

ЈП „ПАЛИЋ ЛУДАШ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. 2019. до 31.03.2019.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пуно пословно име	Јавно предузеће „Палић-Лудаш“, Палић
Скраћено пословно име	ЈП Палић-Лудаш, Палић
Оснивач	Град Суботица
Седиште	Кањишки пут 17а, Палић
Број запослених	36
Делатност	9103- Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
Датум оснивања	01.01.1995. године
Датум регистрације	01.01.1995. године
Број регистрације	БД
Број текућег рачуна	205-227879-10
Матични број	08594953
ПИБ	100959253
Подаци о капиталу	Новчани капитал: 3500 динара
Директор	Добо Марга

Надлежно министарство: Министарство заштите животне средине

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетих на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је Јавно предузеће одређено за управљача. Претежна делатност Јавног предузећа је 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.

Јавно предузеће поред ове делатности обавља комуналну делатност одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији Града које се налазе на заштићеном подручју у заштитној зони Парка природе „Палић“.

Управљајући са пет заштићених предела Јавно предузеће има велику одговорност да сачува и унапреди заштиту природе на просторима повереним на управљање у складу са законом.

Усавршавањем чуварске службе постиже се виши ниво заштите и самим тим унапређује и омогућава биодиверзитет.

С друге стране квалитет обављања комуналне делатности одржавања јавних зелених површина и одржавање чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју је специфично и свакодневно изложено погледу шире јавности с обзиром да је Парк Природе Палић туристичка дестинација, те захваљујући одговорним понашањем запослених заиста лепо уређен простор за одмор посетилаца.

Мисија ЈП „Палић-Лудаш“ је да у сарадњи са оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање управљања заштићеним природним добрима и комуналних делатности осигура трајно и квалитетно обављање истих, уз максимално поштовање јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини окосницу садашњег и будућег пословања предузећа.

Свакодневним активностима чувања, надзора, подношења пријава, праћење стања заштићених врста флоре и фауне, активним мерама заштите, координацијом корисника простора, сарадњом са локалним становништвом бити усмерен на стварање погодних услова за повећање популације заштићених и строго заштићених врста.

Континуирано пружање квалитетних комуналних услуга заснованим на сталним унапређивањем властитих техничко – технолошких и људских ресурса.

Циљеви Јавног предузећа као Управљача су једнозначни.

Активним мерама заштите повећати и унапредити простор погодан за развој заштићених врста укључивањем корисника простора, локалног становништва, удружења грађана.

Промоција вредности које се налазе у заштићеним подручјима ради развијања екотуризма.

Израда пројеката и обезбеђење донаторских средстава ради постизања задатих циљева а уједно обезбедили изворе финансирања предузећа.

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.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године у Сектору заштите природе активности на заштићеним подручјима су обављане у складу са Годишњим програмом за 2019. годину. У првом кварталу активности су биле на чувању, одржавању и презентацији заштићених подручја коју је спроводила чуварска служба. Истовремено је вршено праћење и унапређење стања заштићених подручја.

У сектору Комуналне делатности у првом кварталу су извршени послови по Програму одржавања хигијене и зеленила у Парку у 2019. години, а чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у првом кварталу 2019. години реализовало се у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“. Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“ Палић. У првом кварталу у Пољопривредној служби су извршени послови по Програму спровођења мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2019. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.а. У Билансу успеха позиција (АОП 1001) пословни приходи су реализовани у износу од: 16.314.000,00 динара што је 86 % 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: 9.107.000,00 динара, а то је 35 % мање од планираног износа за овај период. Разлог за мању реализацију је касније склапање уговора за реализацију послова одржавања приобаља језера Палић и уклањања подраста у заштићеном подручју Парку природе „Палић“ и СП „Стабла хроста лужњака на Палићу“. Реализација послова по основу ових уговора започета је у априлу 2019. године.

- по позицији билансу успеха (АОП 1012) приходи од продаје производа и услуга од повезаних правних лица – реализовано је у износу од 6.480.000,00 дин. што је 42 % мање од планираног а разлог је што ће уговори за одржавање приобаља и уклањања подраста почети реализовати у другом кварталу 2019. године.

