

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) , члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19) и члана 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16),

Скупштина града Суботице, на .... седници одржаној дана ..... 2019. године, донела је

## **РЕШЕЊЕ**

**о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић за 2018. годину**

### **I**

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић Лудаш“ Палић дана 22. јула 2019. 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 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), 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 Лудаш“ 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 2018. 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 2019. 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 Лудаш“ Палић

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

Број: 629- 52-1/2019.  
Дана: 22.07.2019.  
Надзорни одбор

### ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 52 седнице Надзорног одбора која је одржана дана 22.07.2019. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....  
.....

#### **Ад. 1. Усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа за 2018. годину.**

Чланови Надзорног одбора су путем е-маил-а доставили сагласност уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....  
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2018. годину.
2. Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2018. годину се доставља Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....  
.....

Записничар

Да је веран оригиналу  
тврди и оверава  
Директор  
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Сајко Пирошка

Хегедиш Јожеф, с.р.

Број: 640 /2019.  
Дана: 22.07.2019.

## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ 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

ЛББК: 81031

Надлежно министарство – Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић,

Јул 2019.

## САДРЖАЈ

Страна

<b>1. УВОДНИ ДЕО О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ПРЕДУЗЕЋУ .....</b>	<b>3</b>
<b>2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА .....</b>	<b>14</b>
<b>4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 2018. ГОДИНЕ .....</b>	<b>17</b>
<b>5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2018.....</b>	<b>33</b>
<b>6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....</b>	<b>34</b>
<b>7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....</b>	<b>35</b>
<b>8. ИНВЕСТИЦИЈЕ .....</b>	<b>45</b>
<b>9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....</b>	<b>46</b>
<b>10. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2018. ГОДИНИ.....</b>	<b>47</b>

## **ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. 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. године, 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 2018. 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 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 2018. године одвијало се по плану и програму.

## 2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2018. 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 2018. годину**

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
	<b>ЗЕЛЕНИЛО</b>					<b>20.261.114,91</b>	<b>2.026.111,49</b>	<b>22.287.226,40</b>
<b>1.1</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА</b>					<b>6.298.255,02</b>	<b>629.825,50</b>	<b>6.928.080,52</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Одржавање травњака парка</b>					<b>5.128.198,18</b>	<b>512.819,82</b>	<b>5.641.018,00</b>
	<b>Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови</b>	70.142	m <sup>2</sup>	2,13	2	298.804,92	29.880,49	328.685,41
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m <sup>2</sup>					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	m <sup>2</sup>					
	<b>Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови</b>	40.701	m <sup>2</sup>	9,17	2	746.456,34	74.645,63	821.101,97
	<b>Травњак II категорије</b>							
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m <sup>2</sup>					

Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m <sup>2</sup>						
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m <sup>2</sup>						
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m <sup>2</sup>						
Купалиште	1500	m <sup>2</sup>						
Пут за викенд насеље	4,293	m <sup>2</sup>						
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m <sup>2</sup>						
Багојевар – Рибља чарда	4,698	m <sup>2</sup>						
Плажа на Викенд насељу	3630	m <sup>2</sup>						
<b>Травњак III категорије</b>								
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m <sup>2</sup>						
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m <sup>2</sup>						
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m <sup>2</sup>						
<b>Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	71.660	m <sup>2</sup>	2,38	14	2.387.711,20	238.771,12	2.626.482,32	
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m <sup>2</sup>						
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m <sup>2</sup>						
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m <sup>2</sup>						
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m <sup>2</sup>						
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m <sup>2</sup>						
Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m <sup>2</sup>						
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m <sup>2</sup>						
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m <sup>2</sup>						
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m <sup>2</sup>						
<b>Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	33.820	m <sup>2</sup>	2,91	8	787.329,60	78.732,96	866.062,56	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m <sup>2</sup>						
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m <sup>2</sup>						
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	m <sup>2</sup>						
Мушки шtrand – купалиште	3,516	m <sup>2</sup>						
Купалиште	1500	m <sup>2</sup>						

	Пут за викенд насеље	4,293	m <sup>2</sup>					
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m <sup>2</sup>					
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m <sup>2</sup>					
	Плажа на Викенд насељу	3630	m <sup>2</sup>					
	Паркинг код Женског штранда	2740	m <sup>2</sup>					
	<b>Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом</b>	9.621	m <sup>2</sup>	5,22	6	301.329,72	30.132,97	331.462,69
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m <sup>2</sup>					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m <sup>2</sup>					
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m <sup>2</sup>					
	<b>Заливање травњака гуменим цревом</b>	43.080	m <sup>2</sup>	0,88	16	606.566,40	60.656,64	667.223,04
	Главни улаз	2275	m <sup>2</sup>					
	Стари парк	22913	m <sup>2</sup>					
	„Мала гостиона“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Абел парк	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"</b>					<b>1.101.560,00</b>	<b>88.106,00</b>	<b>969.166,00</b>
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m <sup>2</sup>	9,17	2	531.860,00	53.186,00	585.046,00
	Кошење разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m <sup>2</sup>	2,91	8	349.200,00	34.920,00	384.120,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m <sup>2</sup>	5,25	3	220.500,00	22.050,00	242.550,00
<b>1.1.3</b>	<b>Одржавање травњака канала поред Кањишког пута</b>					<b>68.496,84</b>	<b>6.849,68</b>	<b>75.346,52</b>
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m <sup>2</sup>	5,22	3	68.496,84	6.849,68	75.346,52
<b>1.2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	<b>Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка</b>					<b>5.746.508,26</b>	<b>574.650,83</b>	<b>6.321.159,09</b>
	Обнављање цветних леја-рад	2.000	m <sup>2</sup>	115,97	2	463.880,00	46.388,00	510.268,00
	Обнављање цветних леја-	72000	m <sup>2</sup>	31,40	2	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00



	цвеће							
	Окопавање цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	18,41	7	257.740,00	25.774,00	283.514,00
	Заливање цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	1,95	62	241.800,00	24.180,00	265.980,00
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m <sup>2</sup>	2,44	7	34.160,00	3.416,00	37.576,00
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m <sup>2</sup>	3,22	2	1.693,72	169,37	1.863,09
	Окопавање шибља	263	m <sup>2</sup>	28,33	3	22.352,37	2.235,24	24.587,61
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m <sup>2</sup>	3,07	2	6.182,98	618,30	6.801,28
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m <sup>2</sup>	27,55	3	59.508,00	5.950,80	65.458,80
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m <sup>2</sup>	34,29	3	20.779,74	2.077,97	22.857,71
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m <sup>2</sup>	45,19	3	11.523,45	1.152,35	12.675,80
	Окопавање живе ограде	720	m <sup>2</sup>	19,96	6	86.227,20	8.622,72	94.849,92
	Заливање живе ограде	720	m <sup>2</sup>	0,70	14	7.056,00	705,60	7.761,60
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m <sup>2</sup>	2,44	3	12.004,80	1.200,48	13.205,28
<b>1.3</b>	<b>ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ</b>					<b>5.220.449,45</b>	<b>522.044,95</b>	<b>5.742.494,40</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Обнављање растиња и санитарне мере у парку</b>					<b>3.240.687,10</b>	<b>324.068,71</b>	<b>3.564.755,81</b>
	Вађење стабала преко пречника 50 cm са одношењем	50	kom	13934,34	1	696.717,00	69.671,70	766.388,70
	Вађење стабала пречника од 30 до 50cm са одвозом грања	50	kom	5.530,13	1	276.506,50	27.650,65	304.157,15
	Вађење стабала преко пречника 50cm са коришћењем аутокорпе и одвоз	30	kom	28573,86	1	857.215,80	85.721,58	942.937,38
	Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8m која нису орез.преко 3 године до висине 12m и одвоз-тежи услови	50	kom	8.590,34	1	429.517,00	42.951,70	472.468,70
	Санитарно хигијенске мере:							
	Рад радника	1.916	h	174,70	1	334.725,20	33.472,52	368.197,72
	Рад моторне тестере	940	h	687,24	1	646.005,60	64.600,56	710.606,16
<b>1.3.2</b>	<b>"Веслачки клуб на Палићу"</b>					<b>318.594,22</b>	<b>31.859,42</b>	<b>350.453,64</b>
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8m која нису орез.преко 3 године до висине 22m и	11	kom	19.160,50	1	210.765,50	21.076,55	231.842,05

	одвоз-тежи услови							
	Вађење сувих стабала од 30-50cm са коришћењем аутокорпе i одвозом	4	kom	12.670,25	1	50.681,00	5.068,10	55.749,10
	Вађење сувих стабала преко 50 cm са коришћењем аутокорпе i одвозом	2	kom	28.573,86	1	57.147,72	5.714,77	62.862,49
<b>1.3.3</b>	<b>"Летња позорница на Палићу"</b>					<b>174.413,33</b>	<b>17.441,33</b>	<b>191.854,66</b>
	Вађење сувих стабала од 30-50cm са коришћењем аутокорпе i одвозом	7	kom	12.670,25	1	88.691,75	8.869,18	97.560,93
	Вађење сувих стабала од 30-50cm са коришћењем аутокорпе И одвозом	3	kom	28.573,86	1	85.721,58	8.572,16	94.293,74
<b>1.3.4</b>	<b>Језерска улица</b>					<b>1.342.971,42</b>	<b>134.297,14</b>	<b>1.477.268,56</b>
	Вађење сувих стабала преко 50 cm са коришћењем аутокорпе i одвозом	47	kom	28.573,86	1	1.342.971,42	134.297,14	1.477.268,56
<b>1.3.5</b>	<b>Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"</b>					<b>143.783,38</b>	<b>14.378,34</b>	<b>158.161,72</b>
	Вађење стабала од 30-50cm	26	kom	5530,13	1	143.783,38	14.378,34	158.161,72
<b>1.4</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА</b>					<b>2.063.078,56</b>	<b>206.307,86</b>	<b>2.269.386,42</b>
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m <sup>2</sup>	12,02	7	879.263,00	87.926,30	967.189,30
	Засацање ивица дуж земљаних стаза и одвоз	788	m <sup>2</sup>	7,66	7	42.252,56	4.225,26	46.477,82
	Жуљање траве на ситно поплочаних стаза и одвоз	5.086	m <sup>2</sup>	26,12	7	929.924,24	92.992,42	1.022.916,66
	Засацање ивица дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	1.064	m <sup>2</sup>	7,66	7	57.051,68	5.705,17	62.756,85
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	m <sup>2</sup>	18,29	2	154.587,08	15.458,71	170.045,79
<b>1.5.</b>	<b>ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>					<b>932.823,62</b>	<b>93.282,36</b>	<b>1.026.105,98</b>
<b>1.5.1</b>	<b>Обнављање дрвореда у Језерској улици</b>					<b>352.421,38</b>	<b>35.242,14</b>	<b>387.663,52</b>
	Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	kom	427,62	1	22.663,86	2.266,39	24.930,25

	Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем И израдом тањира димензија 100x100x100	53	kom	221,84	1	11.757,52	1.175,75	12.933,27
	Садни материјал	53	kom	6000,00	1	318.000,00	31.800,00	349.800,00
<b>1.5.2</b>	<b>Подизање травњака</b>					<b>580.402,24</b>	<b>58.040,22</b>	<b>638.442,46</b>
	Комплетно подизање травњака без семена	2.400	m <sup>2</sup>	69,88	1	167.712,00	16.771,20	184.483,20
	Семе траве	66	kg	800,00	1	52.800,00	5.280,00	58.080,00
	Стартно ђубриво	86	kg	800,00	1	68.800,00	6.880,00	75.680,00
	Црна земља	24	m <sup>3</sup>	12000,00	1	288.000,00	28.800,00	316.800,00
	Планирање довежене земље	24	m <sup>3</sup>	128,76	1	3.090,24	309,02	3.399,26
<b>1.6.</b>	<b>НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
<b>2.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА</b>					<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника					846.870,00	84.687,00	931.557,00
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду					83.850,00	8.385,00	92.235,00
	Механичко кошење трске					1.701.480,00	170.148,00	1.871.628,00
	Кошење травних површина					4.388.704,00	438.870,40	4.827.574,40

#### Рекапитулација

<b>1</b>	<b>ЗЕЛЕНИЛО</b>	<b>20.261.114,91</b>	<b>2.026.111,49</b>	<b>22.287.226,40</b>
<b>2</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА</b>	<b>7.020.904,00</b>	<b>702.090,40</b>	<b>7.722.994,40</b>
	<b>УКУПНО</b>	<b>27.282.018,91</b>	<b>2.728.201,89</b>	<b>30.010.220,80</b>

**Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за  
2018. годину**

**ПРОГРАМ 2 -  
КОМУНАЛНА  
ДЕЛАТНОСТ**

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
<b>1.</b>	<b>ЧИСТОЋА</b>					<b>9.501.300,44</b>	<b>950.130,04</b>	<b>10.451.430,48</b>
<b>1.1</b>	<b>Чистоћа парка</b>					<b>9.099.665,24</b>	<b>909.966,52</b>	<b>10.009.631,76</b>
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m <sup>2</sup>	0,36	36	259.446,24	25.944,62	285.390,86
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m <sup>2</sup>	0,36	36	340.005,60	34.000,56	374.006,16
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m <sup>2</sup>	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	40	čas	174,70	365	2.550.620,00	255.062,00	2.805.682,00
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом	12	čas	1.149,38	365	5.034.284,40	503.428,44	5.537.712,84
	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 )	48	čas	1.149,38	8	441.361,92	44.136,19	485.498,11
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	m <sup>2</sup>	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
<b>1.2</b>	<b>Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"</b>					<b>401.635,20</b>	<b>40.163,52</b>	<b>441.798,72</b>
	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	4	čas	1.149,38	60	275.851,20	27.585,12	303.436,32

	са приколицом ( 5 дана у месецу x 4 h )							
1.3.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ					0,00	0,00	0,00

Приходи 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 реализовани 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.

Приходи 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 реализовани 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.

Приходи од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани 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.

#### **РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2018.**

.

<b>Р. БР.</b>	<b>ПРОГРАМ</b>	<b>ОПИС</b>	<b>План за 2018.</b>	<b>Реализација 2018.</b>	<b>Индекс Реализ. / План 2018.</b>
<b>1.</b>	<b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>	Позиција 1- ЧИСТОЋА	10.451.430,48	10.451.430,48	100
<b>1.</b>	<b>ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ</b>	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	22.617.226,40	22.287.226,40	99
<b>2.</b>	<b>ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	7.722.994,40	7.722.994,40	100
	<b>УКУПНО</b>		40.791.651,28	40.461.651,28	99

Отпад сакупљен вршењем делатности одржавање 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 2018. годину и реализовани Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину извршен скоро у целости (99 %). Реализација годишњег програма одржавања зеленила у 2018. години је мања у односу на план 2018. године на једној позицији:

- позиција 1.6. – налози инспекције – разлика у износу од 330.000,00 је из разлога што није било налога од стране инспекције .

## Реализација програма зимске службе у 2018. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2018. години реализовало се у складу са Програмом чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“ и уговором са Јавним предузећем за управљање путевима урбанистичко планирање и становање Суботица, који је споразумно раскинут дана 14.10.2018. године. Нови уговор је закључен 31.10.2018. године и даља реализација је била у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 1.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“.

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

На основу члана 40. став 5. Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист града Суботице“ бр. 24/18), чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева на територији Града који се налази у заштићеном подручју Парка природе Палић обавља ЈП „Палић-Лудаш“. До доношења наведене одлуке, предметни послови су се обављали на основу члана 3. Одлуке о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл.лист Града Суботице“ 39/13 и 45/2014) која је престала да важи 27.9.2018. године.

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

### Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m<sup>2</sup>
2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m<sup>2</sup>

Укупно : 58130 m<sup>2</sup>.

### "0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1352	133.334,24
2	Теренско возило	1	352,00	1352	475.904,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1352	323.574,16
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1352	574.289,04
5	Радник путарац	5	46,72	1352	315.827,20

"0" степен  
приправности **1.822.964,65**

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 предвиђено је **1352 сата** у вредности од **1.822.964,65 динара**

### "0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1128	111.243,36
2	Теренско возило	1	352,00	1128	397.056,00
3	Трактор за чишћење стаза са	1	239,33	1128	269.964,24

	руковаоцем				
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1128	479.140,56
5	Радник путарац	5	46,72	1128	263.500,80

**"0" степен  
приправности**

**1.271.344,36**

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја парка Природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 предвиђено је **1128 сата** у вредности од **1.271.344,36 динара**

**"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године**

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	18	1.739,16
2	Теренско возило	1	352,00	18	6.336,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	18	8.615,88
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	18	7.645,86
5	Радник путарац	20	46,72	18	16.819,20

**I степен приправности 41.156,10**

за "I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године предвиђено је **18 сата** у вредности од **41.156,10 динара**

**"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 године**

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	0	0
2	Теренско возило	1	352,00	0	0
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	239,33	0	0
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	0	0
5	Радник путарац	20	46,72	0	0

**I степен приправности 0**

за "I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 период од године предвиђено је **0 сата** у вредности од **0 динара**

**Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2018. до 15.03.2018 године**

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	72	28.402,56
2	Теренско возило	1	2.200,00	72	158.400,00
3	Трактор за чишћење стаза са	2	1.332,07	72	191.818,08

	руковаоцем				
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	72	179.357,04
5	Радник путарац	20	180,00	72	259.200,00

**Мобилност 817.177,68**

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић предвиђено је **72** сата вредности **817.177,68** динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

**Процењено трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 године**

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	24	9.467,52
2	Теренско возило	1	2.200,00	24	52.800,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	24	63.939,36
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	24	59.785,68
5	Радник путарац	20	180,00	24	86.400,00

**Мобилност 272.392,56**

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић за период од 15.11.2018. до 31.12.2018 године предвиђено је **24** сата вредности **272.392,56** динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

**Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 15.03.2018. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:**

1.	0 степен приправности	1.822.964,65 дин
2.	I степен приправности	41.156,10 дин
3.	Мобилност	817.177,68 дин
<b>Укупно:</b>		<b>2.681.298,43 дин са ПДВ-ом</b>

**Рекапитулација реализованих средстава за рад зимске службе за период од 15.11. – 30.12.2018. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:**

1.	0 степен приправности	1.271.344,36 дин
2.	I степен приправности	0 дин
3.	Мобилност	272.392,56 дин
<b>Укупно:</b>		<b>1.543.736,92 дин са ПДВ-ом</b>

**УКУПНО РЕАЛИЗОВАНО У 2018. :** **4.225.035,35 дин.**

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић у 2018. години је остварена у 100 % износу.



Рекапитулација реализације годишњих програма у 2018.

Редни број	Програм Опис	План за 2018.	Реализација 2018.	Индекс Реализ/План 2018.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2018. годину	10.451.430,48	10.451.430,48	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 2018. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	22.617.226,40	22.286.294,83	99
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 2018. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.722.994,40	7.722.994,40	100
3.	Програм чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.јануара 2018. године до 31.12.2018. на територији Града и на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.225.100,00	4.225.035,35	100
	УКУПНО	45.016.751,28	44.685.755,06	99

### 3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2018.

#### Реализација финансијског плана за 2018. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН за 2018.	Реализација 2018.	Индекс реализ./план
1.	<b>Средства Буџета Републике Србије</b>	4.100.000	4.100.000	100
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.100.000	4.100.000	100
2.	<b>Сопствени приходи</b>	2.420.400	4.748.125	196
	2.1. Приходи од обављања делатности	600.000	1.759.308	293
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.820.400	2.988.817	164
	2.3. Остали приходи			
3.	<b>Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције</b>	27.919.000	20.484.875	73
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	14.111.000	8.966.889	64
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	13.808.000	11.517.986	83
4.	<b>Средства донација, поклона и помоћи</b>			
5.	<b>Остала средства</b>	0	0	
	5.1. АП Војводина			
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	34.439.400	29.333.000	85

Намена средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања 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 заштићеним подручја. Средства су планирана на вишем нивоу у односу на реализацију из 2018. године, у складу са реалним потребама. Након усвајања годишњег програма Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма.

