном подручју.

ЈП „Палић-Лудаš“Палић чишћење и уклањање снега и леда са улица,путева,тргова и других јавних површина јавне намене обавио је у следећем обиму:

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²

2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m²

Укупно : 58130 m².

"0" степен приправности је реализован на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 01.01. – 15.03.2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1392	137.279,04
2	Теренско возило	1	352,00	1392	489.984,00
4	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1392	333.147,36
6	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1392	591.279,84
8	Радник путарац	5	46,72	1392	325.171,20

"0" степен приправности за период од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ реализован је у 1392 сати и у вредности од 1.876.861,44 динара.

"I" степен приправности је реализован на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 01.01. – 15.03.2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	24	2.366,88
2	Теренско возило	1	352,00	24	8.448,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	24	11.487,84
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	24	10.194,48
5	Радник путарац	20	46,72	24	22.425,60

За "I" степен приправности у периоду од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић реализовано је 24 сата у вредности од 54.922,80 динара.

Реализовано трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 01.01. – 15.03.2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	58	22.879,84
2	Теренско возило	1	2.200,00	58	127.600,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	57	151.855,98
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	58	144.482,06
5	Радник путарац	20	180,00	58	208.800,00

За период мобилности од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић реализовано је 58 сати вредности 655.617,88 динара. Обрачун се вршио по стварно изведеним количинама

Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 15.03.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1. 0 степен приправности | 1.876.861,44 дин |
| 2. I степен приправности | 54.922,80 дин |
| 3. Мобилност | 655.617,88 дин |

Укупно: 2.587.402,12 дин са ПДВ-ом

"0" степен приправности је реализован на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 15.11. до 31.12. 2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	712	70.217,44
2	Теренско возило	1	352,00	712	250.624,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	712	170.402,96
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	712	302.436,24
5	Радник путарац	5	46,72	712	166.323,20

За "0" степен приправности у периоду од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић реализовано је 712 сати у вредности од 960.003,84 динара.

"I" степен приправности је реализован на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 15.11. до 31.12. 2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	8	788,96
2	Теренско возило	1	352,00	8	2.816,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	8	3.829,28
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	8	3.398,16
5	Радник путарац	20	46,72	8	7.475,20

За "I" степен приправности у периоду од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја парка природе Палић реализовано је 8 сати у вредности од 18.307,60 динара.

Мобилност је реализована на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“ у периоду од 15.11. до 31.12. 2017. :

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	16	6.311,68
2	Теренско возило	1	2.200,00	16	35.200,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	16	42.626,24
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	16	39.857,12
5	Радник путарац	20	180,00	16	57.600,00

За период мобилности од 15.11. до 31.12. 2017. на територији заштићеног подручја Парка природе Палић је реализовано 16 сати вредности 181.595,04 динара. Обрачун је извршен по стварно изведеним количинама.

Рекапитулација реализованих трошкова чишћења и уклањања снега и леда (зимске службе) у периоду од 15.11.-31.12.2017. на територији заштићеног подручја Парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“

1. 0 степен приправности 960.003,04 дин
2. I степен приправности 18.307,60 дин
3. Мобилност 181.595,04 дин

Укупно: 1.159.906,48 дин са ПДВ-ом

Укупно за период од 01.01. – 15.03.2017. износ 2.587.402,12 дин. са ПДВ-ом.

Укупно за период од 15.11. – 31.12.2017. износ 1.159.906,48 дин. са ПДВ-ом.

УКУПНО: 3.747.308,60 дин. са ПДВ-ом.

Реализација средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић - ЈП „Палић-Лудаш“ у 2017. години.

Период	План 2017.	Реализација 2017.	Индекс Реализ. / План 2017.
од 01.01. до 15.03.	2.590.066,26	2.587.402,12	100
од 15.11. до 31.12.	1.466.435,20	1.159.906,48	79
УКУПНО	4.056.501,46	3.747.308,60	92

Реализација је мања 8% (номинални износ 309.192,86) у односу на планирана средства за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2017. години и то у периоду од 15.11.-31.12.2017. јер је условљавају временски услови (снег и поледица којих је било мање).

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2017. који се финансирају из буџета Града.

- Комунална делатност

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	План за 2017.	Реализација 2017.	Индекс Реализ/План 2017.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2017. годину	8.324.958,00	8.324.958,00	100
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2017. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	20.123.230,24	20.123.230,24	100
2.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2017. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	4.831.893,00	4.831.893,00	100
3.	Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2017. године до 31.12.2017. на територији Града и на заштићеном подручју Парка природе „Палић“	4.056.501,46	3.747.308,60	92
	УКУПНО	37.336.582,70	37.027.389,24	99

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2017.

Реализација финансијског плана за 2017. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН за 2017.	Реализација 2017.	Индекс реализ./план
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.951.000	4.541.552	92
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.951.000	4.541.552	92
2.	Сопствени приходи	2.520.400	4.900.196	177
	2.1. Приходи риболовних дозвола, накнада за коришћење чамаца и фарме на ЗП	700.000	2.342.660	335
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.820.400	2.557.536	140
	2.3. Остали приходи	0	0	
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	23.096.000	21.898.931	95
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	6.996.000	6.048.542	86
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	16.100.000	15.850.389	98
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	0
5.	Остала средства	0	90.000	0
	5.1. АП Војводина		90.000	0
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	30.567.400	31.430.679	103

1.1. Реализација прихода од субвенција у односу на план је мања за 8 % јер је Министарство уговором мање средстава определила за ове намене. Намене средства из буџета Републике Србије су реализована за спровођење годишњег програма управљања на заштићеним подручјима ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентација заштићених подручја.

2.1 Реализовани приходи су већи у износу од 1.642.660,00 дин. у односу на план од продаје риболовних дозвола, накнаде за коришћење чамаца на заштићеним подручјима језера Палић и Лудах и приходи од прираста основног стада на фармама на заштићеним подручјима. Приходи су већи из разлога што смо имали могућност да продајемо годишње риболовне дозволе и за заштићена подручја и посебно за риболовно подручје „Бачка“ за коју је важила Републичка риболовна дозвола. У 2017. години било је повећана заинтересованост за коришћење чамаца на Лудашком језеру. Прибављена стада оваца, коза и подолских говеда су у 2017. години имали значајан број принова.

2.2. Приходи од накнада коришћења заштићених подручја су више реализовани од планираног 40% из разлога што је у 2017. години наплаћен дуг из претходних година и по решењима за 2017. годину.