- по позицији билансу успеха (АОП 1014) приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовано је у износу од 2.627.000,00 динара што је 89 % од планираног износа за овај период (номинална вредност је 319.000,00 дин.), разлог је што су приходи по основу продаје риболовних дозвола на Риболовном подручју „Палић“ и „Лудаш“ реализована у мањем обиму од планираног.

- по позицији билансу успеха (АОП 1016) приходи од субвенција и сл. у периоду од 01.01. до 31.03.2019. реализовано је у износу од 7.119.000,00 динара што је 48 % више (номинални износ је 2.317.000,00 динара) од планираног износа за овај период. До више реализације дошло је због тога што је предузеће од Министарства заштите животне средине добило средства по уговору о субвенцији за спровођење годишњег програма управљања заштићених подручја у овом периоду.

- по позицији биланса успеха (АОП 1017) други пословни приходи од накнаде за коришћење дела пословног простора у износу од 88.000,00 динара што је реализација 16 % више у односу на планирано за овај период. Већа реализација је због тога што је у овом периоду била већа потражња за изнајмљивањем опреме (столови и клупе) и простора.

1.б. У Билансу успеха позиција (АОП 1018) пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.03.2019. реализовани су у износу од 15.691.000 динара што је 16 % мање од планираног износа за овај период (номинални износ је: 3.063.000 дин.) Структура пословних расхода има следећу структуру:

- по позицији (АОП 1021) повећање вредности залиха недовршених производа у стакленику исказан је у износу 286.000 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 50.000,00 динара.

- по позицији (АОП 1022) смањење вредности залиха недовршене производње (стакленик-расадник) исказан је у плану износ од 50.000 динара, али није било смањења у овом периоду.

- по позицији (АОП 1023) исказани су трошкови материјала у износу од 835.000 динара што је 26 % мање (номинални износ је: 291.000 дин.) од планираног за овај период. Мања реализација је последица мање засноване производње сезонског цвећа и није било потребе за основним и помоћним материјалом.

- по позицији (АОП 1024) исказани су трошкови горива и енергије у износу од 927.000 динара што је 13 % мање (номинални износ је: 136.000 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 10.037.699 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 1.742.000 динара што је 58 % мање (номинални износ: 2.358.000 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 на домаћем тржишту.

- по позицији (АОП 1027) исказани су трошкови амортизације у износу од 1.291.000 динара, што је 23 % више од планираног за овај период. Повећана реализација трошкова амортизације је на основу куповине теренског возила и природног 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 1.144.000 динара што је 8 % више (номинална вредност: 82.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због више уговореног осигурања и више трошкова регистрације возила у овом периоду.

- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 623.000 динара што је 254% више (номинални износ: 447.000 дин.) од планираног. Разлог је што су више реализовани приходи од субвенција, с обзиром да је склопљен уговор са Министарством за заштиту животне средине у овом периоду, а планирано је за други квартал 2019. године.

- по позицији (АОП 1038) приходи од камата реализовано је у износу 174.000 дин., што је планирано за овај период у износу само 1.000,00 из разлога што није очекивано да наплатимо камате по вансудској нагодби за предмет из 2009. године.

- по позицији (АОП 1052) остали приходи реализовано је 143.000,00 дин., што је планирано у износу 17.000,00 динара за овај период. Већа реализација је из разлога што су продата расходована основна средства (Лада Нива и фијакер).

1.к. У Билансу успеха по позицији (АОП 1053) исказани су остали расходи у износу од 106.000 динара што је више (номинални износ је 58.000 дин.) од планираног за овај период. Значајно повећање је исказано јер није било могуће планом предвидети ниво ових расхода.

1.њ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1058) исказан је добитак пре опорезивања у износу од 834.000 динара што је више (номинални износ је 710.000 дин.) у односу на план за овај период. Разлог је што су приходи од субвенција више реализовани у овом периоду.

2. БИЛАНС СТАЊА

Б.1 У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина је реализовано у износу од 76.862.000 динара, што је 4 % мање од планираног за овај период.

Б.II У Билансу стања по позицији (АОП 010) некретнине, постројења и опрема је реализовано у износу од 37.088.000 динара, што је 4 % мање од планираног за овај период из разлога што је прокњижена обрачуната амортизација на основна средства за овај период и искњижена продата расходована основна средства (ауто Лада Нива и неупотребљиви фијакери).

