

ЈП „ПАЛИЋ ЛУДАШ“ ПАЛИЋ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**
За период од 01.01. 2018. до 30.06.2018.

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 Марта

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 обезбедити изворе финансирања предузећа.

Годишњи/трогодишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2018. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана 22.02.2018. године под следећим бројем Решења: I-00-352-161/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године у Сектору заштите природе активности на заштићеним подручјима су обављане у складу са Годишњим програмом за 2018. 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 су извршени послови по Програму одржавања хигијене и зеленила у Парку у 2018. години, и по Програму чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. на територији града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“.

У Пољоочуварској 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 2018. годину.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.а. У Билансу успеха позиција (АОП 1001) пословни приходи су реализовани у износу од: 35.615.000,00 динара што је 91% 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: 26.683.000,00 динара, а то је 22% више од планираног износа за овај период а разлог је временски услови који су дозволили већу реализацију од планираног.

- по позицији билансу успеха (АОП 1012) приходи од продаје производа и услуга од повезаних правних лица – реализовано је у износу од 19.729.000,00 дин. што је 2% мање од планираног а разлог је што на мултуфункционалном појасу на Палићу временски услови нису дозволили да се у потпуности реализује одржавање зелених површина.

- по позицији билансу успеха (АОП 1014) приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовано је у износу од 6.954.000,00 динара што је 306% од планираног износа за овај период (номинална вредност је 5.240.000,00 дин.), разлог је што су приходи по основу реализованих услуга на крчењу подраста на заштићеном подручју ПП „Палић“ добри временски услови за обављање ове врсте услуга и велика заинтересованост за куповину риболовних дозвола на Риболовном подручју „Палић“ и „Лудаш“ која је произашла из смањења цене риболовних дозвола и раздвајања риболовних подручја.

- по позицији билансу успеха (АОП 1016) приходи од субвенција и сл. у периоду од 01.01. до 30.06.2018. реализовано је у износу од 8.741.000,00 динара што је 49 % мање (номинални износ је 8.352.000,00 динара) од планираног износа за овај период. До мање реализације дошло је због тога што смо од Министарства заштите животне средине добили мање средстава по уговору у износу од 2.865.313,00 динара. Субвенције из градског буџета мање су реализоване у износу од 5.487.000,00 динара јер планиране активности ће се реализовати у наредном периоду.

- по позицији биланса успеха (АОП 1017) други пословни приходи од накнаде за коришћење дела пословног простора у износу од 192.000 динара што је реализација 7% мања у односу на планирано за овај период. Мања реализација је због тога што је раскинут уговор за коришћење простора на Лудашу.

1.б. У Билансу успеха позиција (АОП 1018) пословни расходи у периоду од 01.01. до 30.06.2018. реализовани су у износу од 34.179.000 динара што је 6% мање од планираног износа за овај период (номинални износ је: 2.107.000 дин.) Структура пословних расхода има следећу структуру:

- по позицији (АОП 1021) исказан је износ од 152.000 динара ово повећање није планирано за овај период.

- по позицији (АОП 1023) исказани су трошкови материјала у износу од 2.491.000 динара што је 35% мање (номинални износ је: 1.357.000 дин.) од планираног за овај период. Мања реализација је последица мање засноване производње сезонског цвећа.

- по позицији (АОП 1024) исказани су трошкови горива и енергије у износу од 1.507.000 динара што је 20% мање (номинални износ је: 375.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог што

је мањи утрошак горива за радне машине су ангажованих трећих лица за вршење услуга на мултифункционалном појасу.

- по позицији (АОП 1025) исказани су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у износу од 19.203.000 динара што је 3 % мање од планираног за овај период из разлога што је једно лица мање ангажовано по уговору о привремено повременим пословима и мање реализовани трошкови дневница и накнада трошкова на службеном путу у овом периоду.

- по позицији (АОП 1026) исказани су трошкови производних услуга у износу од 6.338.000 динара што је 41% више (номинални износ: 1.855.000 дин.) од планираног за овај период. Било је веће потребе за производним услугама у овом периоду и то је одразило на повећање прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту.

- по позицији (АОП 1027) исказани су трошкови амортизације у износу од 2.379.000 динара, што је 2 % мање од планираног за овај период. Смањена реализација трошкова амортизације је на основу мање основице набављених основних средстава у току овог периода.

- по позицији (АОП 1029) исказани су нематеријални трошкови у износу од 2.413.000 динара што је 30% мање (номинална вредност: 1.012.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због мање уговореног осигурања, мање реализованих судских трошкова и мање трошкова реализације возила у овом периоду.

- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 1.437.000 динара што је 49% мање (номинални износ: 1.381.000 дин.) од планираног. Разлог је што су мањи приходи од субвенција (уговор са Министарством за заштиту животне средине уговорени на мањи износ).