3.1. Субвенције из буџета Града Суботице су реализоване за годишње програме управљања ПП Палић, Споменика природе „Стабла Храста лужњака“. Реализација је мања за 947.458,00 дин. у односу на план због мање утрошених средстава за ревитализацију, транспорт основног стада и ветеринарске услуге праћења здравственог стања основног стада.

3.2. Реализација средстава намењених за рад пољочуварске службе на територији целог града, је мања у односу на план 2% јер није било потребе за реализацију целокупног износа по основу режијских трошкова. Реализација програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова је извршена у 100% износу.

5. Реализација осталих средстава је по основу добијених накнадних средстава од АП Војводине за намену рефундације дела трошкова израде годишњих програма риболовних подручја.

4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2017. ГОДИНУ

		План 2017	Реализација 2017	Индекс
		I-XII 2017.	I-XII 2017.	Реализ./план
I	ПРИХОДИ	1.	2.	2. / 1.
	Пословни приходи	74.768.938	72.608.193	97
	Финансијски приходи		27.722	0
	Ванредни приходи		61.062	0
	УКУПАН ПРИХОД:	74.768.938	72.696.977	97
II	РАСХОДИ			
	Пословни расходи	74.151.288	69.525.903	94
	Финансијски расходи	100.000	30.093	30
	Ванредни расходи	300.000	1.280.920	427
	УКУПАН РАСХОД	74.551.288	70.836.916	95
	ДОБИТ	217.650	1.860.061	855
	ГУБИТАК			

Реализација за 2017. годину планираних прихода је остварена за 3% мање јер на позицији процене вредности недовршене производње имамо значајно смањење по основу прераслих и неодговарајућих садница у расаднику. Реализација расхода је мања за 5%. у односу на план због мање потребе за трошковима материјала и производних услуга. Остварена добит је у износу од 1.860.061,00 што је значајно веће од планираног износа, а резултат је мање реализације расхода.

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План за 2017.	Реализација 2017.	Индекс реализ./план 2017.
1	2	3	4	5
1	Производи	6.371.600	3.799.252	60
1.1.	Сезонско цвеће	5.121.600	5.011.846	98
1.2.	Саксијско цвеће	100.000	39.809	40
1.3.	Саднице и укр.шибље	500.000	128.145	26
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	650.000	-1.380.548	-212
2	Услуге	37.104.938	35.793.691	96
2.1.	Одржавање хигијене	7.568.144	7.568.144	100
2.2.	Одржавање травњака	6.183.888	6.183.888	100
2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.908	100
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	100
2.5.	Одржавање растиња	4.025.870	4.025.870	100
2.6.	Зимска служба	3.687.729	3.406.644	92

2.7.	Одржавање приобаља	4.392.630	4.392.630	100
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	7.684.189	6.654.027	87
2.9	Обнављање јавних зел.површина	184.501	184.501	100
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	90.000	90.000	100
3	Еко-туристичко-угост.делат.	725.000	584.778	81
3.1	Конкурси , субвенција			
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	10.000	0	0
3.3.	Закуп уг.објеката	415.000	421.098	101
3.4 .	Изнајмљивање клупа	300.000	163.680	55
4	Коришћење и чување природних добара	30.567.400	32.430.471	106
4.1.	Пољочуварска служба	16.100.000	15.850.389	98
4.2.	Риболовне дозволе	600.000	1.910.900	318
4.3.	Приходи од фарме	100.000	431.760	432
4.4.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.557.536	140
4.5.	Конкурси, дотације,суфинансирање	11.947.000	10.680.094	89
4.6.	Део ино донације који се оприходује	0	999.792	0
5	Остали приходи	0	88.785	0
5.1.	Наплаћене штете од осиг.	0	61.063	0
5.2.	Остали приходи	0	27.722	0
	Приходи из текућег пословања	74.768.938	72.696.977	97

На позицији број 1. Производи – реализација у 2017. години у односу на план 2017. је мања 60% (номинални износ 2.572.348,00 дин.) из разлога мање реализације пласмана произведеног сезонског, саксијског свећа и украсног шибља. С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је смањена, како је и приказано у табели.

На позицији број 2. Услуге – Реализација је мања за 4% (номинални износ 1.311.547,00 дин.) у односу на план из разлога што је мање реализована средства за заимску службу (разлог су временски услови) у износу од 281.085,00 динара и услуге одржавања зеленила трећим лицима (на тржишту нисмо били ангажовани) у износу од 1.030.162,00 дин.

На позицији број 3. Еко-туристичко-угоститељска делатност – Реализација у односу на план је мања за 9% (номинални износ 140.222,00 дин.) из разлога што није било продаје сувенира а и изнајмљивање клупа и столова је била мања за 136.320,00 дин.

На позицији број 4. Коришћење и чување заштићених природних добара – Реализација је била већа за 6% (номинални износ 1.863.071,00 дин.) разлог у одступању је да на позицији 4.2. Риболовне дозволе су продаване поред заштићеног подручја и на риболовном подручју „Бачка“ по ценама одређеним на Републичком нивоу и значајно су добро реализоване. На позицији 4.3. Приходи од фарме на заштићеним подручјима је реализовано више од планираног у износу од 331.760,00 дин. у виду прираста основног стада.

На позицији 4.4. Накнаде за коришћење заштићених подручја по решењу наплаћена су више за 40% (номинални износ 737.136,00 дин.) од планираног а разлог је наплата потраживања из ранијих година.

На позицији 4.5. Субвенције за заштићена подручја су реализована за 11% мање (номинални износ 1.266.906,00 дин.) из разлога што средства добијена од Министарства пољопривреде и заштите животне средине нису реализована у износу од 409.448,00 динара јер није извршена набавка водених бивола.

