

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице „Службени лист Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст) и члана 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16 и 26/20),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2020. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић за 2019. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић за 2019. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић Лудах“ Палић дана 30. јула 2020. 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 и 88/19), 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 Града Суботице“, 27/19-пречишћен текст), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом члан 16. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈП „Палић Лудах“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 53/16 и 26/20) 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 2019. 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 предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

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

Извршилац: Јавно предузеће „Палић Лудах“ Палић

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

Број: 574-70-2/2020.

Дана: 30.07.2020.

Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 70 седнице Надзорног одбора која је одржана дана 30.07.2020. године са почетком у 14,00 часова у службеним просторијама ЈП „Палић-Лудаš“.

Ад. 4. Усвајање Извештаја о степену реализације програма пословања предузећа за 2019. годину

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

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2019. годину.
2. Извештај о степену реализације програма пословања предузећа за 2019. годину се доставља Оснивачу ради давања сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Сајко Пирошка, с.р.

Да је веран оригиналу

тврди и оверава

Директор

Добо Марта, с.р.

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф, с.р.

Број: 596 /2020.
Дана: 30.07.2020.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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 2020.

САДРЖАЈ

Страна

1. УВОДНИ ДЕО О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	4
3. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА	14
4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 2019. ГОДИНЕ	17
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ/ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2019.	33
6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	34
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	35
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ	45
9. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	46
10. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2019. ГОДИНИ.....	47

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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 2019. 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 управљања 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.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2019. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана 26.02.2019. године под следећим бројем Решења: I-00-022-78/2019.

Измена годишњи/трогодишњи програм пословања: Прва измена Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2019. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана 10.10.2019. године под следећим бројем Решења: I-00-022-246/2019.

Пружање обавезних услуга одржавања хигијене и зеленила у Парку природе Палић у току 2019. године одвијало се по плану и програму.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2019. 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 2019. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2019. ГОДИНУ												
Позиција	Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена (до 30.6)	Интензитет	Реализована Вредност радова (до 30.6.)	Цена (од 1.7.)	Интензитет	Реализована Вредност радова (од 1.7.)	Вредност укупна	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ												
1.	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					3.146.389,05			3.339.430,98	6.485.820,03	648.582,00	7.134.402,03
1.1.1	Одржавање травњака парка					2.586.694,49			2.744.061,62	5.330.756,11	533.075,61	5.863.831,72
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70.142	м²	2,13	1	149.402,46	2,30	1	161.326,60	310.729,06	31.072,91	341.801,97
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м²									
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м²									
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м²									
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м²									
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитеке алеје	3,394	м²									
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м²									
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи	40.701	м²	9,17	1	373.228,17	9,90	1	402.939,90	776.168,07	77.616,81	480.556,71

	услови											
	Травњак II категорије											
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²									
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²									
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м ²									
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м ²									
	Купалиште	1500	м ²									
	Пут за викенд насеље	4,293	м ²									
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м ²									
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м ²									
	Плажа на Викенд насељу	3630	м ²									
	Травњак III категорије											
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м ²									
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м ²									
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м ²									
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10-14 пута годишње)	71.660	м ²	2,38	7	1.193.855,60	2,57	7	1.289.163,40	2.483.019,00	248.301,90	2.731.320,90
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²									
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²									
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²									
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м ²									
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²									
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м ²									
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²									
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	м ²									
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	м ²									
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	33.820	м ²	2,91	5	492.081,00	3,14	3	318.584,40	810.665,40	81.066,54	891.731,94

	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м²									
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м²									
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	м²									
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	м²									
	Купалиште	1500	м²									
	Пут за викенд насеље	4,293	м²									
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м²									
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	м²									
	Плажа на Викенд насељу	3630	м²									
	Паркинг код Женског шtrанда	2740	м²									
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (три пута годишње)	9,621	м²	5,22	3	150.664,86	5,64	3	162.787,32	313.452,18	31.345,22	344.797,40
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м²									
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м²									
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м²									
	Заливање травњака гуменим превом (без обрачуна тог утрoшка воде)	43.080	м²	0,88	6	227.462,40	0,95	10	409.260,00	636.722,40	63.672,24	700.394,64
	Главни улаз	2275	м²									
	Стари парк	22913	м²									
	„Мала гостиона“	6827	м²									
	„Абел парк	11065	м²									
1.1.2	Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хроста лужњака на Палићу"					514.030,00			570.700,00	1.084.730,00	108.473,00	1.193.203,00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м²	9,17	1	265.930,00	9,90	1	287.100,00	553.030,00	55.303,00	608.333,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	15000	м²	2,91	4	174.600,00	3,14	4	188.400,00	363.000,00	36.300,00	399.300,00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	14000	м²	5,25	1	73.500,00	3,40	2	95.200,00	168.700,00	16.870,00	185.570,00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					45.664,56			24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	4374	м²	5,22	2	45.664,56	5,64	1	24.669,36	70.333,92	7.033,39	77.367,31

1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе оградe парка					2.865.311,66			2.931.188,90	5.796.500,56	579.650,06	6.376.150,62
	Обнављање цветних леја (без обрачунате цене за расад) (2x2000м2)	2.000	м²	115,97	1	231.940,00	125,25	1	250.500,00	482.440,00	48.244,00	530.684,00
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	м²	31,40	1	2.260.800,00	31,40	1	2.260.800,00	4.521.600,00	452.160,00	4.973.760,00
	Окопавање цветних леја са одвозом смећа (7x2000 м2)	2.000	м²	18,41	4	147.280,00	19,88	3	119.280,00	266.560,00	26.656,00	293.216,00
	Заливање цветних леја гуменим цревом(без обрачуна утрошка воде)	2.000	м²	1,95	22	85.800,00	2,11	40	168.800,00	254.600,00	25.460,00	280.060,00
	Фолијарно прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом (без обрачуна утрошка ђубрива)	2.000	м²	2,44	4	19.520,00	2,64	3	15.840,00	35.360,00	3.536,00	38.896,00
	Грабуљање лишћа из шибља са одвозом	263	м²	3,22	1	846,86	3,48	1	915,24	1.762,10	176,21	1.938,31
	Окопавање украсног шибља које се повремено окопава са одвозом	263	м²	28,33	2	14.901,58	30,60	1	8.047,80	22.949,38	2.294,94	25.244,32
	Грабуљање лишћа из живе оградe и одвоз	1.007	м²	3,07	1	3.091,49	3,32	1	3.343,24	6.434,73	643,47	7.078,20
	Орезивање живе оградe - лаки услови и одвоз смећа	720	м²	27,55	1	19.836,00	29,75	2	42.840,00	62.676,00	6.267,60	68.943,60
	Орезивање живе оградe - средњи услови и одвоз	202	м²	34,29	1	6.926,58	37,03	2	14.960,12	21.886,70	2.188,67	24.075,37
	Орезивање живе оградe тешки услови	85	м²	45,19	1	3.841,15	48,81	2	8.297,70	12.138,85	1.213,89	13.352,74
	Окопавање живе оградe - нормални услови и одвоз смећа	720	м²	19,96	4	57.484,80	21,56	2	31.046,40	88.531,20	8.853,12	97.384,32
	Заливање живе оградe гуменим цревом(без обрачуна трошка воде)	720	м²	0,70	10	5.040,00	0,76	4	2.188,80	7.228,80	722,88	7.951,68
	Хемијска заштита живе оградe (без обрачуна утрошка хербицида)	1.640	м²	2,44	2	8.003,20	2,64	1	4.329,60	12.332,80	1.233,28	13.566,08
1.3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					2.114.691,08			2.532.642,32	4.647.333,40	464.733,34	5.112.066,74
1.3.1	Обнављање растиња и санитарне мере у парку					2.039.754,78			1.949.964,63	3.989.719,41	398.971,94	4.388.691,35
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	21	ком	28.573,86	15	428.607,90	30.859,77	6	185.158,62	613.766,52	61.376,65	675.143,17

	Вађење стабала са кореном Ø 30-50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	59	ком	12.670,25	18	228.064,50	13.683,87	41	561.038,67	789.103,17	78.910,32	868.013,49
	Вађење стабала са кореном Ø од 20-30cm са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	47	ком	3.198,46	15	47.976,90	3.454,34	32	110.538,88	158.515,78	15.851,58	174.367,36
	Вађење стабала са кореном Ø 10-20cm са одвозом	34	ком	1.300,06	22	28.601,32	1.404,06	12	16.848,72	45.450,04	4.545,00	49.995,04
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м, која нису орез.преко 3 године до висине 12м -тежи услови	80	ком	8.590,34	10	85.903,40	9.277,57	70	649.429,90	735.333,30	73.533,33	808.866,63
	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	1.885,80	335	631.743,00	2.036,66		0,00	631.743,00	63.174,30	694.917,30
	Санитарно хигијенске мере					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	Рад радника	1.920	х	174,70	1152	201.254,40	188,68	768	144.906,24	346.160,64	34.616,06	380.776,70
	Рад моторне тестере	944	х	687,24	564	387.603,36	742,22	380	282.043,60	669.646,96	66.964,70	736.611,66
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					0,00			316.587,82	316.587,82	31.658,78	348.246,60
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м -тежи услови	9	ком	19.160,50	0	0,00	20.693,34	9	186.240,06	186.240,06	18.624,01	204.864,07
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30cm са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	2	ком	3.198,46	0	0,00	3.454,34	2	6.908,68	6.908,68	690,87	7.599,55
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	4	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,77	4	123.439,08	123.439,08	12.343,91	135.782,99
1.3.3	Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					74.936,30			266.089,87	341.026,17	34.102,62	375.128,79
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м која нису орезивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	8590,34	5	42.951,70	9.277,57	5	46.387,85	89.339,55	8.933,96	98.273,51
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	28.573,86	0	0,00	30.859,77	6	185.158,62	185.158,62	18.515,86	203.674,48