- по позицији (АОП 1052) остали приходи реализовано је 196.000 дин., што није планирано за овај период из разлога што је наплаћена штета од осигурања имовине.

1.к. У Билансу успеха по позицији (АОП 1053) исказани су остали расходи у износу од 203.000 динара што је 31% мање (номинални износ је 91.000 дин.) од планираног за овај период. Значајно смањење је исказано јер није било потребе за овим расходима.

1.њ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1058) исказан је добитак пре опорезивања у износу од 1.427.000 динара што је 42% мање (номинални износ је 1.048.000 дин.) Разлог је што су мањи приходи од субвенција (уговор са Министарством за заштиту животне средине уговорени на мањи износ).

2. БИЛАНС СТАЊА

Б. I У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина у износу од 78.965.000 динара што је 2% веће од планираног за овај период.

Б. II У Билансу стања по позицији (АОП 010) некретнине, постројења и опрема у износу од 39.635.000 динара што је 4% веће од планираног за овај период из разлога што је набављена опрема из 2017. године већа и дата на употребу.

Б. III. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 021) основна стадо у износу од 2.713.000 динара, што је 8% веће од планираног. У реализацију узет је у обзир природни прираштај.

Г I У Билансу стања по позицији (АОП 044) залихе реализовани су у износу од 2.810.000 што је 12% мање (номинални износ 371.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 045) где је реализовано 50.000 динара више што је 12% и материјал и ситан инвентар и (АОП 046) недовршена производња која је реализована у износу од 1.602.000 динара, што је 13% мање (номинални износ 245.000) од планираног и позиција (АОП 050) – плаћени аванси у износу од 252.000 дин. што је 41 % мање (номинални износ 175.000 дин.) од планираног

Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 054) купци у земљи- остала повезана правна лица у износу од 6.742.000 динара, што је 186% више (номинални износ је 4.386.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због тога што су фактурисане услуге за одржавање мултифункционалног појаса на ПП „Палић“. На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 596.000 динара што је 163% веће од планираног износа. Одступање је настало јер су услуге извршене на крају тромесечја.

Г. IV Билансу стања – друга потраживања – су реализована у износу од 311.000 дин. што је 591% више (номинални износ 266.000 дин.). До одступања је дошло из разлога што је више уплаћено за порез на добит у овом периоду.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина у износу од 9.160.000 што је 213 % више (номинални износ 6.237.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што добијене субвенције нисмо реализовали.

Г VIII У Билансу стања по позицији (АОП 069) порез на додату вредност у износу од 66.000 динара што је 48% мање од планираног (номинална вредност 60.000 дин.) до одступања је дошло због претплате у претходном периоду.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива у износу од 98.836.000 динара што је 15% више у односу на план (номинална вредност 12.774.000 дин.)

А У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал у износу од 50.872.000 динара, што је 100% у односу на планираног за овај период.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0417) нераспоређена добит у износу од 4.075.000 динара што је 100% у односу на планираног за овај период.

Б X тачка 5. У Билансу стања по позицији (АОП 0430) –резервисања за трошкове судских спорова у износу 5.409.000 дин. што је 1194% више (номинална вредност 4.991.000 дин.) у односу на планирано за овај период. До одступања је дошло из разлога што је резервисање укалкулисано у завршни рачун 2017. године.

В У Билансу стања по позицији (АОП 0441) – одложене пореске обавезе у износу од 888.000 дин., што је 25% мање од планираног за овај период. До одступања је дошло приликом састављања пореског биланса за 2017. годину а резултат је односа између пореске и књиговодствене амортизације.

Г У Билансу стања по позицији (АОП 0442) краткорочне обавезе у износу од 41.667.000 динара што је 24 % више (номинална вредност 8.075.000 дин.) од планираног за овај период.

Г II У Билансу стања по позицији (АОП 0450) примљени аванси у износу од 20.000 динара што није планирано за овај период.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 3.678.000 динара што је 514 % више од планираног за овај период. Ово значајно повећање је настало због већих обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 3.067.000 динара што је 36% више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 30.06. 2018. 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 358.000 динара што је 371 % више од планираног. Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за други 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 480.000 динара, што није планиран за овај период, обавезе за порезе и доприносе по уговору о привремено повременим пословима и обавезе за порез на добит предузећа.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења у износу од 34.064.000 динара што је 11% веће (номинални износ 3.395.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што примљена средства по уговорима о субвенцијама су књижена у току овог периода док се не буде реализовала по уговору.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0464) УКУПНА ПАСИВА у износу од 98.836.000 динара што је 15 % веће од планираног за овај период.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Наше предузеће је разврстана у мала правна лица и нисмо у обавези да састављамо овај финансијски извештај.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Позиција под редним бројем 3. Маса бруто II зарада је реализована у износу од 14.305.142 динара што је 100% од планираног за овај период, што одражава да не постоји одступања по овој позицији.