од 90.000,00 динара за рефундацију дела трошкова израде годишњих програма риболовних подручја. Субвенције из буџета Града Суботице су реализоване за годишње програме управљања ПП Палић, Споменика природе „Стабла Храста лужњака“. Реализација је мања за 947.458,00 дин. у односу на план због мање утрошених средстава за ревитализацију, транспорт основног стада и ветеринарске услуге праћења здравственог стања основног стада. Средства од АП Војводине смо ванредно добили у износу

Позиција 4.6. Део ино донације који се оприходује – овај приход се односи на део ино донације који је добијен 2006. године за изградњу Визиторског центра на Лудашу и ми смо у обавези да оприходујемо до износа обрачунате амортизације на тај грађевински објекат.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План за 2017.	Реализација 2017.	Индекс реализ./план 2017.
1	2	3	4	5
I	Роба	0	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	0	0	0
II	Материјали	11.281.000	8.762.927	78
1.	Репро материјал	1.378.000	954.706	69
2.	Помоћни материјал	1.375.000	1.372.866	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	70.288	59
4.	Канцеларијски материјал	345.000	293.786	85
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	3.820.000	3.127.234	82
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.273.000	1.235.085	97
7	Резервни делови	1.450.000	889.113	61
8	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	500.731	83
9	Ситан инвентар	920.000	319.118	35
III	Зараде запослених /брутто II/	29.326.644	29.326.539	100
1.	Зараде и накнаде зарада	24.874.168	24.874.080	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.452.476	4.452.459	100
IV	Друга лична примања	11.073.277	10.507.198	95
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.234.176	1.202.532	97
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.987.504	5.787.116	97

3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.851.597	3.517.550	91
V	Нематеријални трошкови	7.637.949	6.324.362	83
1.	Службени пут	300.000	121.105	40
2.	Превоз радника	1.989.909	1.975.548	99
3.	Непроизводне услуге	495.000	488.467	99
4.	Стручно образовање – усавршавање	500.000	151.524	30
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	983.000	775.000	79
6.	Осигурање	493.000	412.915	84
7.	Платни промет	220.000	171.295	78
8.	Камате и курсне разлике	100.000	30.093	30
9	Административне таксе и судски троскови	95.000	142.199	150
10.	Адвокатске услуге	495.000	343.697	69
11.	Умањење зарада 10%	1.967.040	1.712.519	87
VI	Дугорочна резервисања-суд	0	2.158.240	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100
VIII	Репрезентација	69.696	69.696	100
IX	Порез на имовину	285.000	307.333	108
X	Расходи из ранијих година	300.000	549.349	183
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	0	731.571	0
XII	Производне услуге	10.684.300	7.206.363	67
1.	Остале производне услуге	4.304.800	2.792.133	65
2.	Услуге превоза	180.000	129.376	72
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	870.000	405.293	47
4 .	Услуге штампарија	500.000	423.790	85
5.	Обезбеђење објеката	500.000	217.104	43
6	Сајмови	150.000	0	0
7	Комуналне услуге	800.000	711.828	89
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.629.500	2.165.585	82
9	Трошкови ветеринарских услуга	100.000	29.587	30
10	Заштита на раду	650.000	331.667	51
XIII	Амортизација	3.793.422	4.793.338	126
	Расходи из текућег пословања	74.551.288	70.836.916	95

На позицији II. Материјали је реализовано у 2017. години у односу на план 22% мање, јер на почетку године није уговорен посао продаје сезонског цвећа и садног материјала (учешће на тендеру) те није било потребе за набавком репроматеријала.

Позиција II.5. гориво, мазиво, гас, струја – је реализовано мање за 8% (номинални износ 692.766,00 дина.) у односу на план из разлога мање производње и рационалнијег трошења радних машина и теренских возила.

Позиција II.7. – резервни делови – реализација је остварена за 39% мање (номинални износ 560.887,00 дина.) у односу на план из разлога што је унутар предузећа сервис радних машина и теренских возила квалитетно урађен, те није било потребе за набавком резервних делова.

Позиција II.9. – ситан инвентар – реализација је мања 65% (номинални износ 600.882,00 дина.) у односу на план из разлога што је процењено да није неопходно у овом периоду извршити набавку ситног инвентара.

На позицији IV – друга лична примања – реализација је мања 5% (номинални износ 566.079,00 дина.) у односу на план а разлог је да уговори о привремено повременим пословима нису били ангажовани целе године и по том основу је мање исплаћено 200.388,00 динара, а за средства солидарне помоћи није исплаћено у износу 334.047,00 дина. јер није било запослених који су испунили услове за то.

На позицији V – нематеријални трошкови – реализација је мања за 17% (номинални износ 1.313.587,00 дина.) у односу на план а разлог је што за службене путеве није утрошено 178.895,00 дина., за стручно образовање 348.476,00 дина., за одржавање књиговодственог програма 208.000,00 дина., за адвокатске услуге 151.303,00 дина. и за законско умањење зарада 10% мање исплаћено 254.521,00 динара. За све ове позиције је мање утрошено средстава јер је извршена уштеда приликом процеса набавке.

На позицији VI – дугорочна резервисања – судски спорови – реализација овог трошка (номинални износ 2.158.240,00 дина.) није планирана јер тек у току године на основу одвијања судских спорова се указала потреба да се на крају године изврши дугорочна резервисања за судске спорове.

На позицији IX – порез на имовину је реализовано 8% више (номинални износ 22.333,00 дина.) у односу на план јер је у току године извршена пореска пријава за имовину која је била већа.

На позицији X – расходи из ранијих година – реализовано је више за 83% (номинални износ 249.349,00 дина.) у односу на план, а разлог је што трошкови по судским пресудама из ранијег периода извршене у овој пословној години.

На позицији XI – исправка вредности потраживања од купаца није планирана а реализована је у износу од 731.571,00 дина. разлог је да смо у обавези да извршимо исправку вредности потраживања преко 60 дана.

На позицији XII – производне услуге – реализоване су мање 33% (номинални износ 3.477.937,00 дина.) у односу на план.

На позицији XII. 1. – разне производне услуге – су мање реализоване 35% (номинални износ 1.512.667,00 дина.) у односу на план а разлог да нисмо ангажовали доваљаче за вршење ових услуга него смо сопственом радном снагом и механизацијом извршили те послове.

На позицији XII.2. – услуге превоза – реализација је мања за 28% (номинални износ 50.624,00 дина.) у односу на план а разлог је уштеда приликом процеса набавке.

На позицији XII.3. – услуге ПТТ – интернет – реализација је мања за 53% (номинални износ 464.707,00 дина.) у односу на план, разлог је мање потребе за овим услугама.

На позицији XII.4. – услуге штампарија – реализација је мања за 15% (номинални износ 76.210,00 дина.) у односу на план а разлог је уштеда приликом набавке.

На позицији XII.5. – услуга озбебеђење објекта и надзора – реализација је мања за 57% (номинални износ 282.893,00 дина.) у односу на план а разлог је смањени обим надзора теренских возила и мопеда.

На позицији XII.6. – трошкови сајмова нису реализовани јер није била потреба за истим.

На позицији XII.7. – комуналне услуге – реализација је мања за 11% (номинални износ 88.172,00 дина.) у односу на план а разлог је мања потреба за тим услугама.