Приходи од обављања делатности су реализовани на вишем нивоу у односу на план у 2018. години због тога што је предузеће раздвојило риболовно подручје на два засебна и то РП „Палић“ И РП „Лудаш“ са адекватно ценом риболовних дозвола од 2.000,00 динара. Ажурирана је база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених 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 и организацију еко-кампова.

#### 4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

		ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	Индекс
		I-XII 2018.	I-XII 2018.	Реализ./план
<b>I</b>	<b>ПРИХОДИ</b>	<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>2. / 1.</b>
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76.157.282	77.973.225	102
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0	1.813	0
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	0	1.046.615	0
	<b>УКУПАН ПРИХОД:</b>	<b>76.157.282</b>	<b>79.021.653</b>	<b>104</b>
<b>II</b>	<b>РАСХОДИ</b>			
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	73.664.675	76.540.930	104
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000	4.644	5
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	560.000	854.270	153
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>74.324.675</b>	<b>77.399.844</b>	<b>104</b>
	<b>ДОБИТ пре опорезивања</b>	<b>1.832.607</b>	<b>1.621.809</b>	<b>88</b>
	<b>ГУБИТАК</b>			

Реализација укупних прихода за 2018. годину у односу на планиране приходе је већа за 4% , а реализација укупних расхода је исто већа за 4% од плана. Остварени резултат је у износу од 1.621.809,00 што је мање од планираног износа, али после опорезивања и обрачуна одложених пореских прихода нето добит је 2.237.756,00 динара.

Финансијски расходи су номинално остварени у износу од 4.644,00 динара што је само 5% од планираних. Судски спорови нису окончани и то је разлог што нису планирани расходи за камате реализовани.

#### Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План за 2018.	Реализација 2018.	Индекс реализ. / план 2018.
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Производи</b>	4.412.340	4.731.455	107
1.1.	Сезонско цвеће	5.197.340	5.272.979	101
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	48.000	96
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	149.800	100
1.4.	Смањење / повећање вредности залиха недов. производње	-985.000	-739.324	75
<b>2</b>	<b>Услуге</b>	36.684.442	43.316.646	118
2.1.	Одржавање хигијене	9.704.937	9.501.300	98
2.2.	Одржавање травњака	6.298.255	6.298.255	100
2.3.	Одржавање цветних леја	1.224.908	1.224.061	100
2.4.	Одржавање стаза	2.063.079	2.063.079	100

2.5.	Одржавање растиња	5.220.449	5.220.449	100
2.6.	Зимска служба	3.619.086	3.840.941	106
2.7.	Одржавање приобаља	7.020.904	7.020.904	100
2.8.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицима	300.000	7.214.833	2.405
2.9	Обнављање јавних зел.површина	932.824	932.824	100
2.10.	Налози инспекције за одржавање зеленила	300.000	0	0
<b>3</b>	<b>Еко-туристичко-угост.делат.</b>	<b>621.100</b>	<b>592.124</b>	<b>95</b>
3.1	Конкурси , субвенција	0		
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0		
3.3.	Закуп уг.објеката	421.100	367.764	87
3.4 .	Изнајмљивање клупа	200.000	224.360	112
<b>4</b>	<b>Коришћење и чување природних добара</b>	<b>34.439.400</b>	<b>30.007.275</b>	<b>87</b>
4.1.	Пољочуварска служба	13.808.000	11.517.986	83
4.2.	Риболовне дозволе	600.000	1.759.308	293
4.3.	Приходи од фарме	0	674.275	0
4.4.	Накнада за кор. добара	1.820.400	2.988.817	164
4.5.	Конкурси, дотације,суфинансирање	18.211.000	13.066.889	72
4.6.	Коришћење природних добара	0		0
<b>5</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>0</b>	<b>374.153</b>	<b>0</b>
5.1.	Наплаћене штете од осиг.	0	1.813	
5.2.	Остали приходи		372.340	
	<b>Приходи из текућег пословања</b>	<b>76.157.282</b>	<b>79.021.653</b>	<b>104</b>

На позицији број 1. Производи – реализација у 2018. години у односу на план 2018. је већа за 7% из разлога боље реализације пласмана произведеног сезонског цвећа и украсног шибља, а највише због процене вредности залиха недовршне производње (позиција 1.4.). С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха непродатих садница је смањена, како је и приказано у табели. У 2018. години реализација саксијског цвећа је мања за 4 % у односу на план 2018. године, у складу са реалним могућностима пласмана на тржишту.

На позицији број 2. Услуге - реализација прихода од услуга у 2018. години је већа за 18% од планираних. Планирани приходи по основу програма одржавања чистоће, зеленила, приобаља на Палићком, Крвавом и Лудашком језеру и чишћења снега су повећани на основу повећаног обима површина које се одржавају.

Позиција 2.8 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2018. години реализоване су на знатно вишем нивоу у односу на план за 2018. године, с обзиром да су поред уговорених послова одрађени и ванредни послови за друга правна лица који су договорени на слободном тржишту, због великог интересовања за ову врсту услуга.

На позицији број 4. средства за коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2018. години реализована су за 13% мање у односу на план за 2018. годину.

На позицији 4.1. средства у буџету Града Суботице за реализацију годишњег програма пољопривредне службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима и реализацију програма уређење излетишта Мајдан су искоришћена 17 % мање од планираних, у складу стварним потребама у овом периоду.

На позицији 4.2. Приходи од риболовних дозвола су реализовани на вишем нивоу ( 193 % ) у односу на план у 2018. години због тога што је предузеће раздвојило риболовно подручје на два засебна и то РП „Палић“ и РП „Лудаш“ са адекватно ценом риболовних дозвола од 2.000,00 динара.

На позицији 4.4. Ажурирана је база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја и реализација је за 64% већа од плана.

На позицији 4.5. Конкурси, дотације и суфинансирање за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака и организацију еко-кампова искоришћено је мање средстава у односу на план 2018. године јер већи део активности смо реализовали сопствених радом. Такође, средства из буџета Републике Србије за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре реализована су мање у односу на план за 2018. годину, у складу са реалним потребама. Након усвајања годишњег програма Министарство доноси одлуку у ком делу и у којем износу ће финансирати спровођење програма.

### Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План за 2018.	Реализација 2018.	Индекс реализ./план 2018.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Роба</b>	45.479	309.023	679
1.	Набавна вредност продате робе	45.479	309.023	679
<b>II</b>	<b>Материјали</b>	11.093.000	10.107.617	91
1.	Репро материјал	600.000	713.234	119
2.	Помоћни материјал	975.000	1.516.765	156
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	79.594	66
4.	Канцеларијски материјал	350.000	482.853	138
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.040.000	3.493.065	86
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.633.933	99
7	Резервни делови	1.365.000	1.297.388	95
8	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	624.335	78
9	Ситан инвентар	1.200.000	266.450	22
<b>III</b>	<b>Зараде запослених /брutto II</b>	28.610.304	28.595.124	100
1.	Зараде и накнаде зарада	24.266.580	24.266.574	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.343.724	4.328.550	100
<b>IV</b>	<b>Друга лична примања</b>	10.894.840	10.372.278	95
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	1.131.329	92

2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.101.495	98
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.394.930	2.139.454	89
<b>V</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	7.526.356	6.637.794	88
1.	Службени пут	300.000	143.469	48
2.	Превоз радника	1.989.900	1.945.630	98
3.	Непроизводне услуге	495.000	474.964	96
4.	Стручно образовање – усавршавање	200.000	271.206	136
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	790.268	99
6.	Осигурање	495.000	487.728	99
7.	Платни промет	320.000	174.763	55
8.	Камате и курсне разлике	100.000	4.643	5
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	362.017	66
10.	Адвокатске услуге	490.000	318.527	65
11.	Умањење зарада 10%	1.791.456	1.664.579	93
<b>VI</b>	<b>Дугорочна резервисања-суд</b>	0	0	0
<b>VII</b>	<b>Реклама-пропаганда</b>	100.000	99.380	99
<b>VIII</b>	<b>Репрезентација</b>	69.696	68.272	98
<b>IX</b>	<b>Порез на имовину</b>	310.000	296.783	96
<b>X</b>	<b>Расходи из ранијих година</b>	560.000	419.754	75
<b>XI</b>	<b>Исправка вредности потраживања од купаца</b>	600.000	92.899	0
<b>XII</b>	<b>Производне услуге</b>	9.535.000	15.388.557	161
1.	Остале производне услуге	4.120.000	10.240.673	249
2.	Услуге превоза	300.000	40.000	13
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	440.827	77
4 .	Услуге штампарија	450.000	434.661	97
5.	Обезбеђење објеката и возила -видео надзор	50.000	13.500	27
6	Сајмови	50.000	0	0
7	Комуналне услуге	800.000	746.408	93
8	Услуге одрж. Опреме и објеката	2.545.000	2.834.388	111
9	Трошкови ветеринарских услуга	150.000	176.600	118
10	Заштита на раду	500.000	461.500	92

11	Трошкови из наменских средстава	4.980.000	5.012.363	101
<b>XIII</b>	<b>Амортизација</b>	74.324.675	77.399.844	104
	<b>Расходи из текућег пословања</b>	45.479	309.023	679

На позицији I Роба планирана је набавна вредност продате робе за саксијско цвеће и саднице које се не производе у расаднику предузећа за потребе продаје трећим лицима. Реализација зависи од конкретних послова, тако у 2018. било веће потражње и због тога је и више набављено више ове врсте робе.