Б. III. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 021) основно стадо је реализована у износу од 3.157.000 динара, што је 7 % мање од планираног. У реализацију узета је у обзир продаја младог бика од природног прираштаја ста-да.

Г I У Билансу стања по позицији (АОП 044) залихе је реализовано у износу од 2.248.000 што је 23% више (номинални износ 420.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 045) где је реализовано 500.000 динара што је више од планираног за 110 % (номинални износ

262.000 динара) и то набављени материјал (највише сточна храна и ситан инвентар) и (АОП 046) недовршена производња која је реализована у износу од 1.294.000 динара, што је 17 % више (номинални износ 186.000) од планираног и позиција (АОП 050) –плаћени аванси у износу од 279.000 дин., што је 9 % мање (номинални износ 28.000 дин.) од планираног, смањење је настало због повезивања аванса са фактурама за набављену опрему.

Г I I.3 У Билансу стања по позицији (АОП 054) купци у земљи- остала повезана правна лица је реализовано у износу од 2.377.000 динара, што је 14 % више (номинални износ је 283.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због тога што су мање наплаћене фактурисане услуге за одржавање чистоће и зеленила у великом парку на Палићу, а наплата ће бити и наредном периоду.

На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 1.366.000 динара што је 68 % више (номинални износ 555.000 динара) од планираног износа. Одступање је настало јер добар део услуга није наплаћен до крају тромесечја.

Г. IV У Билансу стања –(АОП 060) друга потраживања – су реализована у износу од 27.000 динара, што је 90 % мање (номинални износ 242.000 дин.). До одступања је дошло из разлога што је један део уплаћене аконтације за порез на добит прекњижен на измиривање обавезе за порез на добит у овом периоду.

Г. VI.3 У Билансу стања –(АОП 065) краткорочни кредити и зајмови у земљи– су реализовани у износу од 87.000 дин. што је 24 % више (номинални износ 17.000 дин.) од планираног. До одступања је дошло из разлога што је више дато позајмица радницима за огрев и зимницу у овом периоду, а отпалћиваће се у наредном периоду.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина је реализовано у износу од 11.138.000 ,што је 20 % више (номинални износ 1.847.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су новчана средства наплаћена у целости по уговору о субвенцијама за заштићена подручја, а утрошена су само део за овај период.

Г VIII У Билансу стања по позицији (АОП 069) порез на додату вредност није реализован у овом периоду. 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 је реализовано у износу од 1.000 динара што је 98 % мање од планираног (номинална вредност 55.000 дин.) до одступања је дошло због тога што је реализовано затварање авансних рачуна књижењих у претходном периоду.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива је реализовано у износу од 94.106.000 динара што је 100 % реализације у односу на план .

А У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал је реализовано у износу од 50.308.000 динара, што је 102 % у односу на планираног за овај период.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0418) нераспоређена добит из ранијих година реализована је у износу од 2.802.000 динара што је 96 % више у односу на планираног за овај период. Разлог томе је додата вредност добити из 2018. године у износу од 1.375.000 динара.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0419) нераспоређена добит из текуће године реализована је у износу од 709.000 динара што је 575 % (номинална вредност 604.000 динара) више у односу на планираног за овај период. Разлог томе је што је непланирано за овај период реализован део субвенција за заштићена подручја од стране Министарства за заштиту природе.

Б X тачка 5. У Билансу стања по позицији (АОП 0430) –резервисања за трошкове судских спорова је реализовано 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 је реализовано у износу од 888.000 дин., што је 100 % од планираног за овај период. Нема одступања на овој позицији.

Г У Билансу стања по позицији (АОП 0442) краткорочне обавезе је реализовано у износу од 37.501.000 динара што је 97 % од планираног за овај период.

Г II У Билансу стања по позицији (АОП 0450) примљени аванси је реализовано у износу од 5.000 динара што 100 % у односу на планирано за овај период.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања је реализовано у износу од 1.446.000 динара што је 50 % мање од планираног за овај период. Ово значајно смањење је настало због већих измирења обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду, а плаћање је извршено пре валуте плаћања у овом периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе је реализовано у износу од 3.268.000 динара што је 34 % више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.03.2019. године и биће исплаћени у наредном периоду.

Г V У Билансу стања по позицији (АОП 0460) обавезе по основу пореза на додату вредност је реализовано у износу од 1.213.000 динара што је 139 % више од планираног. Ова позиција је повезана

са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за први квартал који ће се платити у наредном месецу.