На позицији XII.8. – услуге одржавања опреме и објекта – реализација је мања за 18% (номинални износ 463.915,00 дина.) у односу на план а разлог је бољи рад сервиса у оквиру предузећа.

На позицији XII.9 – трошкови ветеринарских услуга - реализација је мања за 70% (номинални износ 70.413,00 дина.) у односу на план а разлог је што није било потребе за тим услугама.

На позицији XII.10. – услуга заштите на раду – реализација је мања за 49% (номинални износ 318.333,00 дина.) у односу на план из разлога што је извршена уштеда у процесу набавке.

На позицији XIII. – Амортизација – реализација је већа за 26% (номинални износ 999.916,00 дина.) у односу на план а разлог је период у ком је извршена набавка основних средстава.

На позицији укупних расхода из текућег пословања реализација је мања за 5% у номиналном износу 3.714.372,00 дина.) у односу на план.

Биланс стања на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација 31.12.2017.	Индекс Реализ. / План 2017.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.650	79.749	100
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005			
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	43.033	40.419	94
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	17.782	21.343	120
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.508	17.333	74
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.743	1.743	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	2.713	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			

032 и део 039	2. Основно стадо	0021		2.713	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	36.617	36.617	100
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	36.617	36.617	100
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 +	0043	8.944	11.135	124

	0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)				
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.594	5.057	110
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	400	515	129
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	3.200	1.747	55
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	494	486	98
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	2.309	462
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.850	2.570	90
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.400	1.682	70
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	450	888	197
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	0	159	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	20	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		20	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	0068	1.500	2.906	194

	ГОТОВИНА				
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		297	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		126	0
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88.594	90.884	103
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072			
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	50.178	49.660	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	46.782	46.782	100
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	3	3	100
304	5. Друштвени капитал	0407	46.779	46.779	100
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	100
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	3.381	2.863	85
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.163	812	26
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	218	2.051	941
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	5.409	0
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	5.409	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		5.409	0
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	32	888	2775
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	38.384	34.927	91
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	86	0
43 осим	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 +	0451	911	1.721	189

430	0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)				
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	100	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	811	1.721	212
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.900	2.552	88
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	167	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	33	209	633
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	34.373	30.359	88
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88.594	90.884	103
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465			

На позицији АОП 0012 -реализација у односу на план одступа 20% (номинални износ 3.561.000,00 дин) повећања која су настала по основу уградње нове опреме и адаптације грађевинских објеката и обрачуна амортизације.

На позицији АОП 0013 – реализација у односу на план одступа 26% (номинални износ 6.175.000,00 дин.) смањења због обрачуна амортизације и искњижења расходоване опреме.

На позицији АОП 0021- реализација је у целости повећано је у износу од 2.713.000,00 динара јер на овој позицији није планиран износ. Набављена су стада оваца, коза и подолског говеда за ревитализацију заштићених подручја.

На позицији АОП 0045 – реализација залиха у односу на план су веће од 29% (номинални износ 115.000,00 дин.) по основу депоновања сопственог произведеног сена за сточну исхрану.

На позицији АОП 0046- реализација недовршене производње у односу на планирано је мања за 45% (номинални износ 1.453.000,00 дин.) из разлога што је продато сезонско цвеће и нова процена вредности расадничког материјала и крчења прераслих дрвенастих садница.

На позицији АОП 0050 – реализација у односу на план је већа за 362% (номинални износ 1.809.000,00 дин.) из разлога што смо уплатили аванс добављачу за набавку теренског возила а возило није испоручено у овом периоду

.На позицији АОП 0054 – реализација потраживања од купаца повезаних лица у односу на план је мања за 30% (номинални износ 718.000,00 дин.) јер крајем године смо успели наплатити наша потраживања пре валуте плаћања.

На позицији АОП 0056 – реализација потраживања од купаца у земљи у односу на план су већа 97 % (номинални износ 438.000,00 дин.) из разлога што је валута плаћања 45 дана и биће реализовано у наредном периоду.

На позицији АОП 0060 – реализација на позицији других потраживања у односу на план су већа 159.000,00 динара из разлога више авансно уплаћен порез на добит.

На позицији АОП 0065 – реализација на позицији краткорочни кредити и зајмови износи 20.000,00 динара а односи се на дату позајмицу запосленом без камате.

На позицији АОП 0068 – реализација на позицији готовина на текућим рачунима у односу на план већа је за 94% (номинални износ 1.406.000,00 дин.) из разлога што је дошло до наплате пре валуте плаћања накнада за заштићена подручја.

На позицији АОП 0069 – реализација на позицији порез на додату вредност у односу на план је већа за 297.000,00 динара због претплате по пореској пријави.

На позицији АОП 0070 – реализација на позицији активна временска разграничења у односу на план већа је за 126.000,00 динара из разлога унапред плаћених трошкова премије осигурања.

На позицији АОП 0418 – реализација нераспоређене добити из ранијих година у односу на план је мања за 74% (номинални износ 2.351.000,00 дин.) јер је у 2017. години дефинисана и распоређена добит из 2016. године.

На позицији АОП 0419 – реализација нераспоређене добити текуће године у односу на план је већа за 841% (номинални износ 1.833.000,00 дин.) из разлога што су разне производне услуге мање реализоване 35% (номинални износ 1.512.667,00 дин.) у односу на план, а томе је разлог да нисмо ангажовали доваљаче за вршење ових услуга него смо сопственом радном снагом и механизацијом извршили те послове. Други разлог мање реализовано трошкова материјала.

На позицији АОП 0430 – реализација резервисања за трошкове судских спорова у односу на план је већа у целости у износу од 5.409.000,00 динара. У процесу планирања нисмо имали податке о току судских спорова.

На позицији АОП 0441 – реализација на позицији одложене пореске обавезе у односу на план веће су 2675% (номинални износ 856.000,00 дин.) из разлога што приликом обрачуна у пореском билансу се разликовала књиговодствена амортизација у односу на пореску амортизацију.

На позицији АОП 0450 – реализација на позицији примљених аванса у односу на план већа је у целости у износу од 86.000,00 динара због тога што није уобичајено да нам услуге и производе плаћају авансно а да ми нисмо у том периоду испоручили исте.

На позицији АОП 0451 – реализација на позицији обавезе из пословања у односу на план су веће за 89% (номинални износ 810.000,00 дин.) јер обавезе према добављачима нису доспеле на плаћање.