На позицији II. Материјали је реализовано у 2018. годину у односу на план 9% мање, јер је у току године набављан материјал на основу конкретних потреба производње и реализације уговорених услуга. Планом за 2018. годину није планиран канцеларијски материјал за два ИПА Пројекта, па је на тој позицији реализација нешто већа у износу од 132.853 динара (за трошкове који се финансирају из субвенција и донација не може се користити предходни ПДВ, па је то додатни трошак). Док у 2018. години реализација набавке ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад је мања у односу на план јер кроз процес јавних набавки дошло је до уштеде.

На позицији IV.3 Јубиларне награде – отпремнина – солидарна помоћ су реализоване у 100% износу, док за помоћ радницима и породицама радника је реализовано 34% мање од планираног јер је мањи број запослених испунило критеријуме за та лична примања.

На позицији V.4 трошкови за стручно образовање – усавршавање су повећани у односу на план за 2018. год. због потребе обуке и полагања стручног испита чувара заштићених подручја који су обавезни по закону, а и радника на одржавању зеленила за рад са алатима и механизацијом у складу са Правилником о заштити и безбедности на раду, као и стручног усавршавања радника у финансијама и рачуноводству.

На позицији V.9 административне таксе и судски трошкови су вишеструко мање реализовани због мање започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.10 адвокатске услуге су, као и тачка V.9 мање у односу на план 2018. године због мање започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 149% више у 2018. години у односу на план за 2018. из разлога, јер смо ангажовали фирму са потребном механизацијом којом наше предузеће не располаже, а да се реализује уговор за уклањање подраста и других уговорених услуга одржавања зеленила према трећим лицима.

Позиција XII.2 услуге превоза се користио за превоз учесника кампова, превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Како је планиран већи број еко-кампова са већим бројем смена и учесника па је сразмерно томе реализовано услуга исхране и одржавање хигијене. Такође је повећан и број грла стоке ( природни прираштај коза, оваца и подолских говеда) у 2018. години због тога је било реализовано више и ветеринарских услуга у износу од 26.600 динара.

Позиција XII.5 Обезбеђење објеката и возила-видео надзор као услуга је реализовано у износу од 13.500 динара, што је 73% мање од плана за 2018. годину. Видео надзор је реализован у објекту „Мастер“. Одступање је настало због необезбеђених техничких услова за праћење и надзора теренских возила у пољо - чуварској служби.

Позиција XII.4 услуге штампариија је реализовано за 2018. годину мање него што је било предвиђено у плану за 2018. години за 3% због ефеката процедуре јавних набавки за потребе за заменом дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 1% више у односу на планирани износ, јер је у 2018. години набављено неколико нових основних средстава и основно стадо (овце, козе, подолско говеде).

Биланс стања на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација 31.12.2018.	Индекс Реализ. / План 2018.
	<b>АКТИВА</b>				
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	77.410	78.383	101
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		0	
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне 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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	38.280	38.379	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011			
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.823	20.898	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.714	15.738	100
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	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	2.513	3.387	135



030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	2.513	3.387	135
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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			
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	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	7. Остала дугорочна потраживања	0041			

део 059					
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	9.704	16.049	165
<b>Класа 1</b>	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	3.057	2.573	84
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	476	649	136
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.910	1.008	53
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	487	175	36
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	184	741	403
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.242	2.898	89
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	3.072	1.295	42
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	170	1.603	943
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
<b>21</b>	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059			
<b>22</b>	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	45	1.256	2791
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	70	350
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	70	350
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			

и део 239					
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	3.200	9.191	287
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	126	6	5
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	14	55	393
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	87.114	94.432	108
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072			
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	51.234	50.462	98
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413	15	15	100
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414			
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415			
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416			
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	4.437	3.665	83
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.969	1.427	72
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.468	2.238	91
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			

35	<b>Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	418	5.409	1294
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	418	5.409	1294
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	418	5.409	1294
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	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	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441	1.182	153	13
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	34.280	38.408	112
42	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	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	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			

и 429					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	0	5	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	472	1.618	343
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	112	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	360	1.618	449
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2.384	2.447	103
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	755	1.059	140
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	0	0	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	30.669	33.279	109
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	87.114	94.432	108
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465			

**На позицији АОП 0012** - реализација у односу на план не одступа на грађевинским објектима

**На позицији АОП 0013** – реализација у односу на план не одступа .

**На позицији АОП 0021-** реализација је повећана у износу од 874.000,00 динара јер на овој позицији дошло до природног прираштаја код стада оваца, коза и подолског говеда за ревитализацију заштићених подручја.

**На позицији АОП 0045** – реализација залиха у односу на план су веће од 36% по основу депоновања сопственог произведеног сена за сточну исхрану.

**На позицији АОП 0046-** реализација недовршене производње у односу на планирано је мања за 47% из разлога што је продато сезонско цвеће и извршена нова процена вредности расадничког материјала и крчења прераслих дрвенастих садница.

**На позицији АОП 0050** – реализација датих аванса у односу на план је већа за 303% ( номинални износ 557.000 динара) из разлога што смо дали аванс добављачу за уређење излетишта на Мајдану, а радови су завршени априлу 2019. године.

**.На позицији АОП 0054** – реализација потраживања од купаца повезаних лица у односу на план је мања за 58% 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 843 % (у номиналном износу 1.433.000 динара) из разлога што је потраживање евидентирано на дан 31.12.2018.год., а наплата ће бити реализована у наредном години.

**На позицији АОП 0060** – реализација на позицији других потраживања у односу на план су већа 1.211.000,00 динара из разлога што је више уплаћен порез на добит.

**На позицији АОП 0065** – реализација на позицији краткорочни кредити и зајмови је већа од планираног у износу 50.000,00 динара а односи се на дату позајмицу запосленом у складу са колективним уговором.

**На позицији АОП 0068** – реализација на позицији готовина на текућим рачунима у односу на план већа је за 187% 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 мања за 121.000,00 динара због претплате по пореској пријави.

**На позицији АОП 0070** – реализација на позицији активна временска разграничења у односу на план већа је за 41.000,00 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 28% јер приликом планирања није било познато који су ефекти пореског биланса као што су порњески приходи или расходи који утичу на расподела добити из 2017. године.

**На позицији АОП 0419** – реализација нераспоређене добити текуће године у односу на план је мања за 9% из разлога што је резултат између остварених прихода и расхода био мало слабији него што смо могли проценити.

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

**На позицији АОП 0441** – реализација на позицији одложене пореске обавезе у односу на план мање су у номиналном износу 1.029.000 динара 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 5.000,00 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 243% (номинални износ 1.146.000) 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 3% 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 већа за 304.000,00 динара јер у овом периоду имамо мањи предходни ПДВ.

**На позицији АОП 0462** – реализација на позицији пасивна временска разграничења у односу на план су већа за 9 % јер се 2018. године мањи део субвенција у износу 2.610.000 динара није реализовао највећим делом у пољоучварској служби.

#### Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација 01.01. - 31.12.2018.	ИНДЕКС
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	77.143	78.095	101
60	<b>І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	44.703	53.142	119
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	41.206	40.873	99
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	3.497	12.269	351
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	32.019	24.585	77
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	421	368	87
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	74.610	76.662	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	47	309	657
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	618	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	985	739	75
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.053	5.763	82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.040	3.493	86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	41.795	41.057	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.720	13.079	150
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.980	5.012	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0		

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.990	7.828	112
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	2.533	1.433	57
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	0	2	0
66, осим 662, 663 и 664	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0	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			
662	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	0	2	0
663 и 664	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>			
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	100	5	5
56, осим 562, 563 и 564	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	3	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	3	0
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	<b>ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	100	2	2
563 и 564	<b>ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	100	3	3
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050			
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ</b>	1051	0	93	0



	БИЛАНС УСПЕХА				
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	0	1.046	0
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	600	761	127
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.833	1.622	88
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0
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			
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	1.833	1.622	88
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	436	119	27
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	735	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	1.397	2.238	160
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. 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 1014** – реализација на позицији приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту је већа од планираног за 251% јер је на обрачунати и наплаћен посао који је ванредно уговорен према трећим лицима.

**На позицији АОП 1020** – реализација на позицији приходи од активирања учинака је већи у односу на план у износу 618.000 динара 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 позицији смањење вредности залиха недовршене производње је смањење у односу на план 2018. године у износу од 246.000,00 динара због стварне процене вредности и то утиче директно на позицију 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 18% јер није било потребе за реализацију у производњи.

**На позицији АОП 1024** – реализација на позицији трошкови горива и енергије су мањи од планираног у 14% јер није било потребе за реализацију тих енергенатаи ефекат процеса ЈНМВ.

**На позицији АОП 1026** – реализација на позицији трошкови производних услуга је већа у односу на план 50% из разлога што смо ангажовали друга предузећа са механизацијом коју наше предузеће на поседује како би извршили уговорене послове и на тај начин смо решили проблем са повећаним обимом послова.

**На позицији АОП 1027** – реализација на позицији трошкови амортизације је већи од плана за 1% из разлога што је обрачуната амортизација у већем износу по основу нових набавки опреме и уградње у објекте.

**На позицији АОП 1029** – реализација на позицији нематеријални трошкови је већа у односу на план за 12% из разлога што је било потребе за одређеним нематеријалним трошковима.

**На позицији АОП 1037, 1038 и 1042** - реализација на позицији финансијских прихода и расходи у износу од пар хиљада динара су већи од планираног због немогућности предвиђања у плану ових прихода и расхода.

**На позицији АОП 1046 и 1047** - реализација на позицијама расхода камата и курсних разлика реализована је мање у износу од 98.000,00 динара у односу на план, јер ове трошкове није могуће предвидети током планирања.

**На позицији АОП 1051** - реализација на позицији расходи усклађивања вредности имовине су већи од планираног у износу од 93.000,00 динара из разлога што је извршен исправка вредности потраживања од купаца старија од 60 дана.

**На позицији АОП 1052** – реализација на позицији остали приходи су у целости већи у односу на план за 1.046.000,00 динара јер је извршена књиговодствена исправка вредности остале имовине.