	Вађење стабала са кореном Ø 20-30cm са коришћењем хидрауличне корпе I одвозом грања	20	ком	3198,46	10	31.984,60	3.454,34	10	34.543,40	66.528,00	6.652,80	73.180,80
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					1.613.644,78			1.742.639,78	3.356.284,56	335.628,46	3.691.913,02
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз 10.450 м ²	10.450	м ²	12,02	3	376.827,00	12,98	3	406.923,00	783.750,00	78.375,00	862.125,00
	Засадање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз 788 м	788	м ²	7,66	3	18.108,24	8,27	3	19.550,28	37.658,52	3.765,85	41.424,37
	Жуљање траве на ситно попличаним стазама и одвоз	13.100	м ²	26,12	3	1.026.516,00	28,21	3	1.108.653,00	2.135.169,00	213.516,90	2.348.685,90
	Засадање ивица травњака дуж ситно попличаних стаза и одвоз 1064 м	5.000	м	7,66	3	114.900,00	8,27	3	124.050,00	238.950,00	23.895,00	262.845,00
	Жуљање траве на крупно попличаним стазама и одвоз	4.226	м ²	18,29	1	77.293,54	19,75	1	83.463,50	160.757,04	16.075,70	176.832,74
1.5.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА					0,00			537.203,66	537.203,66	53.720,37	590.924,03
1.5.1	Обнављање дрвореда у Улици Јожефа Хегедиша								423.175,26	423.175,26	42.317,53	465.492,79
	Копаче рупа на терену где земљиште садржи шут I остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	53	ком	427,62	0	0,00	461,83	53	24.476,99	24.476,99	2.447,70	26.924,69
	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз резивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвозивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100x100x100	53	ком	221,84	0	0,00	239,59	53	12.698,27	12.698,27	1.269,83	13.968,10
	Тресет	10	ком	1.500,00	0	0,00	1.500,00	10	15.000,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Садни материјал	53	ком	7.000,00	0	0,00	7.000,00	53	371.000,00	371.000,00	37.100,00	408.100,00
1.5.2	Обнављање зеленила Трга Мађар Ласла- СП "Стабла хрста лужњака"					0,00			114.028,40	114.028,40	11.402,84	125.431,24
	Копаче рупа на терену где земљиште садржи шут II остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100x100x100	20	ком	427,62	0	0,00	461,83	20	9.236,60	9.236,60	923,66	10.160,26

	Садња стаблашица лишћара и четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и изградом тањира димензија 100x100x100	20	ком	221,84	0	0,00	239,59	20	4.791,80	4.791,80	479,18	5.270,98
	Садни материјал	20	ком	5.000,00	0	0,00	5.000,00	20	100.000,00	100.000,00	10.000,00	110.000,00
1.6.	НАЛОЗИ ИНСПЕКЦИЈЕ				0		108.000,00	1	108.000,00	108.000,00	10.800,00	118.800,00
1.7.	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ			100000,00	1	100.000,00	108.000,00	1	108.000,00	208.000,00	20.800,00	228.800,00
ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ												
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА											
	Механичко крчење шиља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	28.230	м2	30,00	1	0,00	32,40	1	914.652,00	914.652,00	91.465,20	1.006.117,20
	Други сектор језера Палић - Лужна обала (парцеле у јавној својини)	3000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	97.200,00	97.200,00	9.720,00	106.920,00
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	3600	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	116.640,00	116.640,00	11.664,00	128.304,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	129.600,00	129.600,00	12.960,00	142.560,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	13000	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	421.200,00	421.200,00	42.120,00	463.320,00
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2500	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	81.000,00	81.000,00	8.100,00	89.100,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	400	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	12.960,00	12.960,00	1.296,00	14.256,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	1465	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	47.466,00	47.466,00	4.746,60	52.212,60
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	265	м2	30,00	0	0,00	32,40	1	8.586,00	8.586,00	858,60	9.444,60
	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	23.450	м2	3,00	1	0,00	3,24	1	90.558,00	90.558,00	9.055,80	99.613,80

Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (Б16:Б20парцеле у јавној својини)	3700	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	11.988,00	11.988,00	1.198,80	13.186,80
Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	м2	3,00	0	0,00	3,24	2	29.160,00	29.160,00	2.916,00	32.076,00
Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	15000	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	48.600,00	48.600,00	4.860,00	53.460,00
Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле Б16:Б20у јавној својини)	125	м2	3,00	0	0,00	3,24	1	405,00	405,00	40,50	445,50
Механичко кошење трске	68.945	м2	12,00	1	1.426.140,00	12,96	1	848.167,20	2.274.307,20	227.430,72	2.501.737,92
Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	11500	м2	12,00	2	276.000,00	12,96	0	0,00	276.000,00	27.600,00	303.600,00
Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тршњак (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	3300	м2	12,00	1	39.600,00	12,96	1	42.768,00	82.368,00	8.236,80	90.604,80
Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	26900	м2	12,00	2	645.600,00	12,96	1	348.624,00	994.224,00	99.422,40	1.093.646,40
Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	3500	м2	12,00	2	84.000,00	12,96	1	45.360,00	129.360,00	12.936,00	142.296,00
Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8000	м2	12,00	2	192.000,00	12,96	2	207.360,00	399.360,00	39.936,00	439.296,00
Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	2400	м2	12,00	1	28.800,00	12,96	1	31.104,00	59.904,00	5.990,40	65.894,40
Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	800	м2	12,00	1	9.600,00	12,96	1	10.368,00	19.968,00	1.996,80	21.964,80
Лудашко језеро - централни део (парцеле у приобаљу у јавној својини)	11690	м2	12,00	1	140.280,00	12,96	1	151.502,40	291.782,40	29.178,24	320.960,64
Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	55	м2	12,00	1	660,00	12,96	1	712,80	1.372,80	137,28	1.510,08
Кошење травних површина	317.280	м2	4,00	1	2.322.560,00	4,32	1	2.824.588,80	5.147.148,80	514.714,88	5.661.863,68
Други сектор језера Палић - Северна обала (парцеле у јавној својини)	40000	м2	4,00	2	320.000,00	4,32	2	345.600,00	665.600,00	66.560,00	732.160,00

	Други сектор језера Палић - Јужна обала (парцеле у јавној својини)	50400	м2	4,00	1	201.600,00	4,32	2	435.456,00	637.056,00	63.705,60	700.761,60
	Трећи сектор језера Палић - Деградирана степа и тришак (парцеле у јавној својини)	3700	м2	4,00	2	29.600,00	4,32	2	31.968,00	61.568,00	6.156,80	67.724,80
	Степски остатак између другог и трећег сектора језера Палић (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Трећи сектор језера Палић - Стари расадник (парцеле у јавној својини)	4500	м2	4,00	1	18.000,00	4,32	1	19.440,00	37.440,00	3.744,00	41.184,00
	Четврти сектор, исток, југоисток (парцеле у јавној својини)	44000	м2	4,00	2	352.000,00	4,32	2	380.160,00	732.160,00	73.216,00	805.376,00
	Четврти сектор северозапад- Тапшин канал	2900	м2	4,00	1	11.600,00	4,32	2	25.056,00	36.656,00	3.665,60	40.321,60
	Четврти сектор северозапад-Тук (Једриличарски клуб-торањ Веслачког клуба)	22500	м2	4,00	3	270.000,00	4,32	3	291.600,00	561.600,00	56.160,00	617.760,00
	Четврти сектор североисток- (паркинг код Х.Президент- Метеоролошка станица)	15500	м2	4,00	3	186.000,00	4,32	3	200.880,00	386.880,00	38.688,00	425.568,00
	Четврти сектор североисток- (Метеоролошка станица-паркинг код Мушког штранда)	7030	м2	4,00	3	84.360,00	4,32	3	91.108,80	175.468,80	17.546,88	193.015,68
	Четврти сектор југ (парцеле у јавној својини)	1150	м2	4,00	1	4.600,00	4,32	3	14.904,00	19.504,00	1.950,40	21.454,40
	Четврти сектор запад (парцеле у јавној својини)	8800	м2	4,00	1	35.200,00	4,32	3	114.048,00	149.248,00	14.924,80	164.172,80
	Лудашко језеро - североисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	66000	м2	4,00	1	264.000,00	4,32	1	285.120,00	549.120,00	54.912,00	604.032,00
	Лудашко језеро - југоисточни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	4000	м2	4,00	1	16.000,00	4,32	1	17.280,00	33.280,00	3.328,00	36.608,00
	Крваво језеро - северни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	Крваво језеро - јужни део - приобаље (парцеле у јавној својини)	21400	м2	4,00	3	256.800,00	4,32	3	277.344,00	534.144,00	53.414,40	587.558,40
	УКУПНО					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:												
1	ЗЕЛЕНИЛО					9.840.036,57			11.298.588,70	21.138.625,27	2.113.862,53	23.252.487,80
2	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					3.748.700,00			4.677.966,00	8.426.666,00	842.666,60	9.269.332,60
	УКУПНО:					13.588.736,57			15.976.554,70	29.565.291,27	2.956.529,13	32.521.820,40