На позицији АОП 0459 – реализација на позицији осталих краткорочних обавеза у односу на план су мање за 12% (номинални износ 348.000,00 дин.) из разлога што није створена обавеза за друга лична примања у овом периоду.

На позицији АОП 0460 – реализација на позицији обавеза ПДВ у односу на план је мања за 167.000,00 динара јер у овом периоду имамо претплату за ПДВ.

На позицији АОП 0461 – реализација на позицији обавезе за остале порезе, доприносе и дажбине су веће у односу на план за 533% (номинални износ 176.000,00 дин.) из разлога што је створена обавеза за четврти квартал порез на имовину и обавеза за уплату умањења зарада за 10% за месец децембар 2017.

На позицији АОП 0462 – реализација на позицији пасивна временска разграничења у односу на план су мања за 12 % (номинални износ 4.014.000,00 дин.) јер се сваке године у износу обрачунате амортизације са условљених донација оприходује.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2017.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација 01.01- 31.12.2017.	ИНДЕКС
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	74.019	73.557	99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	45.557	45.606	100
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	36.787	30.255	82
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.770	15.351	175
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.047	27.530	98
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	415	421	101
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	73.116	70.475	96

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	100	432	432
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	650	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	1.381	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.461	4.879	65
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.820	3.127	82
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	42.690	41.930	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.685	7.677	72
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.793	4.794	126
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2.158	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.417	4.961	92
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	903	3.082	341
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	0	28	0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	26	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037		26	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	30	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	100	14	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		16	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	2	2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		732	0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		61	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	585	549	94
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	218	1.860	853
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	218	1.860	853
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		103	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		294	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	218	2.051	941
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

На позицији АОП 1012 – реализација на позицији приходи од продаје производа и услуга повезаним правним лицима у односу на план су мања за 18% (номинални износ 6.532.000,00) из разлога што један део прихода од зимске службе због временских услова није реализован.

На позицији АОП 1014 – реализација на позицији приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је већа од планираног за 75% (номинални износ 6.581.000,00 дина.) јер је реализација успостављања мултифункционалног појаса на Палићу извршена у 2017. години, а не у 2016. години.

На позицији АОП 1020 – реализација на позицији приходи од активирања учинака је већи у односу на план 332% (номинални износ 332.000,00 дина.) јер смо у основном стаду имали велик број младунчади и на ливадама је остварен приход од сакупљеног сена и луцерке.

На позицији АОП 1021 и 1022 – реализација на позицијама смањење – повећање вредности залиха недовршене производње је смањење у износу од 1.381.000,00 динара због наведених разлога на позицији Биланса стања број 046. (продато сезонско цвеће и нова процена вредности расадничког материјала и крчења прераслих дрвенастих садница).

На позицији АОП 1023 – реализација на позицији трошкови материјала је мања у односу на планирано 45% (номинални износ 2.582.000,00 дина.) јер није било потребе за реализацију у производњи.

На позицији АОП 1024 – реализација на позицији трошкови горива и енергије су мањи од планираног у 18% (номинални износ 693.000,00 дина.) јер није било потребе за реализацију тих енергената.

На позицији АОП 1026 – реализација на позицији трошкови производних услуга је мања у односу на план 28% (номинални износ 3.008.000,00 дина.) из разлога што смо сопственим снагама извршили потребне услуге.

На позицији АОП 1027 – реализација на позицији трошкови амортизације је већи од плана за 26% (номинални износ 1.001.000,00 дина.) из разлога што је обрачуната амортизација у већем износу по основу нових набавки опреме и уградње у објекте.

На позицији АОП 1028 – реализација на позицији трошкови резервисања су већи у односу на план у износу 2.158.000,00 динара из разлога што је у току године констатовано на основу тока судских спорова да постоји потреба за истим.

На позицији АОП 1029 – реализација на позицији нематеријални трошкови је мања у односу на план за 8% (номинални износ 456.000,00 дин.)из разлога што није било потребе за одређеним нематеријалним трошковима.

На позицији АОП 1037 и 1038 - реализација на позицији финансијских прихода у износу од 28.000,00 динара су већи од планираног због немогућности предвиђања у плану ових прихода.

На позицији АОП 1046 и 1047 - реализација на позицијама расхода камата и курсних разлика реализована је мање у износу од 70.000,00 динара јер ови трошкови нису прдвидљиви током планирања.

На позицији АОП 1051 - реализација на позицији расходи усклађивања вредности имовине су већи од планираног у износу од 732.000,00 динара из разлога што је извршен исправка вредности потраживања од купаца старија од 30 дана.

На позицији АОП 1052 – реализација на позицији остали приходи су већи у односу на план за 61.000,00 динара јер није било могуће прецизно планирати ову врсту прихода.

На позицији АОП 1053 – реализација на позицији остали расходи су мањи од планираног 6% (номинални износ 36.000,00 дин.) који су пренети из ранијег периода.

На позицији АОП 1060 и 1062 – реализација на позицији порески расход периода и одложени порески приход који је већи од планираног а који је резултат обрачуна пореског биланса

На позицији АОП 1064 – реализација на позицији нето добит је већа у односу на планирано за 841% (номинални износ 1.833.000,00 дин.)из разлога што су приходи боље реализовани од расхода и после обрачуна пореза на добит остварен је већи резултат.

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

ЈП „Палић Лудаш“ се према класификацији предузећа сврстава у мало предузеће, те нема обавезу састављања извештаја о токовима готовине.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Приходе од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1217/2016 од дана 30.12.2016.

Приходе од услуга одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1216/2016 од дана 30.12.2016.

Приходе од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016.

Елементи за целовито израчунавање цена комуналних услуга и производа су следећи:

- Цена рада, радне снаге,
- Норме на бази осам сати дневно
- Утрошак и цена горива
- Амортизација машина, опрема и објекта.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Расподела добити за 2017. годину за ЈП „Палић-Лудаш“ Палић спроведена је по критеријуму за расподелу остварене добити у 2017. години после опорезивања дефинише да нето добит се дели 70% за уплату у буџет Града, а остатак 30% се планира за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције.