**На позицији АОП 1053** – реализација на позицији остали расходи су већи од планираног 27% који су пренети из ранијег периода.

**На позицији АОП 1060 и 1062** – реализација на позицији порески расход периода и одложени порески приход је већа од планираног, а то је резултат обрачуна пореског биланса.

**На позицији АОП 1064** – реализација на позицији нето добит је већа у односу на планирано за 60% 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 31.12.2018. 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.

## 5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2018. ГОДИНУ

Расподела добити за 2018. годину за ЈП „Палић-Лудаш“ Палић спроведена је по критеријуму за расподелу остварене добити у 2018. 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)  | 79.142.976,39 дин.       |
| - Укупан расход (АОП 1018+1020+1022+1040+1053+1051)   | 77.521.167,25 дин.       |
| - Добит из редовног пословања пре опорезивања(АОП1054):   | 1.621.809,14 дин.        |
| - Одложени порески приходи периода (АОП 1062 )  | 734.916,15 дин.          |
| - Порески расход периода (АОП 1060)   | 118.969,00 дин.          |
| - <b>Нето добит (АОП 1064):</b>   | <b>2.237.756,29 дин.</b> |
| - 70% нето добити у износу од 1.566.429,40 дин. усмерава се оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода.  |                          |
| - Преостали 30% средстава у износу од 671.326,89 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

2018. год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.100.000	4.100.000	4.100.000	0	
Субвенције из буџета АПВ	0	0	0	0	
Субвенције из буџета града	27.919.000	21.292.875	20.484.875	808.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	32.019.000	25.392.875	24.584.875	808.000	

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 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.

Планирана средства за период 01.01.-31.12.2018. год. су у износу од 32.019.000 динара, а пренета средства из буџета републике и града је 25.392.875 динара.

Уплаћена средства у износу од 4.100.000 дин по уговору о субвенционисању са Републичким Министарством заштите животне средине реализована су у износу од 4.100.000 динара за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у износу од 21.292.875 динара по уговорима о субвенционисању ПП „Палић“, Споменика природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и за активности на спровођењу мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2018. годину. Највећим делом нису реализована средства која су планирана за пољочуварску службу, јер се утрошило само за најнеопходније трошкове функционисања службе.

Нереализовано је и 808.000,00 динара, а то се реализовало у априлу 2019. године на Програм активности за унапређење општекорисне функције шума од значаја за локалну самоуправу ( уређење излетишта Мајдан).

## 7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### Трошкови запослених реализовани у 2018. години

				у динарима
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018.	Реализација 01.01- 31.12.2018.	Индекс Реализ. / План 2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	17.658.876	17.657.520	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	24.266.580	24.266.574	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	28.610.304	28.595.124	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	28	25	89
4.2.	- на одређено време	25	11	138
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	7.265.734	7.101.495	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	100
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	1.131.329	92
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.989.900	1.944.225	98
20	Дневнице на службеном путу	200.000	83.987	42
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	59.482	59
22	Отпремнина за одлазак у пензију	211.169	211.169	100
23	Јубиларне награде	143.761	143.761	100
24	Број прималаца	1	1	100
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	79.540	66
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	1.672.000	1.671.984	100
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	33.000	13
	* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода			
	** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу			

**Позиција под редним бројем 3.** Маса бруто II зарада је реализована у износу од 28.595.124 динара што је 100% од планираног за овај период, што одражава да не постоји одступања по овој позицији.

**Позиција под редним бројем 4.** Број запослених по кадровској евиденцији је 36 и реализована је 100% од планираног за овај период.

**Позиција под редним бројем 9.** Накнаде по уг. о привремено повременим пословима је реализована у износу од 7.101.495 динара што је 2% мање (номинална вредност 164.239,00 дин.) од планираног за овај период. У овом периоду исплаћен је мањи износ од планираног, јер ангажовани по уговорима нису радили сваког месеца пун фонд часова.

**Позиција под редним бројем 15.** Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 1.131.329 динара, што је 8 % мање (номинална вредност 102.847,00 дин.) од планираног за овај период, с обзиром да у једном месецу није одржан састанак Надзорног одбора.

**Позиција под редним бројем 19.** Превоз запослених на посао и са посла реализована је у износу од 1.944.225 динара што је 2% мање (номинална вредност 45.675 динара) од планираног за овај период. До одступања је дошло из разлога што запослени били су на годишњем одмору и на боловању и у том периоду нису имали права на накнаду.

**Позиција под редним бројем 20.** Дневнице на службеном путу реализована су у износу од 83.987 динара што је 58% мање (номинална вредност 116.013 дин.) од планираног за овај период. Одступање по овој позицији настало је због реализације службених путева на којима су се задржавали запослени краће од 8 сати, те није било обавеза за исплату дневница за службени пут.

**Позиција под редним бројем 21.** Накнаде трошкова на службеном путу реализована је у износу од 59.482 динара што је 41% мање (номинална вредност 40.518 дин.) од планираног за овај период. Одступање по овој позицији је настало због мањих трошкова приликом реализације службених путева на којима су се задржавали запослени краће од 8 сати.

**Позиција под редним бројем 22.** Отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је једном запосле- ном. Нема одступања у односу на план за 2018.

**Позиција под редним бројем 23.** Јубиларне награде реализоване у износу 143.761 дин. што је 100% у односу на планираног.

**Позиција под редним бројем 26.** Помоћ радницима и породици радника је реализована у износу од 79.540 дин. што је 34% мање (номинална вредност 40.460 дин.) у односу на планирано за овај период. До одступања је дошло из разлога што је помоћ запосленим радницима у овом периоду подељена само оним запосленима који су испунили услове за ову врсту помоћи.

**Позиција под редним бројем 26.а** Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је реализована у потпуности у износу 1.671.984 у овом периоду.

**Позиција под редним бројем 28.** Остале накнаде трошкова запослених је реализована у износу од 1.671.984 што је 100 % остварење плана за овој период.

# Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2018.

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	ВС	ССС	ПК	НК	УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2018.	Оств. 31.12. 2018.	План 31.12 2018.
1	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	2	2	2	2		1		1			2	2
2	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	8	10	10	5	5	5	1	3		1	10	10
3	ПАРКОВИ	13	23	23	18	5	2		7	6	8	23	23
4													
5													
...													
УКУПНО:		23	35	35	25	10	8	1	11	6	9	35	35



Структура броја запослених је исказана на крају пословне године без директора као именованог лица.

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

Прилог 7

**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		План броја на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.	План број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>ВСС</b>	9	9	3	3
2	<b>ВС</b>	0	1	0	0
3	<b>ВКВ</b>	0	0	0	0
4	<b>ССС</b>	12	11	0	0
5	<b>КВ</b>	0	0	0	0
6	<b>ПК</b>	6	6	0	0
7	<b>НК</b>	9	9	0	0
<b>УКУПНО</b>		36	36	3	3

**Старосна структура**

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	3	3
2	<b>30 до 40</b>	9	9
3	<b>40 до 50</b>	7	7
4	<b>50 до 60</b>	15	15
5	<b>Преко 60</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		36	36
<b>Просечна старост</b>		46,31	46,31

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		План број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.	План број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2018.
1	<b>Мушки</b>	22	22	1	1
2	<b>Женски</b>	14	14	2	2
<b>УКУПНО</b>		36	36	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	8	8
2	<b>5 до 10</b>	1	1
3	<b>10 до 15</b>	5	5
4	<b>15 до 20</b>	2	2
5	<b>20 до 25</b>	3	3
6	<b>25 до 30</b>	7	7
7	<b>30 до 35</b>	8	8
8	<b>Преко 35</b>	2	2
<b>УКУПНО</b>		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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>28</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
1.	<b>Одлив кадрова</b>			
2.	istekao ugovor o priv. Pov. poslovima			<b>10</b>
3.	raskid ug. na neodređeno-racionalizacija			
4.	raskid ugovora o radu	2		
5.	odlazak u starosnu penziju	1		
6.	<b>Пријем</b>			
7.	Ug. privremeno povremeni poslovi			<b>10</b>
8.	ugovor na određeno vreme		<b>3</b>	
9.				
	<b>Стање на дан 31.12.2018. године**</b>	<b>25</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

Динамика запошљавања се реализовала тако да се одржи укупан број 36 запослених у редовном радном односу, који је у складу са Одлуком о максималном броју запослених у систему локалне самоуправе Града Суботице.

У овом периоду смо уговором о привремено-повременим пословима ангажовали 10 пољочувара од 06.02.2018. до 31.12.2018. године.

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
<b>I</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>II</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>III</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IV</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>V</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VI</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VII</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VIII</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IX</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>X</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XI</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XII</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>УКУПНО</b>	432	24.266.580	674.064	420	22.683.804	648.108				12	1.582.776	1.582.776
<b>ПРОСЕК</b>	36	2.022.215	56.172	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

\*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину\*- Бруто 1**

у  
динарима

Исплата по месецима 20__.	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
<b>I</b>	36	2.022.209	56.172	35	1.890.313	54.009				1	131.896	131.896
<b>II</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>III</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IV</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>V</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VI</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>VIII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>IX</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>X</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XI</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>XII</b>	36	2.022.215	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898
<b>УКУПНО</b>	432	24.266.574	674.071	420	22.683.800	648.109				12	1.582.774	1.582.774
<b>ПРОСЕК</b>	36	2.022.214	56.173	35	1.890.317	54.009				1	131.898	131.898

\* исплата са проценom до краја године

\*\* исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

### Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година у нето износу			
	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	0	0	0	0
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	715.000	275.000	220.000	23
ПРОСЕК	59.583	22.917	18.333	2

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2018. година у бруто износу				
	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	0	0	0	0	
IV	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.848	39.556	31.646	2	
УКУПНО	1.131.329	435.116	348.106	22	0
ПРОСЕК	94.277	36.260	29.009	2	0

## 8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЗА ЧУВАРЕ ЗП	1.100	1.072			1.100		1.100	1.072	1.100	1.072
2			0								
Укупно:		1.100	1.072	0	0	1.100	0	1.100	1.072	1.100	1.072

Улагања у овом периоду планирана су у износу од 1.100.000 дин. за набавку теренског возила чуварима заштићеног подручја и завршена је процедура јавне набавке мале вредности у овом периоду и реализација је у износу од 1.072.000 динара. Возило се набавило због замене дотрајалог постојећег возила.