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Мера	Цене (до 30.06.)	Интензитет	Реализ. Вредност радова (до 30.6.)	Цене (од 01.07.)	Интензитет	Реализ. Вредност радова (од 01.07.)	Вредност укупна	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					4.710.724,47			5.217.563,82	9.928.288,29	992.828,83	10.921.117,12
1.1	Чистоћа парка					4.509.906,87			4.898.079,42	9.407.986,29	940.798,63	10.348.784,92
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	м²	0,36	18	129.723,12	0,39	18	140.533,38	270.256,50	27.025,65	297.282,15
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	м²	0,36	18	170.002,80	0,39	18	184.169,70	354.172,50	35.417,25	389.589,75
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	м²	2,13	1	55.880,55	2,30	1	60.340,50	116.221,05	11.622,11	127.843,16
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (8 х на дан од марта до новембра)	8	час	174,70	22	30.747,20	188,68	22	33.207,68	63.954,88	6.395,49	70.350,37
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (5рад х 8х)	40	час	174,70	181	1.264.828,00	188,68	184	1.388.684,80	2.653.512,80	265.351,28	2.918.864,08
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2х6 х)	12	час	1.149,38	181	2.496.453,36	1.241,33	184	2.740.856,64	5.237.310,00	523.731,00	5.761.041,00
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 X 8 х)	24	час	174,70	24	100.627,20	188,68	23	104.151,36	204.778,56	20.477,86	225.256,42
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 дана у месецу х 8 х)	8	час	1.149,38	24	220.680,96	1.241,33	24	238.335,36	459.016,32	45.901,63	504.917,95
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5.000	м²	0,36	4	7.200,00	0,39	4	7.800,00	15.000,00	1.500,00	16.500,00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	174,70	2	15.373,60	188,68	0	0,00	15.373,60	1.537,36	16.910,96
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1149,38	2	18.390,08	1.241,33	0	0,00	18.390,08	1.839,01	20.229,09

	(2 дан.х 8 х)											
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"					200.817,60			216.884,40	417.702,00	41.770,20	459.472,20
	Пречишћава ње површина јавне намене- рад радника (Зрад. х 4х) пет пута месечно	12	čas	174,70	30	62.892,00	188,68	30	67.924,80	130.816,80	13.081,68	143.898,48
	Одвоз смећа од пречишћавањ а трактором са приколицом (5 дана у месецу х 4 х)	4	čas	1.149,38	30	137.925,60	1.241,33	30	148.959,60	286.885,20	28.688,52	315.573,72
1.3	Инспекцијски налози	1		95.000,00	0	0,00	102.600,00	1	102.600,00	102.600,00	10.260,00	112.860,00

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. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

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. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавање одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су реализовани на основу цена на које је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-352-1219/2016 од дана 30.12.2016. године, а које су важиле до 30.06.2019. године, и по основу цена на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2019.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2018.	План за 2019.	Реализација 2019.	Индекс Реализ. / План 2019.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЧИСТОЋА	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12	100,00
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80	99,99

3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60	100,00
	УКУПНО		40.460.719,71	43.443.506,15	43.442.937,52	100,00

Реализација годишњег програма одржавања зеленила у 2019. је мања за 568,63 динара у односу на план 2019. године.

Реализација програма зимске службе у 2019. години

Чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2019. години реализовало се по новим уговором који 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“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2019. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“.

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

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“.

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

- Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²
 - Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m²
- Укупно : 58.130 m².

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1662	163.906,44
2	Теренско возило	1	352,00	1662	585.024,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1662	397.766,46
4	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1662	705.967,74
5	Радник путарац	5	46,72	1662	388.243,20

"0" степен приправности 2.240.907,84

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019. урађено је 1662 сата у вредности од 2.240.907,84 динара

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	98,62	1136	112.032,32
2	Теренско возило	1	352,00	1136	399.872,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	1	239,33	1136	271.878,88
	Чистилица са руковаоцем	1	424,77	1136	482.538,72
5	Радник путарац	5	46,72	1136	265.369,60

"0" степен приправности 1.531.691,52

"0" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019. урађено је 1136 сати у вредности од 1.531.691,52 динара

"I" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019. године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

"II" степен приправности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019. године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.01.2019. до 01.04.2019 године.

Мобилност се одвијала само у једном месецу и то јануару, док је у фебруару и марту изостала због временских прилика.

рб	опис позиције	извршиоци	јед. цена	Сати/по извршиоцу	укупно
1	Техничко лице	1	394,48	66	26.035,68
2	Теренско возило	1	2.200,00	66	145.200,00
3	Трактор за чишћење стаза са руковаоцем	2	1.332,07	66	175.833,24
4	Чистилица са руковаоцем	1	2.491,07	66	164410,62
5	Радник путарац	20	180,00	66	237.600,00

Мобилност 749.079,54

За период мобилности на територији заштићеног подручја парка природе Палић урађено је 66 сата вредности 749.079,54 динара. Обрачун се врши по стварно изведеним количинама.

Трајање периода мобилности на територији заштићеног подручја Парка природе Палић за период од 01.11.2019. до 31.12.2019. године године није обрачунат јер није било потребе за његовом реализацијом због временских услова тако да је остварење средства на овој позицији 0 динара.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ЗАШТИЋЕНОГ ПОДРУЧЈА ПАРКА ПРИРОДЕ ПАЛИЋ- ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“:

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2019. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	2.240.907,84 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	749.079,54 динара

Укупно: 2.989.987,38 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2019. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудаш“:

1. 0 степен приправности	1.531.691,52 динара
2. I степен приправности	0 динара
3. Мобилност	0 динара

Укупно: 1.531.691,52 дин са ПДВ-ом

УКУПНО : 4.521.678,90 дин. са ПДВ-ом.

Реализација планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудаш“ у 2019.години.

Период	Реализација 2018.	План 2019.	Процена реализације 2019.
од 01.01. до 01.04.	2.681.298,43	3.618.451,66	2.989.987,38
од 01.11.до 31.12.	1.543.736,92	1.910.548,34	1.531.691,52
УКУПНО	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,90

По Плану за Зимску службу у 2019. години опредељена су средства у износу 5.529.000,00 динара утрошено је 4.521.678,90 динара или 81,78 % од предвиђених средстава.

Средства нису остварена у целости због одсуства падавина односно снега у зимским месецима када је било нормално да се очекују и планирају.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2019.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2018.	План за 2019.	Реализација 2019.	Индекс Реализ/ План 2019.
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2019. годину	10.451.430,48	10.921.117,12	10.921.117,12	100,00
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и	22.286.294,83	23.253.056,43	23.252.487,80	99,99

	Лудашког језера за 2019. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ				
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 2019. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.722.994,40	9.269.332,60	9.269.332,60	100,00
3.	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“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2019. године до 01.04.2020. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.225.035,35	5.529.000,00	4.521.678,91	81,78
	УКУПНО	44.685.755,06	48.972.506,15	47.964.616,43	97,94

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2019.

Реализација финансијског плана за 2019. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	ПЛАН за 2019.	Реализација 2019.	Индекс реализ./план
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.070.000	4.046.926	99
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.070.000	4.046.926	99
2.	Сопствени приходи	4.498.000	4.418.809	98
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	1.948.450	91
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	2.470.359	105
	2.3. Остали приходи			
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	22.061.000	19.622.406	89
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	9.061.000	7.864.811	87
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	13.000.000	11.757.595	90
4.	Средства донација, поклона и помоћи			
5.	Остала средства	-	262800	-
	5.1. АП Војводина	-	262.800	-
	5.2. Конкурси			
	Укупно приходи	30.629.000	28.350.941	93

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 реализована у мањем износу за 23.074 динара у односу на план за 2019. године, у складу са реалним потребама. Неутрошена средства ће се уплатити назад у буџет Републике Србије у 2020. години.

Приходи од обављања делатности су реализовани на nižем нивоу, тј. 9% мање у односу на план у 2019. години због тога што је план значајно увећан на бази тренда раста реализације из предходног периода.

Приходи од обављања делатности су реализовани на вишем нивоу у односу на план у 2019. 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. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја су реализовани за 5% више од планираног, томе је допринела ажурирана база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја.

Субвенције из буџета Града Суботице су утрошене наменски за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака, пољокуварске службе на територији целог града, као и програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиште на заштићеним подручјима и организацију еко-кампова у Визиторском центру на Лудашком језеру.

4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

		ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	Индекс
		I-XII 2019.	I-XII 2019.	Реализ. / план
I	ПРИХОДИ	1.	2.	2. / 1.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	80.940.043	81.710.229	101
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	350.333	17.517
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	80.000	1.722.660	2.153
	УКУПАН ПРИХОД:	81.022.043	83.783.222	103
II	РАСХОДИ			
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	80.098.243	77.045.328	96
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.000	3.956	44
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	322.800	3.422.549	1.060
	УКУПАН РАСХОД	80.430.043	80.471.833	100
	ДОБИТ пре опорезивања	592.000	3.311.389	559
	ГУБИТАК			

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Реализација укупних прихода за 2019. годину у односу на планиране приходе је већа за 3% , а реализација укупних расхода је већа за скоро 1% од планираних. Остварени резултат је у износу од 3.311.389,48 што је више у номиналном износу 2.719.389,48 од планираног износа, али после опорезивања и обрачуна одложених пореских прихода нето добит је 2.955.595,93 динара. Разлог добром резултату мања реализација трошкова материјала и куповина теренског возила и опреме од остварених прихода од субвенција, што не представља расход периода.

Финансијски расходи су номинално остварени у износу од 3.956,00 динара што је само 44 % од планираних. Судски спорови нису окончани и то је разлог што нису планирани расходи за камате реализовани.

Ванредни расходи су остварени значајно на вишем нивоу, тј. у номиналном износу од 3.099.749 динара од планираног, што су последице књижења ефекти процене имовине, потраживања, обавеза и капитала (обезвређење некретнина, постројења и опреме).