Г VI У Билансу стања по позицији (АОП 0461) обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине је реализовано у износу од 374.000 динара што је то 13 % мање у односу на планирано за овај период. Порез на добит предузећа и део пореза на имовину је плаћен са претплатом из предходног периода (из плаћених аконтација).

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења је реализовано у износу од 31.195.000 динара што је 3% мање (номинални износ 1.048.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што примљена средства по уговорима о субвенцијама из ранијег периода су делом реализована и оприходована у овом периоду.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0464) Укупна пасива је реализовано у износу од 94.106.000 динара што је 100 % од планираног за овај период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Предузеће је разврстано у мала правна лица и није у обавези да саставља овај финансијски извештај.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиција под редним бројем 3. Маса бруто II зарада је реализована у износу од 7.537.360 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 уг. о привремено повременим пословима је реализована у износу од 1.725.504 динара што је 1 % мање (номинална вредност 17.073,00 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 308.544 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 462.474 динара што је 7 % мање (номинална вредност 35.001 динара) од планираног за овај период. До одступања је дошло из разлога што је део запослених био на годишњем одмору и на боловању и у том периоду нису имали права на накнаду.

Позиција под редним бројем 20. Дневнице на службеном путу реализована су у износу од 2.326 динара што је 95 % мање (номинална вредност 47.674 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 1.490 динара што је 94 % мање (номинална вредност 23.510 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 није планирана за овај периода.

Позиција под редним бројем 23. – јубиларне награде нису реализоване јер нису ни биле планиране за овај период.

Позиција под редним бројем 26. – помоћ радницима и породици радника није реализована у овом период. Ова позиција није планирана за овај период.

Позиција под редним бројем 27. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених није планирана у овом кварталу.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запослених нису реализоване јер није било потребе у овом периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је био 25 на почетку периода и на крају периода. Запослених на одређено време било је 11 и примљен је 1 радник, а такође је и отишао 1 запослени на одређено време, те је укупан број запослених 36 (на неодређено време 25, а на одређено време 11 запослених).

У овом периоду смо уговором о привремено-повременим пословима ангаžовали 10 пољочувара од 06.02.2019. до 15.12.2019. године.

6. КРЕТАЊЕ 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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирана средства за период 01.01.-31.03.2019. године су у износу од 4.802.490 динара, а пренета средства из буџета Републике и Града су 6.311.141 динара. До одступања у овом периоду је дошло, с обзиром да је предузећу планиран износ средстава субвенција од Републике пренет у првом кварталу, уместо како је планирано у другом кварталу.

Уплаћена средства у износу од 4.070.000 дин. по уговору о субвенционисању са Републичким Министарством заштите животне средине реализована су у износу од 791.968 динара за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у првом кварталу 2019. год. у износу од 2.241.141 динара по уговорима о субвенционисању Одржавања мултифункционалног појаса – изнајмљивање наменског возила-амфибије (износ 648.000 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 1.593.141 дин.).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По образцу средства за посебне намене:

- на позицији број 5. Репрезентација реализовано је у износу од 2.972 динара што износи 70 % мање (номинални износ 7.028 дин.) од планираног за овај период. Разлог одступања је да у овом периоду није било потребе за реализацијом ове врсте трошка.

- на позицији број 6. Реклама и пропаганда је реализована у износу од 24.000 динара што је 20 % више од планираног, а у номиналном износи 4.000 динара за овај период. Средства су утрошена за уређење сајта.

9. НЕТО ДОБИТ

Распделу процењене добити за 2018. годину предузеће планира у складу са Законом о буџету Републике Србије односно Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. годину.

На основу реализације прихода и расхода за 2018. годину, што је приказано и у билансу успеха, предузеће ће пословну годину завршити са позитивним резултатом. Критеријум за расподелу остварене добити за 2018. годину после опорезивања (нето добит) дефинисан је Одлуком о буџету града Суботице за 2019. год. усвојеном од стране Скупштине Града 27. децембра 2018. године, а према којем се добит дели у 2019. години на следећи начин:

70 % од остварене добити се усмерава оснивачу

30 % се користи за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Остварена нето добит је у 2014. години износила 881.305 и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

У 2015. години остварена је нето добит у износу од 3.228.347 динара и распоређена је на покриће губитка из ранијег периода.