## 9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2018.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	Индекс Реализација / План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	69.696	68.272	98
6.	Реклама и пропаганда	100.000	99.380	99
7.	Остало			

Средства за посебне намене су реализована на нивоу планираних средстава за 2018. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа.



# 10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2018.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2018. годину	Уговорена вредност набавки за 2018. годину	Период важења уговора за набавке у 2018. години	Реализација набавки у 2018. години	Индекс Реализација / Уговорено до 31.12.2018.
<b>Добра</b>						
1	Семење цвећа	500.000	324.830	од 15.05.2018. до 15.05.2019.	279.310	86
2	Луковице цвећа и саднице	500.000	500.000	од 15.05.2018. до 15.05.2019.	226.955	45
3	Нафта и дестилати	3.000.000	2.837.940	од 05.07.2018. до 05.07.2019.	1.225.383	43
4	Препарати за подмазивање	140.000	140.000		82.029	59
5	Електрична енергија	700.000	376.310	од 24.12.2017. до 24.12.2018.	349.520	93
6	Шљунак, песак и дробљени камен	500.000	500.000		133.753	27
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	150.000		73.129	49
8	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	150.000		32.659	22
9	Храна за животиње	350.000	350.000		32.810	9
10	Разни прехранбени производи	350.000	350.000		7.566	2
11	Пољопривредне машине	80.000				
12	Разна баштенска опрема	300.000	300.000		114.026	38
13	Делови за пољопривреду и шумарство	480.000	480.000		314.521	66
14	А. Радна одећа	500.000	490.000		455.305	93
	Б. Одећа за спољне услове	60.000				-

15	Обућа	240.000	240.000		146.379	61
16	Штампани материјал и сродни производи	490.000	490.000		261.117	53
17	Часописи	150.000	150.000		129.473	86
18	Поштанске марке и риболовне дозволе	300.000	300.000		206.640	69
19	Разни штампани материјали	490.000	490.000		281.750	58
20	Разна ђубрива	50.000				
21	Агрохемијски производи	120.000	120.000		106.759	89
22	Течност за хладњаке	20.000				
23	Патроне са тонером	80.000	80.000		24.690	31
24	Канцеларијски материјал	350.000	350.000		322.694	92
25	Рачунарска опрема	240.000	240.000		108.550	45
26	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	30.000	30.000		30.000	100
27	Елект. апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	50.000		14.908	30
28	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	60.000	60.000		45.200	75
29	Телекомуникациона опрема	150.000	150.000		39.875	27
30	Медицински потрошни материјал	30.000	30.000		5.755	19
31	Теренско возило	1.100.000	1.072.000	од 26.07.2018. до 31.08.2018.	1.072.000	100
32	Делови и прибор за возила и њихове моторе	485.000	485.000	од 31.05.2018. до 31.05.2019.	79.265	16
33	Гуме за тешка и лака возила	200.000	200.000		103.800	52
34	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	200.000	од 31.05.2018. до 31.05.2019.	93.213	47

35	Штитници за стабла гвоздени	400.000	400.000		58.000	15
36	Апарати за проверу и испитивање	80.000	54.100		54.100	100
37	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	300.000				
38	Метле, четке и други производи разних сврха	50.000	50.000		1.982	104
39	Усисивач за лишће	700.000	432.000	од 30.10.2018. до 29.11.2018.	432.000	100
40	Пијаћа вода	200.000	200.000		112.896	56
41	Опрема за паркове и дечија игралишта	250.000	250.000			0
42	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	160.000	37.680		37.680	100
43	Грађевински материјали	1.250.000	1.004.790	од 07.06.2018. до 07.06.2019.	1.004.790	100
44	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	150.000	150.000		32.815	22
45	Прозиводи за купатила и кухиње	150.000	150.000		19.901	13
46	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	150.000	150.000		135.926	91
47	Гајбе	80.000	80.000		36.940	46
48	Боје, лакови и смол	70.000	70.000		19.780	28
49	Опрема за сточарство	50.000				
50	Контејнери и канте за смеће	50.000	36.940			0
<b>Укупно добра:</b>		<b>16.685.000</b>	<b>14.376.590</b>		<b>8.397.217</b>	<b>57</b>
1	Програмски пакети и информациони системи	100.000	100.000		84.250	84

2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	200.000				0
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	495.000	495.000		487.598	99
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	120.000		60.770	51
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	70.000			0
6	Хотелске услуге	150.000	150.000		5.520	4
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	1.300.000	1.300.000	од 11.06.2018. до 11.06.2019.	766.875	59
8	Услуге друског превоза	600.000	300.000	од 10.05.2018. до 10.05.2019.	122.626	41
9	Поштанске и курирске услуге	20.000	20.000		18.060	90
10	Телекомуникационе услуге	450.000	450.000		476.000	106
11	Комуналне услуге	70.000	70.000		42.872	61
12	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	200.000		66.902	33
13	Услуга осигурања	495.000	495.000		470.286	95
14	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	500.000		48.000	10
15	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	30.000				0
16	Услуге техничког пројектовања	170.000	170.000		70.000	41
17	Услуге информационих технологија	200.000				0

18	Услуге у области пољопривреде изнајмљивање косилице и амфибије	2.150.000	1.800.000	од 08.06.2018. до 08.06.2019.	1.821.000	101
19	Резање грађе	70.000	70.000		56.000	80
20	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.482.480	од 21.03.2018. до 31.10.2018.	2.266.226	91
21	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.500.000	1.354.560	од 03.05.2018. до 03.05.2019.	1.354.560	100
22	Услуге сточарства	498.000	498.000		396.000	80
23	Услуге повезане са рибарством	750.000		од 07.11.2018. до 07.11.2019.		0
24	Правне услуге	490.000	490.000		262.000	53
25	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	495.000	495.000		218.000	44
26	Услуге оглашавања	200.000	200.000		116.000	58
27	Безбедност и заштита на раду	500.000	350.000		344.000	98
28	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	100.000	100.000		105.200	105
29	Услуге надзора алармних уређаја	50.000	50.000		12.500	25
30	Услуге штампања и сродне услуге	500.000	500.000		31.200	6
31	Услуге образовања и стручног оспособљавања	490.000	490.000		251.206	51
32	Услуге обуке у области заштите животне средине	483.000	483.000		484.890	100
33	Здравствене услуге	250.000	250.000		82.900	33
34	Ветеринарске услуге	150.000	150.000		96.198	64
35	Услуге одношење смећа	800.000	800.000		699.520	87
36	Услуга чишћења	200.000	200.000		143.130	72
37	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	100.000		76.506	77

38	Услуге паркиралишта	70.000	70.000		17.330	25
39	Одржавање ПП уређаја	50.000	50.000		11.420	23
<b>Укупно услуге:</b>		<b>17.566.000</b>	<b>15.423.040</b>		<b>11.565.544</b>	<b>75</b>
1	Грађевински радови	490.000	490.000		489.519	100
2	Радови на уређивању пејзажа	250.000	227.700			0
3	Обрада метала	60.000	60.000		15.500	26
4	Радови на увођењу електричних инсталација	50.000	50.000		31.695	63
5	Водоинсталерски и санитарни радови	60.000	60.000		59.760	100
6	Завршни грађевински радови	200.000	200.000		219.986	110
7	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	2.000.000	од 16.05.2018. до 16.05.2019.	1.996.300	100
<b>Укупно радови:</b>		<b>3.110.000</b>	<b>3.087.700</b>		<b>2.812.760</b>	<b>91</b>
<b>УКУПНО =ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ</b>		<b>37.361.000</b>	<b>32.887.330</b>		<b>22.775.521</b>	<b>68</b>

#### Добра:

На позицији под редним бројем:

1. За набавку семена сезонског цвећа утрошено је у износу од 279.310 динара, што је било неопходно за производњу сезонског цвећа у стакленику, а засађено је у Парку Природе на Палићу. Реализација је 86% од уговореног износа, одступање је настало из ралога што је био добар квалитет семена и није било потребно допуњавади основне количине произведеног цвећа.
2. Луковица цвећа и саднице - реализован је износ 226.955 динара за набавку луковица које су засађене у Парку природе на Палићу. Нереализовани износ од 273.046 динара био је планиран за набавку готовог садног материјала који се не производи у расаднику предузећа, а намењен је за даљу продају. До извршења преостале набавке није дошло због одустајања потенцијалног купца за те производе.
3. Нафта и нафтни деривати – њихова реализација је у износ 1.225.383 динара за 2018. годину што је 43% од уговорене јавне набавке, која је спроведена у јулу 2018. годину и реализоваће се до јула 2019. године. Потрошња горива се користила за радне машине на пословима одржавања јавних површина и приобаља, теренска возила чувара ЗП и пољочувара.
4. Препарати за подмазивање су реализовани у износу од 82.029 динара што је 59% од уговореног за период март 2018 до марта 2019. године. Ови препарати су коришћени за подмазивање опреме (моторне тестере, косачице) и за радне машине, теренска возила и камион.