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План за 2019.	Реализација 2019.	Индекс реализ. / план 2019.
1	2	3	4	5
1	Производи	3.434.977	5.700.380	166
1.1.	Сезонско цвеће	4.881.442	5.210.983	107
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	19.000	38
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	127.240	85
1.4.	Смањење / повећање вредности залиха недов. производње	-1.646.465	343.157	221
2	Услуге	44.824.601	46.697.407	104
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9.928.288	9.928.288	100
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	16.617.542	16.617.025	100
2.3.	Зимска служба	5.026.364	4.110.617	82
2.4.	Одржавање приобаља	8.426.666	8.426.666	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	100
2.6.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицима	598.468	3.389.851	566
3	Еко-туристичко-угост.делат.	585.000	616.208	105
3.1	Конкурси , субвенција	-	-	-
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	-	60.985	-
3.3.	Закуп уг.објеката	360.000	351.098	98
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	204.125	91
4	Коришћење и чување природних добара	30.629.000	29.158.941	95
4.1.	Развој пољопривреде	13.000.000	11.757.595	90
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.828.900	93
4.3.	Приходи од фарме и ливада	180.000	119.550	66
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.470.359	105
4.5.	Конкурси, дотације,суфинансирање	13.131.000	12.982.537	99
4.6.	Условљене донације	-	-	-
5	Остали приходи	82.000	2.072.993	2.528
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	350.333	17.517
5.2.	Остали приходи	80.000	1.722.660	2.153
	Приходи из текућег пословања	79.555.578	84.245.929	106

На позицији број 1. Производи – реализација у 2019. години у односу на план 2019. је већа за 66% из разлога боље реализације пласмана произведеног сезонског цвећа, а највише због процене вредности залиха недовршене производње (позиција 1.4.). С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха је повећана на основу заснивања нове производње сезонског цвећа и садница. У 2019. години реализација саксијског цвећа је мања за 62 % у односу на план 2019. године, у складу са реалним могућностима пласмана на тржишту и делом тржишне неконкурентности наших производа.

На позицији број 2. Услуге - реализација прихода од услуга у 2019. години је већа за 4% од планираних, одступање је веће првенствено због велике реализације на позицији 2.6..

Позиција 2.6 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2019. години реализоване су на знатно вишем нивоу у односу на план за 2019. 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 2019. години реализована су за 5% мање у односу на план за 2019. 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 10 % мање од планираних, у складу стварним потребама у овом периоду.

На позицији 4.2. Приходи од риболовних дозвола су реализовани мање 7 % у односу на план у 2019. години због тога што је план значајно увећан у односу на реализацију из 2018. године (у номиналном износу је увећан за 381.692 динара) и није било могуће га у потпуности остварити.

На позицији 4.4. Ажурирана је база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја и реализација је за 5% 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 1% у односу на план 2019. године јер 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 2019. годину, у складу са реалним потребама.

На позицији 5.1 остали финансијски приходи су реализовани већи приходи у номиналном износу 348.333 динара у односу на план, а одступање је настало по основу наплаћених камата на потраживања од купаца.

На позицији 5.2. остали приходи су реализовани значајно више у односу на план за 2019. годину (у номиналном износу 1.642.660 динара), а разлог је то што смо вансудским поравнањем успешно наплатили два велика потраживања од спорних купаца.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План за 2019.	Реализација 2019.	Индекс реализ./план 2019.
1	2	3	4	5
I	Роба	310.000	-	-
1.	Набавна вредност продате робе	310.000	-	-
II	Материјали	11.830.284	10.341.356	87
1.	Репро материјал	800.000	777.240	97
2.	Помоћни материјал	1.692.284	1.700.973	101
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	119.110	99
4.	Канцеларијски материјал	460.000	370.223	80
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.200.000	3.833.370	91

6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.626.675	99
7	Резервни делови	1.365.000	996.246	73
8	ХТЗ опрема и радна одећа	900.000	511.156	57
9	Ситан инвентар	650.000	406.363	63
III	Зараде запослених /брutto II	30.541.025	30.324.777	99
1.	Зараде и накнаде зарада	26.070.017	25.894.644	99
2.	Доприноси на терет послодавца	4.471.008	4.430.133	99
IV	Друга лична примања	11.066.747	10.625.482	96
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	1.234.177	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.217.928	99
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.566.837	2.173.377	85
V	Нематеријални трошкови	7.628.806	6.129.044	80
1.	Службени пут	300.000	223.271	74
2.	Превоз радника	2.159.880	2.159.781	100
3.	Непроизводне услуге	495.000	480.688	97
4.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	215.786	85
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	640.101	81
6.	Осигурање	495.000	483.531	98
7.	Платни промет	320.000	202.938	63
8.	Камате и курсне разлике	100.000	3.956	4
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	563.102	102
10.	Адвокатске услуге	490.000	305.994	62
11.	Умањење зарада 5 %	1.668.926	849.896	51
VI	Дугорочна резервисања-суд	-	-	-
VII	Реклама-пропаганда	100.000	96.300	96
VIII	Репрезентација	69.696	68.757	99
IX	Порез на имовину	310.000	346.409	112
X	Расходи из ранијих година	560.000	507.097	91
XI	Исправка вредности потраживања од купаца и обезвређење имовине	500.000	2.915.452	583
XII	Производне услуге	10.947.020	15.295.841	140
1.	Остале производне	6.020.020	11.503.268	191

	услуге(пилање, кошење, закуп опреме, израда делова			
2.	Услуге превоза	300.000	-	-
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	510.477	90
4 .	Услуге штампарија	495.000	258.579	52
5.	Обезбеђење објеката-надзор	50.000	16.980	34
6	Сајмови	50.000	-	-
7	Комуналне услуге	800.000	560.830	70
8	Услуге одрж. опреме и објеката	1.992.000	1.872.966	94
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	103.741	61
10	Заштита на раду	500.000	469.000	94
XIII	Амортизација	5.100.000	4.284.025	84
	Расходи из текућег пословања	78.963.578	80.934.540	102

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 је у складу са мањом заинтересованошћу купаца.

На позицији II. Материјали је реализовано у 2019. годину у односу на план 13% мање, јер је у току године набављан материјал на основу конкретних потреба производње и реализације уговорених услуга. Планом за 2019. годину је планиран канцеларијски материјал за два ИПА Пројекта, па је на тој позицији реализација нешто мања (20%) у износу од 89.777 динара (за трошкове који се финансирају из субвенција и донација не може се користити предходни ПДВ, па је то додатни трошак). Док у 2019. години реализација набавке ХТЗ опреме, радне одеће и набавка потребног алата и ситног инвентара за рад је знатно 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 15% мање у односу на план за 2019. годину. Помоћ радницима и породицама радника није реализована у овом период, ова позиција је планирана у износу од 120.000 динара , а није реализована јер није било поднетих захтева од стране запослених.

На позицији V.4 трошкови за стручно образовање – усавршавање је смањено у односу на план за 2019. год. због мање 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.8 камате и курсне разлике су само 4% реализоване ос планираног, јер обрачунате камате у судским споровима нису ишле на наш терет, а курс динара је стабилан и нема великих осцилација.

На позицији V.9 административне таксе и судски трошкови су реализовани незатно више (2%) од планираног због добре процене приликом планирања започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.10 адвокатске услуге су мање 38% у односу на план 2019. године због мање започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији V.11 смањење зарада 5% је преполовљено у односу на план за 2019. годину због примене Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 95/18), који је ступио на снагу 1. јануара 2019. године. Применом новог става 2, чл. 5. овог закона којим је извршено изузимање одређених корисника јавних средстава од умањења основица за обрачун и исплату плата од 10%, тако што је за њих прописано, ниже, умањење од 5%.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 40% више у 2019. години у односу на план за 2019. 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 нису реализоване, јер смо у сопственој режији организовали (што значи сопственим теренским возилима и камионом) 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 2019. години , али због тога није било реализовано више и ветеринарских услуга , јер је стока била у добром здравственом стању.

Позиција XII.5 Обезбеђење објеката и возила-видео надзор као услуга је реализовано у износу од 16.980 динара, што је 66% мање од плана за 2019. 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 штампарије су реализоване за 2019. годину мање него што је било предвиђено у плану за 2019. години за 48% у складу са потребама, а намењене су за потребе замене дотрајалих и оштећених табли (штампање и гравирање натписа на њима) на заштићеним и риболовним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 16% мање у односу на планирани износ, јер је у 2019. години извршена процена некретнина, постројења и опреме и по то основу извршено је књижење ефеката, а затим је извршено искњижавање некретнина које нису власништво јавног предузеће него је оснивач предузећу дао на коришћење ради обављања комуналне делатности и заштите животне средине.

Биланс стања на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација 31.12.2019.	Индекс Реализ. / План 2019.
	АКТИВА				
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	-	-	-
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	79.736	69.779	88
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	-	-	-
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015	0010	38.637	29.766	77

	+ 0016 + 0017 + 0018)				
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	-	-	-
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	20.852	-	-
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	16.046	25.069	156
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	-	-	-
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	1.739	2.020	116
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	-	2.677	-
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	3.380	2.969	88
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	3.380	2.969	88
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.719	37.044	98
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.719	37.044	98
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	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			

049					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033			
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	-	-	-
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.401	19.751	137
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.824	2.204	121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	237	713	301
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.106	1.008	91
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	175	175	100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	306	308	101
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.899	4.467	154
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.090	2.274	109
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	809	2.193	271
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			

део 209					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	268	-	-
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	70	127	181
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	70	127	181
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.271	12.949	140
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	13	-	-
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	56	4	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	94.137	89.530	95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	-	26.678	-
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49.910	74.274	149
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	47.965	29.838	62
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	3	29.838	994.600
304	5. Друштвени капитал	0407	47.962	-	-
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	100

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	-	9.163	-
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	1.930	35.258	1.827
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	1.427	32.302	2.264
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	503	2.956	588
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	-	-	-
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	100
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	100
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429			
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	100
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	-	-	-
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			

419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	888	1.006	113
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.930	8.841	23
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	-	-	-
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 инострaнству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449			
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	5	21	420
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.283	2.271	99
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у инострaнству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у инострaнству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.283	2.271	99
436	6. Добављачи у инострaнству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.442	2.603	107
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	507	489	96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	450	893	198
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	32.243	2.564	8
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	94.137	89.530	95
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	-	26.678	-

Б.І У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина у износу од 69.779.000 динара што је 12 % мање од планираног за овај период.