- | | |
|---|--------------------------|
| - Укупан приход (АОП 1001+1020-1022+1032+1052) | 72.696.977,17 дин. |
| - Укупан расход (АОП 1018+1020+1022+1040+1053+1051) | 70.836.915,55 дин. |
| - Добит из редовног пословања пре опорезивања(АОП1054): | 1.860.061,62 дин. |
| - Одложени порески приходи периода (АОП 1062) | 293.077,45 дин. |
| - Порески расход периода (АОП 1060) | 103.139,00 дин. |
| - Нето добит (АОП 1064): | 2.050.000,07 дин. |
| - 70% нето добити у износу од 1.435.000,05 дин. усмерава се оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. | |
| - Преостали 30% средстава у износу од 615.000,02 се распоређује у основни капитал предузећа, и иста се у висини ликвидних средстава употребљавају за финансирање инвестиција по Програму пословања предузећа. | |

6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ И БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

2017.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.951.000	4.951.000	4.541.552	409.448	0
Субвенције из буџета АПВ	0	90.000	90.000	0	0
Субвенције из буџета града	23.096.000	21.898.931	21.898.931	0	0
Остали приходи из буџета*					0
УКУПНО	28.047.000	26.939.931	26.530.483	409.448	0

Намена субвенција из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске Пустаре“. Најзначајније је организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентација заштићеним подручја. Субвенције за заштићена подручја су реализована за 8% мање из разлога што средства добијена од Министарства пољопривреде и заштите животне средине нису реализована у износу од 409.448,00 динара јер није извршена набавка водених бивола.

Средства од АП Војводине смо ванредно добили у износу од 90.000,00 дин. за рефундација трошкова израде годишњег програма риболовних подручја.

Субвенције из буџета Града Суботице су намењене за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољочуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима.

Субвенције из буџета Града Суботице су реализоване мање за 1.197.069,00 дин. у односу на план због мање утрошених средстава из годишњег програма управљања ПП Палић за ревитализацију, транспорт основног стада и ветеринарске услуге праћења здравственог стања основног стада у износу од 947.458,00 дин. и нереализованих режијских трошкова из програма пољочуварске службе у износу од 249.611,00 дин.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених реализовани у 2017. години

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.12.2017.	Индекс Реализ. / План 2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.988.564	17.986,782	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.874.168	24.874.080	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	29.326.644	29.326.539	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	468	468	100
4.1.	- на неодређено време	416	405	97
4.2.	- на одређено време	52	63	121
5	Накнаде по уговору о делу			
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.987.504	5.787.116	97
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	102	100	98
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			

12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине*			
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.176	1.202.532	97
16	Број чланова надзорног одбора*	36	35	97
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.989.909	1.975.548	99
20	Дневнице на службеном путу	200.000	111.075	56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	10.030	10
22	Отпремнина за одлазак у пензију	404.137	404.137	100
23	Јубиларне награде	412.260	412.259	100
24	Број прималаца	4	4	100
25	Смештај и исхрана на терену			

26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	37.000	31
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	980.200	955.054	97
27	Стипендије	0	0	
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.935.000	1.709.100	88

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

На позицији број 3. - маса средстава за зараде бруто 2 реализовано је у износу од 29.326.539,00 динара што је 100% реализације у односу на план.

На позицији број 4. - број запослених по кадровској евиденцији реализовано је у 2017. години 468 што је 100% од плана. Реализација броја запослених на неодређено време је мање за 11 запослених а за исти број је више запослених на одређено време.

На позицији број 9. - накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима је реализовано 3% (номинални износ 200.388,00 дин.) мање у односу на план из разлога што нису били ангажовани 2 лица целе године.

На позицији број 15. – накнаде члановима Надзорног одбора - реализовано је 3 % мање (номинални износ 31.644,00 дин.) из разлога што је један члан Надзорног одбора једног месеца није остварио право на накнаду.

На позицији број 20. – дневнице на службеном путу – реализација је мања за 44% (номинални износ 88.925,00 дин.) у односу на план из разлога што није било потребе за дневницама у овом периоду.

На позицији број 21. – накнада трошкова на службеном путу – реализована је 90% мање (номинални износ 89.970,00 дин.) у односу на план из разлога што се запослени на службеном путу нису дуже задржавали и није било ових трошкова.

На позицији број 26. – помоћ радницима и породици радника - реализована је мање 69 % (номинални износ 83.000,00 дин.) у односу на план из разлога што се нису стекли услови да се ова средства користе.

На позицији број 26.а – солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених – реализација је 3% мања (номинални износ 25.146,00 дин.) у односу на план због тога што је један радник прекинуо радни однос пре исплате солидарне помоћи.

На позицији 28. - остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - реализовано је 12% мање (номинални износ 225.900,00 дин.) у односу на план јер у 2017. години исплаћене су отпремнине по основу рационализације за 3 запослена, а остале накнаде предвиђене планом нису исплаћене пошто нису се стекли услови за њихову исплату.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	КВ	ССС	ПК	НК	УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2017.	Оств. 31.12. 2017.	Оств. 31.12. 2017.	Оств. 31.12. 2017.	Оств. 31.12. 2017.	Оств. 31.12. 2017.	План 31.12 2017.
1	ЗАЈ. ПОСЛ.	2	2	2	2		1		1			2	2
2	ЗАШТ.ПРИР	8	10	10	6	4	5		4		1	10	10
3	ПАРКОВИ	13	23	23	20	3	2		7	6	8	23	23
4													
5													
...													
УКУПНО:		23	35	35	28	7	8		12	6	9	35	35

Планирано је за 2017. годину број запослених буде 35 и то је и реализовано.

Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		План броја на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2017.	План број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2017.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	0	0	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	12	12	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	6	6	0	0
7	НК	9	9	0	0
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	9	9
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	2	2
УКУПНО		36	36
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		План број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2017.	План број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2017.
1	Мушки	22	22	1	1
2	Женски	14	14	2	2
УКУПНО		36	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	8	8
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	5	5
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	3
6	25 до 30	7	7
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	35	4	1
1.	Одлив кадрова			
2.	Истекао уговор о прив. Пов. пословима			11
3.	Раскид уг. на неодређено-рационализација	3		
4.	Раскид уговора о раду	2		
5.	Одлазак у старосну пензију	2		
6.	Пријем			
7.	Уг. привремено повремени послови			10
8.	Уговор на одређено време		4	
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	28	8	0

Реализација пријема запослених у 2017. години на одређено време извршено је искључиво у складу са важећим законом и подзаконским актима којима се уређује ова област (Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Законом о буџетском систему, Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице.)