Остварена нето добит у 2016. години износила је 5.575.422 динара. Одлуком надзорног одбора уз сагласност Скупштине града део нето добити у износу од 2.867.781 динара распоређен је на покриће губитака из ранијих периода. 70% од преосталог дела нето добити што износи 1.895.349 динара уплаћено је у буџет Града Суботице, а 30 % дела предузеће је искористило за суфинансирање набавке катамарана са додатном опремом.

Остварена нето добит у 2017. години износила је 2.050.000 динара и на основу одлуке надзорног одбора уз сагласност Скупштине града извршен је распоред на начин да 70% од нето добити у износу од 1.435.000 динара је уплаћено у буџет Града Суботице, а преостали износ је искоришћен за набавку машине за усисавање лишћа и суфинансирање набавке теренског возила.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у овом периоду нису планирана.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.03.2019. године реализација Програма је остварена у потпуности сем у неким сегментима, и то:

- по позицији билансу успеха (АОП 1016) приходи од субвенција и сл. у периоду од 01.01. до 31.03.2019. реализовано је у износу од 7.119.000,00 динара што је 48 % више (номинални износ је 2.317.000,00 динара) од планираног износа за овај период. До више реализације дошло је због тога што је предузеће од Министарства заштите животне средине добило средства по уговору о субвенцији за спровођење годишњег програма управљања заштићених подручја у овом периоду.
- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 623.000 динара што је 254% више (номинални износ: 447.000 дин.) од планираног. Разлог је што су више реализовани приходи од субвенција је склопљен уговор са Министарством за заштиту животне средине у овом периоду, а планирано је за други квартал 2019. године.
- Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 054) купци у земљи- остала повезана правна лица у износу од 2.377.000 динара, што је 14 % више (номинални износ је 283.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због тога што су мање наплаћене фактурисане услуге за одржавање чистоће и зеленила у великом парку на Палићу, а наплата ће бити и наредном периоду.
- На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 1.366.000 динара што је 68 % више (номинални износ 555.000 динара) од планираног износа. Одступање је настало јер добар део услуга није наплаћен до крају тромесечја.
- Г. IV Билансу стања –(АОП 060) друга потраживања – су реализована у износу од 27.000 динара што је 90 % мање (номинални износ 242.000 дин.). До одступања је дошло из разлога што је један део више уплаћено за порез на добит пребачено на измиривање обавезе за порез на добит у овом периоду.
- Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина у износу од 11.138.000 што је 20 % више (номинални износ 1.847.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су новчана средства наплаћена у целости по уговору о субвенцијама за заштићена подручја, а утрошена су само део за овај период.
- Д I У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива у износу од 94.106.000 динара што је 100 % реализације у односу на план.
- А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0418) нераспоређена добит из ранијих година реализована је у износу од 2.802.000 динара што је 96 % више у односу на планираног за овај период. Разлог томе је додата вредност добити из 2018. године у износу од 1.375.000 динара.
- А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0419) нераспоређена добит из текуће године реализована је у износу од 709.000 динара што је 575 % (номинална вредност 604.000 динара) више у односу на планираног за овај период. Разлог томе је што је непланирано за овај период реализован део субвенција за заштићена подручја од стране Министарства за заштиту природе.
- Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 1.446.000 динара што је 50 % мање од планираног за овај период. Ово значајно смањење је настало због

већих измирења обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду, а плаћање је извршено пре валуте плаћања у овом периоду.

- Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 3.268.000 динара што је 34 % више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.03.2019. 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 1.213.000 динара што је 139 % више од планираног. Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за први квартал који ће се платити у наредном месецу.
- Г VI У Билансу стања по позицији (АОП 0461) обавезе за остале порезе доприносе и друге дажбине у износу од 374.000 динара што је то 13 % мање у односу на планирано за овај период. Порез на добит предузећа и део пореза на имовину је плаћен са претплатом из предходног периода (из плаћених аконтација).

На појединим позицијама Биланса стања реализација је у значајном проценту пробила планирана средства на позицијама готовина и готовински еквиваленти и потраживања од купаца у земљи, што означава да је предузеће позитивно пословало у овом периоду и обезбедило дуготрајну ликвидност.



ДИРЕКТОР
[Signature]
ДОВО МАРТА