Б.ІІ У Билансу стања по позицији (АОП 010) некретнине, постројења и опрема, реализовано је у износу од 29.766.000 динара што је 23 % мање од планираног за овај период, разлог што је одступање настало су набавке нове опреме и адаптације објеката, обрачун амортизације и књижења ефеката процене по фер вредности некретнина и опреме, а и искњижавање непокретности које нису власништво јавног предузећа.

Б. ІІІ. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 021) основна стадо у износу од 2.969.000 динара, што је 12 % мање од планираног. У реализацију узета је у обзир продаја младог бика подолског говеда од природног прираштаја стада, а смањење је настало и из разлога књижења ефеката процене по фер вредности биолошких средстава (основног стада).

Г. І У Билансу стања по позицији (АОП 044) залихе реализовани су у износу од 2.204.000 што је 21% више (номинални износ 380.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 045) где је реализовано 713.000 динара што је више од планираног за 201 % (номинални износ 476.000 динара) и то набављени материјал (највише сточна храна и ситан инвентар) и (АОП 046) недовршена производња која је реализована у износу од 1.008.000 динара, што је 9 % мање (номинални износ 98.000) од планираног и позиција (АОП 050) –плаћени аванси у износу од 308.000 динара што је 1 % више (номинални износ 2.000 дин.) од планираног, повећање је настало због уплате унапред по предрачуну за набавку материјала у овом периоду.

Г. ІІ.3 Билансу стања по позицији (АОП 054) Купци у земљи - остала повезана правна лица су реализовани у износу од 2.274.000 динара, што је 9 % више (номинални износ је 184.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало због тога што су фактурисане услуге за одржавање чистоће и зеленила у великом парку на Палићу и приобаља на крају извештајног периода, а наплата је у наредном кварталу.

На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 2.193.000 динара што је 171 % више (номинални износ 1.384.000 динара) од планираног износа. Одступање је настало јер део услуга из овог периода није наплаћено до краја тромесечја (рок плаћања 45 дана).

Г. ІV Билансу стања –(АОП 060) друга потраживања – нису реализована у овом периоду. До одступања је дошло из разлога што су уплате аконтације за порез на добит у овом периоду повезане са обрачунатим порезом.

Г. VI.3 Билансу стања –(АОП 065) краткорочни кредити и зајмови у земљи су реализована у износу од 127.000 дин. што је 81 % више (номинални износ 57.000 дин.) од планираног, јер се у пословним књигама евидентирани кредити и позајмица у извештајном периоду, а отплата се извршила у наредном периоду.

Г. VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина у износу од 12.947.000 динара, што је 40 % више (номинални износ 3.676.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што наплаћена средства од риболовних дозвола и накнада за коришћење заштићених подручја за овај период нису још наменски утрошена.

Г. VIII У Билансу стања по позицији (АОП 069) порез на додату вредност није реализован у овом периоду (планирано је 13.000 динара), до одступања је дошло због тога што није било вишка предходног ПДВ-а у овом периоду.

Г. IX У Билансу стања по позицији (АОП 070) активна временска разграничења у износу од 3.547 динара што је 93 % мање од планираног (разлика у номиналној вредност 52.453 дин.) до одступања је дошло због тога што је реализовано затварање авансних рачуна књижењих у претходном периоду.

Д. І У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива у износу од 89.530.000 динара што је 5 % мање реализације у односу на план за овај период.

Д. І У Билансу стања по позицији (АОП 072) ванбилансна актива у износу од 26.678.000 динара што је новоуспостављена евиденција туђих некретнина, постројења и опреме која нам је дата на коришћење за обављање делатности у овом периоду.

А. У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал реализовано је у износу од 74.274.000 динара, што је 49 % више у односу на планирани износ за овај период.

А. У Билансу стања по позицији (АОП 0406) државни капитал је у износу 29.838.000 динара, који је по основу процене имовине, потраживања, обавеза и капитала на коју је сагласност дао оснивач и уписана је у Агенцију за привредне регистре.

А V. У Билансу стања по позицији (АОП 0414) ревалоризационе резерве, реализовано је у износу од 9.163.000 динара, што није планирано за овај период. Одступање је настало по основу ефеката процене вредности некретнина и опреме по фер вредности.

А VII У Билансу стања по позицији (АОП 0418) нераспоређена добит из ранијих година реализована је у износу од 32.302.000 динара што је повећање у номиналном износу 3.875.000 у односу на планирано за овај период. Повећање је настало као ефекат процене имовине, потраживања, обавеза и капитала.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0419) нераспоређена добит из текуће године реализована је у износу од 2.956.000 динара што је 488 % (номинална вредност 2.453.000 динара) више у односу на планираног за овај период. Разлог томе је што је непланирано за овај период реализован део прихода од усклађења књиговодствене вредности имовине и великим делом ефекта обрачуна одложених пореских прихода.

Б X тачка 5. У Билансу стања по позицији (АОП 0430) –резервисања за трошкове судских спорова у износу 5.409.000 дин. што је 100 % у односу на планирано за овај период.

В У Билансу стања по позицији (АОП 0441) – одложене пореске обавезе у износу од 1.006.000 дин., што је 13 % више од планираног за овај период. До одступања је дошло на овој позицији на основу спровођења књижења ефеката процене вредности некретнина и опреме по фер вредности, ефеката пореске и књиговодствене амортизације из пореског биланса.

Г У Билансу стања по позицији (АОП 0442) краткорочне обавезе у износу од 8.841.000 динара што је 23 % од планираног за овај период.

Г II У Билансу стања по позицији (АОП 0450) примљени аванси у износу од 21.000 динара што 320 % више (номинални износ 16.000 динара) у односу на планирано за овај период.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 2.271.000 динара што је 1 % мање од планираног за овај период. Ово смањење је настало због више измирења обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду, а остатак плаћања ће се извршити у валути плаћања у наредном периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 2.602.000 динара што је 7 % више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.12.2019. године и биће исплаћени у наредном периоду.

Г V У Билансу стања по позицији (АОП 0460) обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 370.000 динара што је 27 % мање од планираног. Ова позиција је повезана са предходним ПДВ-ом на фактурама добављача за материјал и услуге на домаћем тржишту којих је било више у децембру месецу.

Г VI У Билансу стања по позицији (АОП 0461) обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине у износу од 893.000 динара што је то 98 % више у односу на планирано за овај период. Порез на добит предузећа и мањи део пореза на имовину је плаћен са претплатом из предходног периода .

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења у износу од 2.564.000 динара што је 8% (разлика у номинални износ 29.679.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што је добијена опрема по уговорима о ино-донацијама временски разграничена на процењени временски период амортизације те опреме, а после процене имовине и капитала је искњижено некретнина у коју је улагано „Визиторски центар“ на Лудошу.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0464) Укупна пасива у износу од 89.530.000 динара што је 5 % мање од планираног за овај период.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019.

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2019.	Реализација 01.01. - 31.12.2019.	ИНДЕКС
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.940	81.710	101
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	-	61	-
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	-	61	-
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.449	56.558	104
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	45.119	47.846	106
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	9.330	8.712	93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.131	24.740	95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	351	98
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	80.098	77.045	96

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	309	-	-
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	120	67
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	-	343	-
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	1.646	-	-
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.361	6.404	119
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.985	3.833	96
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	44.068	43.351	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14.237	13.707	96
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.012	4.284	85
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.660	5.929	105
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	842	4.665	554
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	-	-	-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	350	17.500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	-	-	-
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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	350	17.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	4	44
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	3	-	-
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	3	-	-
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	2	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	-	346	-
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	7	-	-
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	-	773	-
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	93	14	15
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80	950	1.188
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	230	3.409	1.482
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	592	3.311	559
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	-	-	-
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	592	3.311	559
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	-	-	-
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	89	1.120	1.261
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	-	765	-
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	503	2.956	587
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	-	-	-
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

1.a.У Билансу успеха позиција (АОП 1001) пословни приходи су реализовани у износу од: 81.710.000,00 динара што је 1 % више од планираног износа за овај период. Структура пословних прихода се односи на приходе по основу обављања комуналне делатности и заштите природе:

- позиција у билансу успеха (АОП 1009) одржавање хигијене и зеленила у Парку Палић и чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене у заштићеном подручју Парк природе „Палић“ и реализација производа стакленику и расаднику у укупном износу од: 56.558.000,00 динара, а то је 4 % више од планираног износа за овај период. Разлог одступања је већа реализација услуга по уговореним пословима за трећа лица.

- по позицији билансу успеха (АОП 1012) приходи од продаје производа и услуга од повезаних правних лица – реализовано је у износу од 47.846.000,00 дин. што је 6 % више од планираног, а разлог су послови уговорени и реализовани према трећим лицима у извештајном периоду .

- по позицији билансу успеха (АОП 1014) приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовани су у износу од 8.712.000,00 динара, што је 7 % мање од планираног износа за овај период (разлика у номиналној вредности је 618.000,00 дин.), разлог је што су приходи по основу продаје риболовних дозвола на Риболовном подручју „Палић“ и „Лудах“ и накнаде за коришћење заштићених подручја реализовани у мањем обиму од планираног.