5. Електрична енергија, реализована је у износу од 349.520 динара у 2018. години, што је 7% мање у односу на уговорено за 2018. години. Уштеда је направљена на основу рационалног трошења у свим објектима које користи предузеће.
6. Шљунак, песак и дробљени камен за 2018. годину утрошено је 133.753 динара и то је само 27% од планираног износа. Није било потребе за више коришћење ових материјала јер је извођач грађевинских радова радио са својим материјалом.
7. Храна пиће и сродни производи су реализовани у 2018. години у висини 49% од планираног јер није више било потребе. Један део ће се искористити до јуна 2019.године и односи се на манифестације које су везане за управљањем заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за еко кампове.
8. Производи животињског порекла, месо и сродни производи су реализовани на нивоу 22% од планираног. Није било више потребе за овим производима, а односи се на манифестације које су везане за управљање заштићеним подручјима, а нису предвиђени у посебном програму за екокампове.
9. Храна за животиње је реализована у износу од 32.810 динара у 2018. години, што је само 9% од планираног. Разлог за одступање јето што смо ми сами произвели луцерку и сено траве, а која се користила у зимском периоду за исхрану коза, оваца, водених бивола и подолских говеда. Сточни фонд предузећа је повећан у другој половини 2018. године, у односу на план, јер је предузеће добило 10 водених бивола и било је природног прираштаја код коза, оваца и подолских говеда.
10. Разни прехранбени производи реализовани су у износу 7.566 динара то је 2% од планираног. Није организован суви оброк на терену за исхрану већег броја учесника кампова на Лудашу у 2018. годину и то је разлог великог одступања.
11. Пољопривредне машине – Није реализована набавка у износу од 80.000 динара намењена за куповину новог гурача за снег. Констатовано је да се прво мора изменити стари прикључак, како бих било могуће користити нову опрему.
12. Разна баштенска опрема реализована је у износу од 114.026 динара, што је у односу на планирано 38%. преостали износ ће се искористити до априла 2019. године, а односи се на навакву саксија, прскалица и опреме за стакленик и расадник.
13. Делови за пољопривреду и шумарство реализовани су у укупном износу од 314.521 динара, што је 66% од планираног износа за 2018. годину, а преостали део средстава ће се искористити до краја априла 2019. године за куповину делова за одржавање радних машина.
14. Радна одећа – је реализована у износу од 455.305 динара и то је 93% у односу на уговорено за 2018. годину. Уштеда је настала у процесу јавне набавке за куповину радне одеће за раднике. Одећа за спољне услове ће се набавити у наредној години.
15. Обућа – средства за ову намену реализована су у износу од 146.379 динара, то је 61% од плана за 2018. годину. Одступање је последица позитивног ефекта спровођења поступка јавне набавке.
16. Штампани материјал и сродни производи реализовани су и зносу 261.117 динара за 2018. годину , то је 53% од планираних средстава. Преостали износ ће се искористит до јуна 2019. године. Средства су намењена за набавку штампаног материјала за промоцију заштићених подручја (карте, флајери, брошуре).
17. Часописи су реализовани у износу од 129.473 динара, што је 86% од планираног износа за 2018. години. Плаћењем унапред целог износа остварили смо попуст и то је разлог одступања. Средства су искоришћена за стручно особособљавање сарадника.
18. Поштанске марке и риболовне дозволе, реализоване су у укупном износу од 206.640 динара, што је 69% од планираног износа. Одступање је настало тако што је већа количина образаца за риболовне дозволе купљена унапред по повољнијој цени.
19. Разни штампани материјали су реализовани у износу 281.750 динара у 2018. години, што је 58% у односу на план. Преостали износ ће се искористити до јуна 2019. године за навакву качкета, мајица и слично, који су намењени за промовисање заштићених подручја и деле се учесницима кампова и стручним скуповима.
20. Разна ђубрива – средства у износу од 50.000 динара нису искоришћена јер није било потребно за производњу.
21. Агрохемијски производи су реализовани у износу 106.759 динара, што је 11% мање у односу на план 2018. године. Производи су коришћени рационално и тако је остварена уштеда.

22. Течности за хладњаке, нису реализоване у износу од 20.000 динара, јер утврђено да није потребно извршити замену ове течности у радним машинама у 2018. години.
23. Патроне са тонером су реализоване у износу од 24.690 динара што је 31% од планираног износа. Утрошили смо само колико је било потребно у 2018. години.
24. Канцеларијски материјал је реализован у износу од 322.694 динара, што је 8% мање од плана за 2018. години.
25. Рачунарска опрема је реализована у износу од 108.550 динара, што је 45% од плана за 2018. годину. Преостала средства ће се искористити у наредној години до јуна месеца.
26. Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета – реализација од 30.000 динара за 2018. годину је иста као и план.
27. Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола – реализовани су и износу 14.908 динара, што је 30% од планираног износа. Разлика која није искоришћена остаје да се реализује априла 2019. године.
28. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије – средства за ове намене су реализована у износу од 45.200 динара у 2018. години што је за 14.800 динара мање од плана за 2018.годину. Разлика ће се реализовати у 2019.години за набавку акумулатора за инсталирање електричног пастира код водених бивола и подолских говеда, оваца и коза.
29. Телекомуникациона опрема је реализована само 27% од планираног износа. Преостали износ од 110.125 динара искористи ће се у мају 2019. за замену мобилних телефона у чуварској служби заштићених подручја и пословођи у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила.
30. Медицински потрошни материјал је реализован у износу од 5.755 динара у 2018. години, што је 24.245 динара мање у односу на план 2018. године, преостали износ ће се реализовати до јуна 2019. године за набавку медисинског материјала за обнову залиха у кутијама прве помоћи.
31. Теренско возило је купљено у 2018. години у износу од 1.072.000 динара што је 100% од планираног износа. У 2018. години реализована је набавка једног теренског возила у износу од 1.072.000 динара, за која смо средства добили од Министарства за Заштиту Животне Средине.
32. Делови и прибор за возила и њихове моторе – средства су реализована у износу од 79.265 динара у 2018. години, што је мање за 405.735 динара у односу на план 2018. годину, а средства су утрошена за набавку резервних делова теренских возила и радних машина до маја 2019..
33. Гуме за лака и тешка возила су реализоване у износу 103.800 динара за 2018. годину што је за 96.200 динара мање него у плану 2018. годину, а односи се на замену гума теренских возила и радних машина која се спровела у априлу 2019. године.
34. Делови и прибор за мотоцикле у 2018. години су реализовани у износу од 93.213 динара што је 53% мање од плана за 2018. годину. Средства су намењена за набавку делова за одржавање мотоцикала у пољочуварској служби који су реализовани до краја априла 2019. године.
35. Штитници за стабла гвоздени , за ове намене у 2018. годни утрошено је само 58.000 динара, међутим због превисоке појединачне цене замењени су дрвеним. Које смо од набављеног материјала сами произвели.
36. Апарати за проверу испитивање – у 2018. години набављен адекватан алкотестер за спровођење провере запослених у 100% вредности која је уговорена.
37. Глобални систем навигације и позиционирање ГИС или сличан ситем – није спроведена набавка.
38. Метле, четле и други производи разних сврха – утрошена су средства у износу од 51.982 динара, што је више за 4% (номиналан износ 1.982) у односу на план за 2018. годину, у складу са потребама одржавања хигијене парковских стаза.
39. Усисивач за лишће је купљен у 2018. години по 100% уговореној цени у укупној вредност 432.000 динара.
40. Пијаћа вода је реализована у 2018. години у износу од 112.896 динар, што је 44% мање у односу на план у 2018. годину. Преостали износ ће се реализовати до априла 2019. године.
41. Опрема за паркове – планирана су средства у износу од 250.000 динара, а утроши ће се у априлу 2019. године.
42. Опрема за обраду дрвета моторном тестером - набављена је у износу од 37.680 динара у 2018.години што је идентичан износ као што је уговорено.



43. Грађевински материјал и припадајући производи су реализовани на нивоу од 100% уговореног у износу од 1.004.790 динара. У 2018. години је било планирано 1.250.000 динара, а реализовано у износу од 1.004.790 динара због уштеде у јавној набавци, а материјал је искоришћен за обнову мола код Визиторског центра, а делом за обележавање заштићених подручја, за изградњу надстршнице за водене биволе и делом за подстављање оgrade код истих. Ова набавка је делом финансирана средствима Министарства надлежног за заштиту животне средине.
44. Шипке, штапови, жица које се користи у грађевинарство за ове намене је било планирано 150.000 динара, међутим због недовољних новчаних средстава реализовано је само 32.815 динара. Средства су утрошена за набавку жице за текунице и замену електричних пастира код основних стада оваца и коза.
45. Производи за купатило и кухиње су планирани у 2018. години у износу од 150.000 динара, а реализовани су у износу од 19.901 динар. Реализација је у знатно мањем износу са потребама.
46. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге су реализовани у 2018. години у износу од 135.926 динара, што је за 9% мање него што је планирано за 2018. године, а средства су се користила за обнову алата и набавку брава за потребу одржавања.
47. Гајбе су реализоване у износу од 36.940 динара у 2018. години, а остатак се искористио у мају 2019. године.
48. Боје, лакови и смоле су реализоване у износу од 19.780 динара у 2018. години што је на нивоу 28% плана за 2018. Намењена средства су за одржавање дрвених и металих делова монтажних зграда и објеката и искористила су се до априла 2019. године.
49. Опрема з сточарство - планирана је у 2018. години у износу од 50.000 динара, навка је спроведена у априлу 2019. године.
50. Контејнери и канте за смеће, спроведена је процедура набавке, али је реализација у износу од 36.940 динара спроведена у марту 2019. године.