План зарада за 2017. годину

	УКУПНО			УКУПНО	ЗАПОСЛЕНИ		УКУПНО	ПОСЛОВОДСТВО	
ПЛАН 2017.	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧНА ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧН А ЗАРАДА	БРОЈ ЗАПОС ЛЕНИХ	МАСА ЗАРАДА	ПРОСЕЧН А ЗАРАДА
I	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
II	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
III	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IV	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
V	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VI	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
VIII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
IX	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
X	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XI	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
XII	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00
Укупно:	468	24.874.168,32	637.799,19	456	23.291.392,32	612.931,38	12	1.582.776,00	1.582.776,00
Просек	39	2.072.847,36	53.149,93	38	1.940.949,36	51.077,61	1	131.898,00	131.898,00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у
динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада
I	39	2.072.764	53.148	38	1.940.936	51.077				1	131.828	131.828
II	39	2.072.846	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.897	131.897
III	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IV	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
V	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
VIII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
IX	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
X	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XI	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
XII	39	2.072.847	53.150	38	1.940.949	51.078				1	131.898	131.898
УКУПНО	468	24.874.080	637.798	456	23.291.375	612.935				12	1.582.705	1.582.705
ПРОСЕК	39	2.072.840	53.150	38	1.940.948	51.078				1	131.892	131.892

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Реализација зарада за запослене и пословодство у 2017. години извршена је 100% у односу на план што се може видети из наведених табела.

Реализоване накнаде председнику и члановима надзорног одбора у нето износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	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	1
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
УКУПНО	760.000	300.000	240.000	23
ПРОСЕК	63.333	25.000	20.000	2

Реализоване накнаде преседнику и члановима надзорног одбора у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2017. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	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	71.202	39.556	31.646	1	
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	102.848	39.556	31.646	2	
УКУПН О	1.202.530	474.672	379.752	23	0
ПРОСЕК	100.211	39.556	31.646	2	0

Реализација накнада члановима Надзорног одбора реализована је 3% мање у односу на план (номинални износ 31.644,00 дин.) из разлога што је у јуну месецу један члан није присуствовао састанку и није оставио право на накнаду.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2017	План 01.01.-30.06.2017	План 01.01.-30.09.2017	План 01.01.-31.12.2017
1	Теренско возило	Буџет Републике Србије	2017	2017	1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Укупно:					1.600.000	0	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000

Набавка новог теренског возила извршиће се у другом кварталу 2017. године за потребе рада чуварске службе на заштићеним подручјима. Возило се набавља због замене дотрајалог постојећег возила.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2017.

у динарима

Редни број	Позиција	<i>План у 2017.</i>	Реализација у 2017.	Индекс Реализ. / План за 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	69.696	69.696	100
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	100
7.	Остало			

Средства за посебне намене су реализована на нивоу планираних средстава за 2017. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа.

10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2017.

Реализација набавки по уговорима у 2017.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2017.	Период важења уговора	Вредност уговора	Реализована финансијска средства у 2017. -по уговору из колоне 4 -
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Добра					
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	180.000	---	0	0
2	Семење цвећа	610.000	05.2017. - 04.2018.	512.540	470.570
3	Семење луцерка	90.000	04.2017. -03.018.	90.000	71.927
4	Луковице цвећа и саднице	498.000	02.2017. - 01.2018.	498.000	338.200
5	Стока ,остале животиње пољ.газд. И ситне животиње(подолци, водени биво, козе и овце)	3.400.000	10.2017. - 12.2017.	2.560.000	2.560.000
6	Ушне маркице за животиње	20.000	---	0	0
7	Нафта и дестилати	3.000.000	07.2017.-06.2018.	2.723.072	1.302.394
8	Препарати за подмазивање	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	97.942
9	Електрична енергија	700.000	01.2017.-12.2017.	676.310	636.283
10	Шљунак, песак дробљени камен и агрегати	30.000	12.2017.-03.2018.	30.000	27.980
11	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	---	0	0
12	Храна ,пиће ,дуван и сродни производи	150.000	03.2017. - 02.2018.	150.000	95.392

13	Храна за животиње	350.000	04.2017.-03.2018	350.000	4.006
14	Разни прехранбени производи	150.000	03.2017.-02.2018.	150.000	77.689
15	Пољопривредне машине	460.000	11.2017.- 06.2018.	460.000	27.400
16	Разна баштенска опрема	360.000	02.2017. - 12.2017.	360.000	346.561
17	Косилице	150.000	---	0	0
18	Делови за пољопривреду и шумарство	460.000	03.2017. - 02.2018.	460.000	372.613
19	Радна одећа	400.000	06.2017. – 05.2018.	400.000	281.384
20	Обућа	200.000	07.2017.-12.2017.	200.000	158.882
21	Штампани материјал и сродни производи	400.000	04.2017. - 03.2018.	400.000	398.990
22	Часописи	150.000	01.2017. - 12.2017.	150.000	113.218
23	Поштанске марке	65.000	---	65.000	42.900
24	Дозволе	50.000	---	50.000	8.290
25	Рекламни материјал	100.000	---	0	0
26	Разни штампани материјали	200.000	05.2017.-12.2017.	200.000	169.997
27	Разна ђубрива	50.000	11.2017.-03.2018.	50.000	45.272
28	Агрохемијски производи	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	59.648
29	Течности за хладњаке	20.000	10.2017.-03.2018.	20.000	12.322
30	Патроне са тоном	150.000	02.2017.-01.2018.	150.000	32.178
31	Канцелариски материјал	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	152.822
32	Рачунарска опрема	130.000	04.2017. - 03.2018.	130.000	127.558
33	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	30.000	09.2017. - 03.2018.	30.000	21.898

34	Пуњачи	60.000	06.2017.12.2017.	60.000	58.407
35	Електрични апарати за укључење искључење заштиту струјних кола	30.000	04.2017.-12.2017.	30.000	30.442
36	Акумулатори, примарнећелије и примарне батерије	100.000	03.2017.-02.2018.	100.000	23.015
37	Телекомуникациона опрема	25.000	04.2017.-03.2018.	25.000	11.100
38	Медицински потрошни материјал	85.000	06.2017.-05.2018.	85.000	14.878
39	Делови и прибор за возила и њихове моторе	480.000	03.2017. - 02.2018.	480.000	219.970
40	Гуме за тешка и лака возила	150.000		0	0
41	Теренско возило	1.600.000		0	0
42	Делови и прибор за мотоцикле	300.000	03.2017.-02.2018.	300.000	296.420
43	Метле четке и други производи разних сврха	50.000	03.2017.-02.2018.	50.000	18.000
44	Пијаћа вода	200.000	03.2017-02.2018.	200.000	116.702
45	Грађевински материјали	490.000	11.2017- 03.2018.	490.000	446.716
46	Цеви и арматура	150.000	01.2017.-12.2017.	150.000	150.413
47	Производи за купатила и кухиње	30.000	10.2017.-04.2018.	30.000	30.601
48	Алати, браве ,кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	160.000	02.2017.-01.2018.	160.000	158.975
49	Гајбе	70.000		0	0
50	Боје лакови и смоле	50.000	10.2017.-04.2018.	50.000	24.945
51	Супстрати и тресет	180.000	02.2017.-01.2018.	180.000	93.175
52	Моторне тестере	60.000	11.2017.-12.2017.	60.000	57.950