- по позицији билансу успеха (АОП 1016) приходи од субвенција и сл. у периоду од 01.01. до 31.12.2019. реализовани су у износу од 24.740.000,00 динара што је 5 % мање (номинални износ је 1.391.000,00 динара) од планираног износа за овај период. До мање реализације је дошло јер се уштедело на трошковима горива, режијских трошкова и трошкова за стварање бољих услова рада у пољоочуварској служби.

- по позицији биланса успеха (АОП 1017) други пословни приходи од накнаде за коришћење дела пословног простора у износу од 351.000,00 динара што је реализација 2 % мање у односу на планирано за овај период. Мања реализација је због тога што је у овом периоду била незнатно мања потражња за изнајмљивањем опреме (столови и клупе).

1.6. У Билансу успеха позиција (АОП 1018) пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.12.2019. реализовани су у износу од 77.045.000 динара што је 4 % мање од планираног износа за овај период (номинални износ је: 3.053.000 дин.) Структура пословних расхода има следећу структуру:

- по позицији АОП 1019-набавна вредност продате робе је реализована мање за 309.000,00 динара од планираног јер није било потребе за туђом робом у реализацији послова према трећим лицима.
- по позицији АОП 1020 – приходи од активирања учинака су реализовани мање у износу од 60.000 динара по основу мање произведене луцерке у сполственој организацији која се користила за исхрану основног стада.
- по позицији (АОП 1021) повећање вредности залиха недовршених производа у стакленику исказан је у износу 343.000 динара који се односе на процењену вредност недовршених производа сезонског цвећа у стакленику и украсног шибља, садница зимзелених биљака у расаднику. Ова позиција није планирана јер је приликом планирања процењено да ће бити смањење вредности залиха у износу 1.646.000,00 динара.
- по позицији (АОП 1022) смањење вредности залиха недовршене производње (стакленик-расадник) исказан је у плану износ од 1.646.000,00 динара, али није било смањења у овом периоду.
- по позицији (АОП 1023) исказани су трошкови материјала у износу од 6.404.000 динара што је 19 % више (номинални износ је: 1.043.000 дин.) од планираног за овај период. Већа реализација је последица веће засноване производње садница, украсног шибља и било је потребе за већом количином основног и помоћног материјала. У овом периоду је било више утрошено и резервних делова за поправку радних машина и ситне механизације.
- по позицији (АОП 1024) исказани су трошкови горива и енергије у износу од 3.833.000 динара што је 4 % мање (номинални износ је: 152.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог што је мањи утрошак горива за радне машине је добра организација посла и дисциплина у коришћењу возног парка.
- по позицији (АОП 1025) исказани су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 43.351.732 динара што је 2 % мање од планираног за овај период из разлога што је једно лица мање ангажовано један месец по уговору о привремено повременим пословима и мање реализовани трошкови превоза на посао, дневница и накнада трошкова на службеном путу у овом периоду.
- по позицији (АОП 1026) исказани су трошкови производних услуга у износу од 13.707.000 динара што је 4 % мање (номинални износ: 530.000 дин.) од планираног за овај период. Било је мање потребе за производним услугама у овом периоду и то произлази из мање реализације прихода од продаје производа и услуга повезаним правним лицима на домаћем тржишту.
- по позицији (АОП 1027) исказани су трошкови амортизације у износу од 4.284.000 динара, што је 15 % више од планираног за овај период. Повећана реализација трошкова амортизације је на основу куповине теренског возила и прирогог прираштаја основног стада што је повећало основице набављених основних средстава у току овог периода.
- по позицији (АОП 1029) исказани су нематеријални трошкови у износу од 5.929.000 динара што је 5 % више (номинална вредност: 282.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због више ванредно уговореног осигурања пловних објеката, основног стада и више трошкова регистрације возила у овом периоду.
- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 4.665.000 динара што је 454% више од планираног износа. Разлог је што су залихе недовршене производње имале повећање, а не смањење како је било предвиђено планом (номинални износ 3.823.000 динара).
- по позицији (АОП 1038) приходи од камата реализовано је у износу 350.000 дин., што је планирано за овај период у износу само 2.000,00 из разлога што није очекивано да наплатимо камате по вансудској нагодби за предмет из 2009. године.
- по позицији (АОП 1050) приходи од усклађивања вредности остале имовине су реализовани у износу од 773.000,00 динара, што није било планирано и односи се на књиговодствену вредност имовине (исправка вредности потраживања од купаца).
- по позицији (АОП 1052) остали приходи реализовано је 950.000,00 динара, што је планирано у износу 80.000,00 динара за овај период. Већа реализација је из разлога што су продата расходована основна средства (Лада Нива и фијакери) и наплаћена сумљива и спорна потраживања старија од 3 године.

1.к. У Билансу успеха по позицији (АОП 1053) исказани су остали расходи у износу од 3.409.000 динара што је више (номинални износ је 3.179.000 дин.) од планираног за овај период. Повећање је исказано јер није било могуће планом предвидети ниво ових расхода (по основу обезвређивања некретнина, постројења и опреме кроз процену фер вредности истих).

1.њ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1058) исказан је добитак пре опорезивања у износу од 3.311.000,00 динара што је више (номинални износ је 2.719.000,00 дин.) у односу на план за овај период. Разлог је што су приходи од усклађивања вредности остале имовине реализовани у овом периоду.

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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

Цене комуналних услуга које пружа предузеће регулисане су ценовницима које доноси Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудаш“, уз сагласност надлежног органа Оснивача у складу са градским одлукама које регулишу обављање ових делатности. Цене производа (цвећа, украсног шибља и дрвених садница) формирају се у односу на тржиште одлуком Надзорног одбора Предузећа.

Приходи од услуга одржавања 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 и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

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 планирани и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани и реализовани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

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

Расподела добити за 2019. годину за ЈП „Палић-Лудаш“ Палић спроведена је по критеријуму за расподелу остварене добити у 2019. 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) | 84.245.928,60 дин. |
| - Укупан расход (АОП 1018+1020+1022+1040+1053+1051) | 80.934.539,12 дин. |
| - Добит из редовног пословања пре опорезивања(АОП1054): | 3.311.389,48 дин. |
| - Порески расход периода (АОП 1060) | 1.120.309,00 дин. |
| - Одложени порески приходи периода (АОП 1062) | 764.515,45 дин. |
| - Нето добит (АОП 1064): | 2.955.595,93 дин. |
| - 70% нето добити у износу од 2.068.917,15 динара усмерава се оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода. | |
| - Преостали 30% средстава у износу од 886.678,78 динара 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

2019. год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	4.070.000	4.070.000	4.046.926	23.074	99
Субвенције из буџета АПВ	-	-	-	-	-
Субвенције из буџета града	22.061.000	19.622.406	19.622.406	-	89
Остали приходи из буџета*	-	262.800	262.800	-	-
УКУПНО	26.131.000	23.955.206	23.932.132	23.074	92

Планирана средства за период 01.01.-31.12.2019. године су у износу од 26.131.000,00 динара, а пренета средства из буџета републике и града су 23.955.206,00 динара. Реализована средства су у овом периоду у износу од 23.932.132,00 динара.

Уплаћена средства у износу од 4.070.000,00 дин по уговору о субвенционисању са Републичким Министарством заштите животне средине реализована су у износу од 4.046.926,00 динара за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“. Не реализована средства у износу од 23.074,00 динара ће се вратити назад у буџет РС у наредном кварталу.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у овом периоду 2019. године у износу од 19.622.406,00 динара по уговорима о субвенционисању Одржавања мултифункционалног појаса – изнајмљивање наменског возила-амфибије (износ 2.160.000,00 дин.) 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 2019. годину (у износу 10.757.595 дин.) и реализацију Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима (у износу 1.000.000 динара) и за спровођење програма ПП „Палић“ (у номиналном износу 4.171.795 дин.) и за реализацију програма СП „Стабла хрста лужњака“ (износ 307.696 динара) и реализацију пројекта еколошких кампова (у номиналном износу 1.225.320 динара).

Добијена су и утрошена наменска средства у износу од 262.800 динара за потицај узгоју и очувању генетских ресурса старих раса стоке.

Реализовани су у априлу 2019. године послови у износу 808.000,00 динара, а то је пренето из предходног IV квартала 2018. године. Средства су уплаћена 2018. године по основу Програма активности за унапређење општекорисне функције шума од значаја за локалну самоуправу (уређење излетишта Мајдан).

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених реализовани у 2019. години

				у динарима
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.	Индекс Реализ. / План 2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18.923.083	18.809.746	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	26.070.017	25.894.644	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30.541.025	30.324.777	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	100
4.1.	- на неодређено време	24	24	100
4.2.	- на одређено време	12	12	100
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	7.217.928	99
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 управног одбора			

16	Број чланова управног одбора			
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.234.176	1.234.177	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.159.880	2.159.781	100
20	Дневнице на службеном путу	200.000	155.370	78
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	68.234	68
22	Отпремнина за одлазак у пензију	224.380	224.380	100
23	Јубиларне награде	302.457	302.457	100
24	Број прималаца	2	2	100
25	Смештај и исхрана на терену			
26	Помоћ радницима и породици радника	120.000	-	-
26а	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запосленима	1.672.000	1.625.540	97
27	Стипендије			
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	21.000	8
	* 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 30.324.777 динара што је 99 % 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 уговорима о привремено повременим пословима је реализована у износу од 7.217.928 динара што је 1 % мање (номинална вредност 47.806,00 дин.) од планираног за овај период. У овом периоду исплаћен је мањи износ од планираног, јер ангажовани по уговорима нису радили у фебруару месецу пун фонд часова.

Позиција под редним бројем 17. Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 1.234.177 динара, што је 100 % од планираног за овај период, с обзиром да је сваком месеца одржан састанак Надзорног одбора и сви чланови су били присутни.