Позиција под редним бројем 4. Број запослених по кадровској евиденцији је 216 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 3.165.888 динара што је 5% мање (номинална вредност 164.240,00 дин.) од планираног за овај период. У овом периоду исплаћен је мањи износ од планираног, јер ангажовани по уговорима нису радили сваког месеца пун фонд часова.

Позиција под редним бројем 17. Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 514.240 динара, што је 7 % мање (номинална вредност 102.848,00 дин.) од планираног за овај период, с обзиром да у једном месецу није одржан састанак Надзорног одбора.

Позиција под редним бројем 19. Превоз запослених на посао и са посла реализована је у износу од 966.735 динара што је 3% мање (номинална вредност 28.215 динара) од планираног за овај период. До одступања је дошло из разлога што запослени били су на годишњем одмодору 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 20.961. динара што је 79% мањ (номинална вредност 79.039 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 6.243 динара што је 88% мање (номинална вредност 43.757 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 23 – јубиларне награде реализоване у износу 143.761 дин. што је 100% у односу на планираног.

Позиција под редним бројем 26. – помоћ радницима и породици радника је реализована у износу од 79.540 дин. што је 33% више (номинална вредност 19.540 дин.) у односу на планираног за овај период. До одступања је дошло из разлога што је била хитна помоћ запосленим радницима у овом периоду и у наредном периоду ће се мање делити помоћ а највише до планираног износа за 2018. годину.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запослених није реализована јер се нису стекли услови у овом периоду.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је био 28 на почетку периода и смањен за 2 радника (2 радника по основу раскида уговора о раду), а примљена су 2 радника на одређено време, те је укупан број запослених 36 (на неодређено време 26, а на одређено време 10 запослених).

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

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга које пружа предузеће регулисане су ценовницима које доноси Надзорни одбор ЈП „Палић-Лудац“, 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.-30.06.2018. год. су у износу од 19.528.863 динара, а пренета средства из буџета републике и града је 11.748.295 динара.

Уплаћена средства у износу од 4.100.000 дин по уговору о субвенционисању са Републичким Министарством заштите животне средине реализована су у износу од 1.092.672 динара а остатак у износу од 3.007.328 динара реализоваће се у наредном периоду за делатности заштите природе по програмима управљања ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудацко језеро“.

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у износу од 7.648.295 динара по уговорима о субвенционисању ПП „Палић“, Споменика природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и за активности на спровођењу мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2018. годину.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По образцу средства за посебне намене:

- на позицији број 5. Репрезентација реализовано је у износу од 50.840 динара што износи 69 % више (номинални износ 20.840 дин.) од планираног за овај период. Разлог одступања је да је било неопходно због ораганизовања дана заштите животне средине.
- на позицији број 6. Реклама и пропаганда није реализована планирани износ за овај период.

9. НЕТО ДОБИТ

Реализована нето добит за 2017. износи 2.050.000 динара од чега је предвиђено да се 70% (номинална вредност 1.435.000 дин.) уплати у буџет Града а 30% (номинална вредности 615.000 дин.) искористи за инвестије предузећа.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у овом периоду планирана су у износу од 1.500.000 дин. за набавку теренског возила чуварима заштићеног подручја и започета је процедура јавне набавке мале вредности а завршетак процеса ће бити у наредном периоду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 30.06. 2018. године реализација Програма је остварена у потпуности сем у неким сегментима, и то:

- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 1.437.000 динара што је 49% мање (номинални износ: 1.381.000 дин.) од планираног. Разлог је што су мањи приходи од субвенција (уговор са Министарством за заштиту животне средине уговорени на мањи износ).
- Б Х тачка 5. У Билансу стања по позицији (АОП 0430) –резервисања за трошкове судских спорова у износу 5.409.000 дин. што је 1194% више (номинална вредност 4.991.000 дин.) у односу на планирано за овај период. До одступања је дошло из разлога што је резервисање укалкулисано у завршни рачун 2017. године.

- Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 3.678.000 динара што је 514 % више од планираног за овај период. Ово значајно повећање је настало због већих обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду.
- Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 3.067.000 динара што је 36% више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 30.06. 2018. 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 358.000 динара, што је 371 % више од планираног. Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за други 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 480.000 динара, што није планиран за овај период. Реализација се односи на обавезе за порезе и доприносе по уговору о привремено повременим пословима и обавезе за порез на добит предузећа.
- Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења у износу од 34.064.000 динара што је 11% веће (номинални износ 3.395.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што примљена средства а нереализована по уговорима о субвенцијама су књижена на ову позицију у току овог периода.

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



ДИРЕКТОР
ДОБО МАРТА