53	Опрема за сточарство	50.000	02.2017.-12.2017.	50.000	1.908
54	Малч	495.000	02.2017.-12.2017.	495.000	495.000
55	Чамац	70.000		0	0
56	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	1.338.667	11.2017.-01.2018.	1.325.000	1.325.000
57	Приколица	120.000		0	0
58	Двоглед	37.000	11.2017.-12.2017.	37.000	36.600
59	Камера	456.000	10.2017.-12.2017.	456.000	442.720
	Укупно добра:	19.949.667		15.787.922	11.793.021
Услуге					
1	Програмски пакети и информациони системи	150.000	12.2017.-06.2018.	150.000	43.833
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	380.000	03.2017.-02.2018.	380.000	2.400
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	492.000	02.2017.-01.2017.	492.000	261.826
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцелариску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	03.2017.-02.2018.	120.000	65.750
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина иметалних контејнера и урађаја	70.000	12.2017.-05.2018.	70.000	7.800
6	Хотелске услуге	150.000		0	0
7	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	495.000	04.2017.-03.2018.	495.000	436.400

8	Услуге друмског превоза	250.000	11.2017.-03.2018.	250.000	23.774
9	Најам возила за превоз путника са возачем	80.000	02.2017. - 01.2018.	80.000	55.920
10	Поштанске и курирске услуге	40.000		40.000	2.645
11	Телекомуникационе услуге	450.000	11.2017.-06.2018.	450.000	71.197
12	Комуналне услуге	70.000		70.000	69.267
13	Услуга осигурања	493.000	03.2017.-03.2018.	493.000	482.801
14	Услуге компостирања	50.000		0	0
15	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	490.000	02.2017.-01.2018.	490.000	77.500
16	Услуге вештачења	50.000	09.2017.-12.2017.	50.000	16.000
17	Услуге техничког пројектовања	395.000	11.2017.-04.2018.	395.000	177.320
18	Услуге информационих технологија	489.000		0	0
19	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	498.000	20.03.2017.	498.000	429.970
20	Услуге изнајмљивања косилице или пољопривредне опреме са руковаоцем (амфибија)	948.333	10.2017.-06.2018.	940.000	376.000
21	Услуге у области хортикултуре	495.000		495.000	13.500
22	Услуге сточарства	498.000	09.2017. - 08.2018.	498.000	51.000
23	Правне услуге	495.000	08.2017. - 07.2018.	495.000	302.398
24	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	493.000	09.2017. - 08.2018.	493.000	127.500
25	Услуге оглашавања	200.000	02.2017.-01.2018.	200.000	132.000

26	Помоћне канцелариске услуге (фотокопирање и превођење текста)	488.000	02.2017. - 01.2018.	488.000	71.070
27	Услуге надзора алармних уређаја	500.000	05.2016.-04.2018.	500.000	183.248
28	Услуге штампања и сродне услуге	350.000	03.2017- 02.2018.	350.000	255.000
29	Услуге образовања и стручног оспособљавања	500.000	05.2017.-12.2017.	500.000	94.862
30	Здравствене услуге	250.000	10.2017.-03.2018.	250.000	6.500
31	Ветеринарске услуге	80.000	03.2017.-02.2018.	80.000	24.445
32	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	800.000	01.2017.-12.2017.	800.000	770.025
33	Услуге у области животне средине	250.000	08.2017.-03.2018.	250.000	191.410
34	Услуга чишћења	200.000	04.2017-03.2018.	200.000	102.375
35	Услуге прања и хемиског чишћења	70.000	06.2017.-05.2017	70.000	48.415
36	Услуге паркиралишта	40.000		40.000	17.725
37	Безбедност и заштита на раду	380.000	01.2017.-12.2017.	380.000	354.200
38	Против пожарна заштита	0		0	0
39	Одржавање ПП уређаја	20.000		20.000	11.307
40	Кошење кранском косилицом	250.000	03.2017.-02.2018.	250.000	182.900
	Укупно услуге:	12.519.333		11.822.000	5.540.282
Радови					
1	Грађевински радови	100.000	12.2017.-04.2018.	100.000	94.420
2	Обрада метала	60.000	04.2017.03.2018.	60.000	38.000
3	Адаптација зграда	136.000	12.2017.-03.2018.	136.000	136.000
4	Постројење за грејање	1.904.500	10.2017.-05.2018.	1.897.795	529.624
5	Радови на увођењу електричних инсталација	100.000	06.2017.-06.2018.	100.000	18.020
6	Водоинсталатерски и санитарни радови	100.000	05.2017.-04.2018.	100.000	80.192
7	Браварски радови	40.000		0	0

	Укупно радови:	2.440.500		2.393.795	896.256
	УКУПНО ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	34.909.500		30.003.716	18.229.559

Добра: На позицијама под редним бројем: 1., 6., 11., 17., 25., 40., 41., 49., 55., 57., **Услуга:** На позицијама под редним бројем: 6., 14., 18., **Радови:** На позицији под редним бројем: 7 у табели набавке добара није закључен уговор, нису достављене понуде и није била потреба за покретањем јавне набавке.

Добра: На позицијама под редним бројем: 23. и 24. **Услуге:** На позицијама под редним бројем: 10., 12., 21., 36., и 39. набавка је извршена поштоанских маркица и риболовних дозвола без процедуре одабира најповољнијег понуђача јер за ова добра Закон о јавним набавкама прописује ослобађање од спровођења процедуре.

Добра: На позицијама под редним бројем: 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 12., 13., 14., 15., 16., 18., 19., 20., 21., 22., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 42., 43., 46., 44., 45., 46., 47., 48., 50., 51., 52., 53., 54., 56., 58., 59., **Услуга:** На позицијама под редним бројем: 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 11., 13., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 37., 40., **Радови:** На позицијама под редним бројем: 1., 2., 3., 4., 5., 6., уговор је закључен у оквиру планираног износа или мање од планираног износа због уштеда у поступку јавне набавке.

ДИРЕКОР,
Добо Марта