Позиција под редним бројем 19. Превоз запослених на посао и са посла реализована је у износу од 2.159.781 динара што је 100 % од планираног за овај период.

Позиција под редним бројем 20. Дневнице на службеном путу реализоване су у износу од 155.370 динара што је 22 % мање (номинална вредност 44.630 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 68.234 динара што је 32 % мање (номинална вредност 31.766 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 је реализована у износу од 224.380 динара што је 100% од планираног за овај периода.

Позиција под редним бројем 23. – јубиларне награде су реализоване у износу од 302.457 динара колико је и планирано за овај период. Два запослена су за двадесет година радног стажа су добила награде.

Позиција под редним бројем 26. – помоћ радницима и породици радника није реализована у овом период, јер се није указала потреба. Ова позиција је планирана у износу од 120.000 динара за овај период.

Позиција под редним бројем 26а. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је реализована у износу 1.625.540 динара, што је 3% мање од планираног у овом кварталу. Одступање је настало из разлога што је једном запосленом престао радни однос пре исплате ове помоћи.

Позиција под редним бројем 28. Остале накнаде трошкова запослених су реализоване у износу од 21.000 динараа, јер није било већих захтева у овом периоду.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама у 2019.

Редни број	Сектор/Организацио на јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској еваленцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС	ВС	ССС	ПК	НК	УКУПНО	
							Оств. 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2019.	Оств. 31.12. 2019.	План 31.12 2019.
1	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	2	2	2	2	0	1		1			2	2
2	ЗАШТИТА ПРИРОДЕ	8	10	10	5	5	5	1	3		1	10	10
3	ПАРКОВИ	13	23	23	16	7	2		7	6	8	23	23
4													
5													
...													
УКУПНО:		23	35	35	23	12	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 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.	План број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	0	1	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	12	11	0	0
5	КВ	0	0	0	0
6	ПК	6	6	0	0
7	НК	9	9	0	0
УКУПНО		36	36	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	10	9
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	13	15
5	Преко 60	3	2
УКУПНО		36	36
Просечна старост		46,31	45,83

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		План број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.	План број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	22	22	1	1
2	Женски	14	14	2	2
УКУПНО		36	36	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	План броја запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	8	10
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	5	4
4	15 до 20	2	2
5	20 до 25	3	4
6	25 до 30	7	4
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	2	3
УКУПНО		36	36

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	25	11	0
1.	Одлив кадрова			
2.	Истекао уговор о прив. пов. пословима			10
3.	Решење о плаћеном одсуству	1		
4.	Раскид уговора о раду		2	
5.	Одлазак у старосну пензију	1		
6.	Пријем			
7.	Уговор о прив. пов. пословима			10
8.	Уговор о раду на одређено време		3	
9.	Уговор о раду на неодређено време	1		
	Стање на дан 31.12.2019. године**	24	12	0

Динамика запошљавања се реализовала тако да се одржи укупан број од 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 06.02.2019. до 31.12.2019. године.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	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
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.315.033	64.306	35	2.165.720	61.878				1	149.313	149.313
VI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
VIII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IX	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
УКУПНО	432	26.070.017	724.167	420	24.361.520	696.043				12	1.708.497	1.708.497
ПРОСЕК	36	2.172.501	60.347	35	2.030.127	58.004				1	142.375	142.375

*старозапослени у 2019. 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 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечн а зарада	Број запослен их	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
II	36	2.114.852	58.746	35	1.973.112	56.375				1	141.740	141.740
III	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
IV	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
V	36	2.310.338	64.176	35	2.165.720	61.878				1	144.618	144.618
VI	36	2.093.884	58.163	35	1.960.134	56.004				1	133.750	133.750
VII	36	2.159.475	59.985	35	2.017.800	57.651				1	141.675	141.675
VIII	36	2.099.309	58.314	35	1.960.149	56.004				1	139.160	139.160
IX	36	2.159.522	59.987	35	2.017.778	57.651				1	141.744	141.744
X	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XI	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
XII	36	2.159.544	59.987	35	2.017.800	57.651				1	141.744	141.744
УКУПНО	432	25.894.644	719.296	420	24.201.493	691.471				12	1.693.151	1.693.151
ПРОСЕК	36	2.157.887	59.941	35	2.016.791	57.623				1	141.096	141.096

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. 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	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000	300.000	240.000	24
ПРОСЕК	65.000	25.000	20.000	2

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. 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	102.848	39.556	31.646	2	
IV	102.848	39.556	31.646	2	
V	102.848	39.556	31.646	2	
VI	102.848	39.556	31.646	2	
VII	102.848	39.556	31.646	2	
VIII	102.848	39.556	31.646	2	
IX	102.848	39.556	31.646	2	
X	102.848	39.556	31.646	2	
XI	102.848	39.556	31.646	2	
XII	102.849	39.557	31.646	2	
УКУПНО	1.234.177	474.673	379.752	24	
ПРОСЕК	102.848	39.556	31.646	2	

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора исплаћене су у бруто износу 1.234.177 динара, што је 100% планираног износа за 2019. годину, јер су се одржале седнице у сваком месецу 2019. године.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО ЗА ЧУВАРЕ ЗП	1.300.000	1.107.975	1.300.000	1.107.975
Укупно:		1.300.000	1.107.975	1.300.000	1.107.975

Улагања у овом периоду планирана су у износу од 1.300.000 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 1.107.975 динара. Возило се набавило због замене дотрајалог постојећег возила.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2019.

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019.	Реализација у 2019.	Индекс Реализација / План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство			
2.	Донације			
3.	Хуманитарне активности			
4.	Спортске активности			
5.	Репрезентација	69.696	68.757	99
6.	Реклама и пропаганда	100.000	96.300	96
7.	Остало			

Средства за посебне намене су реализована на нивоу планираних средстава за 2019. годину, у складу са реалним потребама и могућностима предузећа.

10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2019.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2019. годину	Уговорена вредност набавки за 2019. годину	Период важења уговора за набавке у 2019.години	Реализација набавки у 2019. години по уг. вредностима из колоне 4	Индекс Реализација до 31.12.2019./ Уговорено
1	2	3	4	5	6	7
Добра						
1.	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000	-		-	-
2.	Семење цвећа	400.000	326.240	Од 10.05.2019. до 10.05.2020.	326.240	100
3.	Семење луцерка	150.000	114.400	Од 17.04.2019. До 17.04.2020.	86.800	76
4.	Стока, остале животиње пољоп. газдинству	120.000	132.000	Од 23.03.2019.	132.000	100
5.	Луковице цвећа и саднице	1.200.000	455.000	Од 15.07.2019. До 15.07.2020.	451.000	99
6.	Нафта и дестилати	3.500.000	2.446.543	Од 05.07.2019. До 05.07.2020.	1.547.683	63
7.	Препарати за подмазивање	150.000	150.000	Од 29.03.2019. До 29.03.2020.	106.162	71
8.	Електрична енергија	700.000	471.962	Од 31.12.2018. До 31.12.2019.	436.040	92
9.	Земља	80.000	80.000	Од 30.04.2019. До 30.04.2020.	-	-
10.	Супстрати и тресет	350.000	274.900	Од 30.04.2019. До 30.04.2020.	220.750	80
11.	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000	50.000	Од 20.11.2019. До 28.02.2020.	-	-
12.	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	150.000	Од 09.05.2019. До 09.05.2020.	54.082	36

13.	Производи животињског порекла, месо и месни производи	150.000	150.000	Од 09.05.2019. До 09.05.2020.	-	-
14.	Храна за животиње	350.000	350.000	Од 30.03.2019. До 30.03.2020.	84.109	24
15.	Разни прехранбени производи	350.000	350.000	Од 09.05.2019. До 09.05.2020.	3.370	1
16.	Пољопривредне машине	100.000	-		-	-
17.	Разна баштенска опрема	300.000	300.000	Од 30.03.2019. До 30.03.2020.	222.446	74
18.	Делови за пољопривреду и шумарство	480.000	480.000	Од 29.03.2019. До 29.03.2020.	454.987	95
19.	Радна одећа	500.000	500.000	Од 03.04.2019. До 03.04.2020.	299.040	60
20.	Обућа	250.000	250.000	Од 15.05.2019. До 28.02.2020.	124.160	50
21.	Часописи	150.000	150.000	Од 18.09.2019. До 18.09.2020.	134.786	90
22.	Поштанске марке	50.000	50.000	Од 01.01.2019. До 31.12.2020.	27.854	56
23.	Дозволе за риболов	200.000	200.000	Од 09.12.2019. До 31.03.2020	42.000	21
24.	Рекламни материјал	100.000	-		-	-
25.	Разни штампани материјали	490.000	490.000	Од 15.07.2019. До 15.07.2020.	351.859	72
26.	Разна ђубрива	300.000	300.000	Од 22.05.2019. До 22.05.2020.	39.383	13
27.	Агрохемијски производи	120.000	120.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	108.649	91
28.	Течност за хладњаке	40.000	-		-	-
29.	Патроне са тонером	80.000	80.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	79.710	100
30.	Канцеларијски материјал	350.000	350.000	Од 29.03.2019. До 29.03.2020.	153.336	44
31.	Рачунарска опрема	350.000	350.000	Од 01.04.2019. До 31.03.2020.	324.318	93