#### **Услуге:**

На позицији број:

1. Програмски пакет и информациони системи - у 2018. години реализован је у износу од 84.250 динара што је 16% мање у односу на план 2018. године. Преостала средства су реализована до марта 2019. године.
2. Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет - у 2018. години није реализован јер се нису створили технички услови. Планирана је набавка програмског пакета за обједињавање послова набавке, књиговодства, финансија, плана и анализе у свим организационим целинама предузећа.
3. Услуге поправке и одржавања возила се односе на поравке старијих теренских возила и трактора за обављање комуналних делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Реализовано је 487.598 динара што је 99% од планираног за 2018. годину.
4. Услуге поправке, одржавање и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудиовизуелну опрему реализоване су у износу од 60.770 динара и што је 49% од планираног за 2018. годину. Преостала средства су се реализовала до маја 2019. године.
5. Услуге поправке и одржавање пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја су уговорене у износу од 70.000 динара за 2018. годину и реализовале су се до априла 2019. године.
6. Хотелске услуге су планиране за смештај запослених као учесника саветовања и стручних семинара у земљи и иностранству. Реализоване су у износу од 5.520 динара, јер није било више потребе у 2018. години.
7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном - за ове намене планирано је 1.300.000 динара које ће се утрошити на кетеринг за припремање куваног obroка за учеснике еколошких кампова на Лудашу. За 2018. године реализовано је у износу од 766.875 динара, што је 41% мање од плана за 2018. године. Извршила се поребна исхрана спољних стручних сарадника, предавача у камповима и истраживача из појединих области.
8. Услуга друмског превоза – средства су намењена за финансирање превоза учесника кампова и радника у камповима. Услуга је извршена у износу од 122.626 динара за 2018. годину, што је 59% мање у односу на план. Одступање је настало из разлога што је мање учесника кампа било заинтересовано за излазак на терен.

9. Поштанске и курирске услуге - реализоване су у износу од 18.060 динара што је 10% мање од плана. Остатак је реализован до априла 2019.
10. Телекомуникационе услуге су реализоване 6% више (номинални износ је 26.000 дин.) у односу на план за 2018. годину. Средства су утрошена за телефонске рачуне мобилних и фиксних телефона, фискалне касе, интернета и коришћење Тримбле ГЕО 7Х (прецизни ГПС за мерење координате).
11. Комуналне услуге су реализоване у износу од 42.872 динара у 2018. години, што је за 39% мање у односу на план 2018. године. У 2019. године до априла су се реализоване престале комуналне услуге.
12. Комунална услуга – дистрибуција гаса је реализована у износу 66.902 динара, што је 33% од плана за 2018. годину, а сотатак се реализовао до априла 2019. године.
13. Услуга осигурања – су реализоване у износу 470.286 динара у 2018. години, а то је 95% од плана. Средства су намењена за осигурање имовине, лица, основног стада и ауто осигурање. Преостали део средстава сerealizовао до краја марта 2019. године
14. Архитектонске, инжињерске услуге и услуге планирања - за ове намене утрошено је у 2018. години 48.000 динара, што је 10% планираног, а преостала средства су се утрошила на израду пројекта за излетиште „Мајдан“ у априлу 2019. године.
15. Архитектонске, техничке и геодетске услуге планиране у износу од 30.000 динара, али нису реализоване у 2018. години.
16. Услуге техничког пројектовања- су реализоване у износ од 70.000 динара за 2018. годину, што је 100.000 динара мање у односу на план за 2018. годину. Услуге су се реализовале у првом кварталу 2019. године
17. Услуге информационах технологија - планиране су за 2018. годину у износу од 200.000 динара, а нису реализоване јер нису добијена средства субвенција за те намене у 2018. години.
18. Услуге у области пољопривреде – реализоване су у износу од 1.821.000 динара у 2018. години, што је 1% веће у односу на план. Из ових средстава се врши изнајмљивање амфибије.
19. Резање грађе у 2018. години је реализовано у износу 56.000 динара, што је 80% од планираног износа за те намене. Преостали износ се реализовао у марту 2019. године
20. Услуге у области хортикултуре – реализоване су у износу 2.266.226 динара, што је 9% мање од плана, а утрошена су за набавку извршиоца услуга у сезони у стакленику и расаднику приликом производње сезонског цвећа, саксијског цвећа, садница и украсног шибља.
21. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем за 2018. годину реализовано је 1.354.560 динара, што је 100% у односу на план 2018. године, а средства су утрошена за одржавање мултифункционалног појаса ангажовањем трећих лица са механизацијом коју ми немамо.
22. Услуге сточарства- реализоване су у износу од 396.000 динара, што је 80% од планираног, а преостала средства су се реализовала до априла 2019. године за услуге чувања, храњења и неговања основног стада.
23. Услуге повезане са рибарством, планиране у износу од 750.000 динара су реализоване у августу 2019. године, а намењене су за израду програма управљања рибарским подручјима.
24. Правне услуге су реализоване у 2018. години у износу од 262.000 динара, што је 53% од планираног, а остатак средстава реализован је до маја 2019. године због започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.
25. Рачуноводствене, ревизорске, пореске услуге за 2018. годину реализоване су у износ од 218.000 динара, што је 56% мање од планираног. Средства су у потпуности реализована до јуна 2019. године за ангажовање екстерног ревизора и по потреби рачуноводствене агенције за стручне послове у рачуноводству.
26. Услуге оглашавања су за 2018. годину реализоване у износу од 116.000 динара, што је мање за 84.000 динара у односу на план 2018. године, јер се остатак реализовао до маја 2019. године.
27. Безбедност и заштита на раду је реализована у 2018. години у износу од 344.000 динара, што је 98% у односу на план за 2018. годину. Средства су реализована за ангажовање стручног лица за наведену област.
28. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) - за ове намене утрошено је у 2018. години 105.200 динара, што је 5% више у односу на план 2018. године. Одступање је настало по основу превода уговора за ИПА Пројекте.

29. Услуге надзора алармних уређаја - у 2018. години реализовано је 12.500 динара, што је 75% мане од плана, а преостали део средстава утрошио се до јуна 2019. године. Средства су намењена за заштиту објеката.
30. Услуге штампања и сродне услуге - реализовано је у износу од 31.200 динара, што је 6% од планираног износа. Нисмо добили средства субвенција за те намене, и то за штампање и израду табли за обележавање заштићених подручја, риболовних подручја и табли упозорења, као и штампање обележја управљача заштићених подручја на униформама чувара и радној одећи радника у комуналној делатности одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама. Планирано је да се већим делом финансира из субвенција Министарства у складу са годишњим програмом управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“.
31. Услуге стручног образовања – су реализоване у износу од 251.206 динара у 2018. години, што је 49% мање од планираног, а односи се на учешће на семинарима и полагање стручних испита који су предвиђени Законом за чуваре заштићених подручја, рибочуваре и запослене у заједничким службама. У 2018. години је утрошено 51% средстава јер запослени нису били у могућности да у потпуности користе могућност образовања, и биће у обавези да то учине у 2019. години.
32. Услуге обуке у области заштите животне средине су реализоване у 2018. године 484.890 динара, што је 100% у односу на план 2018. године. Средства су утрошена за обуку запослених у вези коришћења савремених технологија на терену.
33. Здравствене услуге су реализоване у 2018. години у износу 82.900, што је 67% мање од планираног. Услуге су реализоване због недовољно средстава на минималном нивоу који је предвиђен у Правилнику заштите и безбедности на раду којим се налаже обавеза шестомесечног и годишњег здравственог прегледа запослених на пословима који захтевају руковање опасним алатима, механизацијом, рад на висини и изложеност хемијским средствима за заштиту.
34. Ветеринарске услуге су реализоване у 2018. годину у износу 96.168 динара, што је 53.802 динара мање у односу на план 2018. године. Средства су утрошена до маја 2019. године.
35. Услуге одношење смећа – реализовано је у износу од 699.520 динара у 2018. години, што је 100.480 динара мање у односу на план 2018. године. Преостали износ је реализован до јуна 2019. године за одношење отпада у заштићеним подручјима и у великом парку ПП Палић.
36. Услуге чишћења просторија је реализовано у износу од 143.130 динара у 2018. години, што је за 56.870 динара мање него у плану 2018. године. Средства су намењена за услуге одржавања хигијене у пословним просторијама у управној згради, Визиторском центру и у пословним просторијама у паркарству. Преостали износ је реализован до јуна 2019. године.
37. Услуге прања и хемијско чишћење – реализовано је у износу од 75.506 динара у 2018. години, што је 23.494 динара мање у односу на план. Средства су намењена за прање постељине, ћебади и стољњака за учеснике кампова на Визиторском центру у Хајдукову и трошена су по потреби.
38. Услуге паркиралишта – реализоване су у износу од 17.330 динара у 2018. години, што је мање за 52.670 динара у односу на план 2018. године, у складу са реалним потребама у 2018. години.
39. Одржавање противпожарних уређаја - реализовано је у 2018. години у износу од 11.420 динара што је 38.580 динара мање у односу на план 2018. године. Законска обавеза предузећа је да у свим објектима има адекватан број апарата и да се у прописаном временском периоду контролишу. Преостала средства су се искористила до јуна 2019. године

## Радови:

На позицији број:

1. Грађевински радови су се реализовали за 2018. годину у износу од 489.519 динара, што је 100% у односу на план у 2018. години.
2. Радови на уређивању пејзажа - уговорено је 227.700 динара за 2018. годину, што је свих 227.700 динара реализовано у априлу 2019.године, а средства су намењена за спровођење уговорених обавеза на уређењу пејзажа на излетишту Мајдан.
3. Обрада метала је реализована у 2018. години у износу 15.500 динара, а преостали износ од 44.500 динара је реализован до маја 2019. године.
4. Радови на увођењу електричних инсталација су реализовани у износу од 31.695динара за 2018. годину, што је за 18.305 динара мање у односу на план 2018. годину, а преостали износ средства се реализовао до маја 2019. године за замену дотрајале инсталације.
5. Водоинсталатерски и санитарни радови су реализовани у 2018. години у износу од 59.760 динара, што је 100 % у односу на план у 2018. године.
6. Завршни грађевински радови су реализовани у износу од 219.986 динара, што је више у односу на план 2018. године у износу од 19.986 динара. Одступање је настало због непредвиђени радова на хитро изолацији.
7. Изнајмљивање дизалице са оператером „корпе“ - реализовано је за 2018. годину у износу од 1.996.300 динара што је 100% у односу на план за 2018. годину. Средства су намењена за изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) за орезивање високих стабала храста у Парку природе Палић, и СП Храста Лужњака, што је од изузетног значаја за безбедност посетилаца.

ДИРЕКОР,

Добо Марта