32.	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	50.000	50.000	Од 02.04.2019. До 02.04.2020.	17.657	35
33.	Громобран	60.000	59.810	Од 30.05.2019. До 30.07.2019.	59.810	100
34.	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	40.000	Од 10.07.2019. До 31.12.2019.	15.050	38
35.	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	200.000	233.200	Од 21.03.2019. До 21.03.2020.	39.947	17
36.	Телекомуникациона опрема	150.000	150.000	Од 27.05.2019. До 27.05.2020.	1.415	1
37.	Медицински потрошни материјал	70.000	70.000	Од 25.06.2019. До 25.06.2020.	18.198	26
38.	Производи за личну негу	150.000	150.000	Од 09.05.2019. До 09.05.2020.	33.471	22
39.	Теренско возило	1.300.000	1.107.975	Од 17.04.2019. До 17.06.2019.	1.107.975	100
40.	Делови и прибор за возила и њихове моторе	250.000	250.000	Од 31.05.2019. До 31.05.2020.	32.353	13
41.	Гуме за тешка и лака возила	250.000	250.000	Од 16.04.2019. До 15.04.2020.	171.920	69
42.	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	200.000	Од 29.03.2019. До 29.03.2020.	58.058	29
43.	Производи за лов и риболов Вршке и мерето	20.000	20.000	Од 30.05.2019. До 31.12.2019.	13.409	67
44.	Сонар	32.000	32.000	Од 30.05.2019. До 31.12.2019.	27.667	86
45.	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	50.000	-		-	-
46.	Мерни инструменти Вага	240.000	95.000	Од 09.07.2019. До 09.08.2019.	95.000	100
47.	Двоглед	320.000	-		-	-

48.	Разни намештај и опрема	142.000	142.000	Од 22.08.2019. До 22.08.2020.	32.324	23
49.	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	70.000	Од 22.03.2019. До 22.03.2020.	34.617	49
50.	Пијаћа вода	250.000	250.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	149.811	60
51.	Опрема за паркове	500.000	-		-	-
52.	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	200.000	200.000	Од 31.05.2019. До 31.05.2020.	199.308	100
53.	Грађевински материјали	1.000.000	1.000.000	Од 20.11.2019. До 31.12.2019.	983.761	98
54.	Плоче, лимови, траке, филије у вези са грађевинарством	350.000	-		-	-
55.	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	370.000	370.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	114.761	31
56.	Прозиводи за купатила и кухиње	50.000	50.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	627	1
57.	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	350.000	350.000	Од 09.04.2019. До 09.04.2020.	127.065	36
58.	Боје, лакови и смол	70.000	70.000	Од 03.04.2019. До 03.04.2020.	9.970	14
Укупно добра:		18.374.000	14.331.029		9.154.938	64
1.	Програмски пакети и информациони системи	500.000	500.000	Од 01.03.2019. До 28.02.2020.	51.080	10
2.	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000	50.000	Од 01.03.2019. До 28.02.2020.	5.833	12
3.	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	495.000	495.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	444.805	90
4.	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	120.000	Од 06.05.2019. До 06.05.2020.	49.980	42

5.	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, слабина и металних контејнера и уређаја	70.000	70.000	Од 30.05.2019. До 30.05.2020.	11.200	16
6.	Хотелске услуге	150.000	150.000	Од 20.08.2019. До 31.12.2019.	31.706	21
7.	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	1.300.000	1.240.530	Од 10.06.2019. До 10.06.2020.	860.958	69
8.	Услуге друмског превоза	300.000	300.000	Од 03.02.2019. До 02.02.2020.	166.502	56
9.	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000	-		-	-
10.	Поштанске и курирске услуге	35.000	35.000	Од 30.01.2019. До 30.01.2020.	21.125	60
11.	Телекомуникационе услуге	495.000	495.000	Од 15.12.2018. До 31.12.2019.	457.181	92
12.	Комуналне услуге	350.000	350.000	Од 30.01.2019. До 30.01.2020.	59.054	17
13.	Дистрибуција гаса	200.000	200.000	Од 30.01.2019. До 30.01.2020.	22.573	11
14.	Услуга осигурања	500.000	500.000	Од 01.04.2019. До 31.03.2020.	454.710	91
15.	Архитектоншке, инжењерске услуге и услуге планирања	400.000	360.000	Од 15.07.2019. До 30.08.2019.	-	-
16.	Архитектоншке, техничке и геодетске услуге	50.000	-		-	-
17.	Услуге вештачења	500.000	-		-	-
18.	Услуге информационих технологија	150.000	-		-	-
19.	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем -Амфибија	2.660.000	2.660.000	Од 30.04.2019. До 30.04.2020.	2.283.800	86
20.	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.386.800	Од 03.04.2019. До 31.10.2019.	2.378.100	100

21.	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	2.235.000	Од 17.04.2019. До 17.04.2020.	2.232.600	100
22.	Услуге сточарства	500.000	500.000	Од 13.11.2019. До 13.11.2020.	335.050	67
23.	Услуге повезане са рибарством	100.000	-		-	-
24.	Правне услуге	500.000	500.000	Од 03.02.2019. До 03.02.2020.	297.375	59
25.	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	500.000	481.000	Од 10.09.2019. До 10.09.2020.	285.185	59
26.	Услуге оглашавања	150.000	150.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	108.000	72
27.	Безбедност и заштита на раду	500.000	500.000	Од 28.02.2019. До 28.02.2020.	416.000	83
28.	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	120.000	120.000	Од 20.02.2019. До 20.02.2020.	60.985	51
29.	Услуге надзора алармних уређаја	50.000	50.000	Од 31.12.2018. До 31.12.2019.	16.980	34
30.	Услуге штампања и сродне услуге	450.000	-	-	-	-
31.	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000	-		-	-
32.	Услуге образовања и стручног оспособљавања	490.000	490.000	Од 01.01.2019. До 31.12.2019.	81.000	17
33.	Услуге обуке у области заштите животне средине	320.000	-	-	-	-
34.	Здравствене услуге	300.000	300.000	Од 14.11.2019. До 31.03.2020.	60.800	20
35.	Ветеринарске услуге	250.000	250.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	95.943	38
36.	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	950.000	950.000	Од 03.02.2019. До 03.02.2020.	519.700	55
37.	Услуге у области животне сред.	485.000	485.000	Од 17.06.2019. До 26.10.2019.	255.000	53

38.	Услуга чишћења	300.000	300.000	Од 04.07.2019. До 04.07.2020.	155.000	52
39.	Услуге прања и хемијског чишћења	180.000	153.700	Од 02.09.2019. До 02.09.2020.	140.425	91
40.	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	Од 02.03.2019. До 01.03.2020.	12.970	26
41.	Одржавање ПП уређаја	70.000	70.000	Од 10.04.2019. До 10.04.2020.	32.390	46
42.	Процњена ризика од опасности	500.000	320.000	Од 16.12.2019. До 31.05.2020.	-	-
43.	Акт о процени ризика о заштити лица и имовине и пословања	400.000	115.000	Од 16.12.2019. До 31.05.2020.	-	-
Укупно услуге:		20.675.000	17.497.030		12.404.018	71
1.	Грађевински радови	500.000	500.000	Од 17.12.2019. До 17.12.2020.	230.000	46
2.	Обрада метала	60.000	60.000	Од 16.05.2019. До 16.05.2020.	7.500	13
3.	Адаптација зграда	500.000	-	-	-	-
4.	Постројење за грејање	160.000	-	-	-	-
5.	Радови на увођењу електричних инсталација	80.000	80.000	Од 11.09.2019. До 11.09.2020.	23.532	29
6.	Водоинсталерски и санитарни радови	80.000	-	-	-	-
7.	Завршни грађевински радови	400.000	-	-	-	-
8.	Браварски радови	100.000	-	-	-	-
9.	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	1.726.750	Од 31.10 2019. До 31.10 2020.	1.726.750	100
	Укупно радови:	3.880.000	2.366.750	-	1.987.782	84
УКУПНО =ДОБРА+УСЛУГЕ+ РАДОВИ		42.929.000	34.194.809	-	23.546.738	69

Добра :

На позицијама финансијских средстава за набавку добара планирано је укупно 18.374.000 динара, а за све покренуте поступке набавке добара уговорено је у износу од 14.331.029 динара. Реализација уговорених набавки добара је у износу 9.154.938 динара, што је 36% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке добара, јер није било потребе за тим добрима и то под редним бројевима: 1, 16, 24, 28, 45, 47, 51 и 54.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 2, 3, 5, 8, 10, 33, 34, 39 и 46.

У складу са Законом о јавним набавкама на једној позицији је увећан за 10% уговорени износ у односу на План набавки за 2019. годину, јер је на тржишту цена приплодног бика била на вишем нивоу у периоду (позиција 4.).

На већини позиција добара је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2020. години. То је случај на следећим позицијама: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 57 и 58.

Услуге :

На позицијама финансијских средстава за набавку услуга планирано је укупно 20.675.000 динара, а за све покренуте поступке набавке услуга уговорено је у износу од 17.497.030 динара. Реализација уговорених набавки услуга је у износу 12.404.048 динара, што је 29% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке услуга, јер није било потребе за тим услугама и то под редним бројевима: 9, 16, 17, 18, 23, 30, 31 и 33.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 7, 15, 20, 21, 25, 39, 42 и 43.

На већини позиција услуга је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2020. години. То је случај на следећим позицијама: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40 и 41.

Радови :

На позицијама финансијских средстава за набавку радова планирано је укупно 3.880.000 динара, а за све покренуте поступке набавке радова уговорено је у износу од 2.366.750 динара. Реализација уговорених набавки радова је у износу 1.987.782 динара, што је 16% мање од уговореног износа у извештајном периоду.

На неким позицијама није покренут поступак набавке радова, јер није било потребе за тим радовима и то под редним бројевима: 3, 4, 6, 7 и 8.

На једној позицији је остварена уштеда у поступку јавних набавки радова, а то је позиција број 9.

На позицијама радова је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2020. години. То је случај на следећим позицијама радова: 1, 2 и 5.

ДИРЕКОР,
Добо Марта