

ЈП „ПАЛИЋ ЛУДАШ“ ПАЛИЋ

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

За период од 01.01. 2018. до 31.12.2018.

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 обезбедили 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.

Прва измена Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2018. годину је усвојена од стране Скупштине града Суботица дана 26.09.2018. године под следећим бројем Решења: I-00-022-186/2018.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду од 01.01. до 31.12.2018. године у Сектору заштите природе активности на заштићеним подручјима су обављане у складу са Годишњим програмом за 2018. годину. У сва четири квартала 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, а чишћење и уклањање снега и леда са улица и путева, на заштићеном подручју Парка природе „Палић“ у 2018. години реализовало се у складу са Програмом чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене за период од 1.1.2018. до 31.12.2018. на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“ и уговором са Јавним предузећем за управљање путевима урбанистичко планирање и становање Суботица, који је споразумно раскинут дана 14.10.2018. године. Нови уговор је закључен 31.10.2018. године и даља реализација је била у складу са Планом зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 1.11.2018. године до 01.04.2019. године на територији Града Суботице и заштићеног подручја Парк природе „Палић“. Реализација Програма је регулисана закључивањем уговора између „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ Суботица и ЈП „Палић-Лудаш“.

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: 78.101.000,00 динара што је 101% 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: 53.148.000,00 динара, а то је 19% више од планираног износа за овај период. Разлог за већу реализацију је непланирано уговорени нови послови за картирање инвазивних врста биљака, крчење растиња и хортикултурарних услуга на тржишту.

- по позицији билансу успеха (АОП 1012) приходи од продаје производа и услуга од повезаних правних лица – реализовано је у износу од 40.873.000,00 дин. што је 1% мање од планираног а разлог је што на Палићу и Лудашу временски услови нису дозволили да се у потпуности реализује услуге из области Еко-туризма.

- по позицији билансу успеха (АОП 1014) приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту реализовано је у износу од 12.275.000,00 динара што је 351% од планираног износа за овај период (номинална вредност је 8.778.000,00 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 31.12.2018. реализовано је у износу од 24.585.000,00 динара што је 23 % мање (номинални износ је 7.434.000,00 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 4.568.687,00 динара јер планиране активности у Еко-камповима су реализоване са мањим бројем учесника и трошкови пољоочуварске службе су реализовани у мањем обиму. Један део смањеним трошковима допринела је уштеда у процесу јавних набавки.

- по позицији биланса успеха (АОП 1017) други пословни приходи од накнаде за коришћење дела пословног простора у износу од 53.000,00 динара што је реализација 13% 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 31.12.2018. реализовани су у износу од 75.781.000 динара што је 2% више од планираног износа за овај период (номинални износ је: 1.171.000 дин.) Структура пословних расхода има следећу структуру:

- по позицији (АОП 1020) приходи од активирања учинака исказан је у износу 1.292.000 динара који се односе на сено као сточна храна и природни прираст основног стада (овце, козе и подолска говеда),

- по позицији (АОП 1022) смањење вредности залиха недовршене производње(стакленик-расадник) исказан је износ од 739.000 динара ово смањење је 25% мање од планираног за овај период.

- по позицији (АОП 1023) исказани су трошкови материјала у износу од 6.368.000 динара што је 10% мање (номинални износ је: 246.000 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 3.380.000 динара што је 16% мање (номинални износ је: 660.000 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 41.055.096 динара што је 2 % мање од планираног за овај период из разлога што је једно лица мање ангажовано неколико месеци 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 13.967.000 динара што је 60% више (номинални износ: 5.247.000 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 5.012.000 динара, што је 1 % 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 6.243.000 динара што је 11% мање (номинална вредност: 747.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због мање уговореног осигурања, мање реализованих судских трошкова и мање трошкова регистрације возила у овом периоду.

- по позицији (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 2.320.000 динара што је 8% мање (номинални износ: 213.000 дин.) од планираног. Разлог је што су мањи приходи од субвенција (уговор са Министарством за заштиту животне средине уговорени на мањи износ и мање смо реализовали субвенције из градског буџета.

- по позицији (АОП 1052) остали приходи реализовано је 372.000 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 420.000 динара што је 30% мање (номинални износ је 180.000 дин.)од планираног за овај период. Значајно смањење је исказано јер није било потребе за овим расходима.

1.љ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1058) исказан је добитак пре опорезивања у износу од 2.172.000 динара што је 18% више (номинални износ је 339.000 дин.) Разлог је што су мање реализовани нематеријални трошкови (осигурање, административне таксе, судски трошкови и трошкови регистрације возила).

2. БИЛАНС СТАЊА

Б. I У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина у износу од 79.707.000 динара што је 3% веће од планираног за овај период.

Б. II У Билансу стања по позицији (АОП 010) некретнине, постројења и опрема у износу од 38.720.000 динара што је 1% веће од планираног за овај период из разлога што је набављена опрема (теренско возило) у 2018. године дата на употребу.

Б. III 2 У Билансу стања по позицији (АОП 021) основна стадо у износу од 3.387.000 динара, што је 35% веће од планираног. У реализацију узет је у обзир природни прираштај стада.

Г I У Билансу стања по позицији (АОП 044) залихе реализовани су у износу од 2.268.000 што је 26% мање (номинални износ 789.000 дин.) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 045) где је реализовано 338.000 динара што је мање од планираног за 29% и материјал(највише сточна храна) и ситан инвентар и (АОП 046) недовршена производња која је реализована у износу од 1.008.000

динара, што је 47% мање (номинални износ 902.000) од планираног и позиција (АОП 050) –плаћени аванси у износу од 747.000 дин. што је 306 % више (номинални износ 563.000 дин.) од планираног, повећање је настало због авансног плаћања набавке опреме.

Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 054) купци у земљи- остала повезана правна лица у износу од 2.094.000 динара,што је 32% мање (номинални износ је 978.000 дин.)од планираног за овај период. Одступање је због тога што су више наплаћене фактурисане услуге за одржава-ње до краја периода.

На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 811.000 динара што је 377% више 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 269.000 дин. што је 498% више (номинални износ 224.000 дин.). До одступања је дошло из разлога што је више уплаћено за порез на добит у овом периоду.

Г. VI.3 Билансу стања –(АОП 065) краткорочни кредити и зајмови у земљид– су реализована у износу од 70.000 дин. што је 250% више (номинални износ 50.000 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 у износу од 9.191.000 што је 187 % више (номинални износ 4.127.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су новчана средства наплаћена од накнада за коришћење заштићених подручја, риболовних дозвола и средства за реализацију ИПА пројеката још не утрошена.

Г VIII У Билансу стања по позицији (АОП 069) порез на додату вредност у износу од 60.000 динара што је 88% мање од планираног (номинална вредност 111.000 дин.) до одступања је дошло због претплате у претходном периоду.

Г IX У Билансу стања по позицији (АОП 070) активна временска разграничења у износу од 56.000 динара што је 300% више од планираног (номинална вредност 42.000 дин.) до одступања је дошло због претплате у претходном периоду.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 071) укупна актива у износу од 94.681.000 динара што је 9% више у односу на план (номинална вредност 7.567.000 дин.)

А У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал у износу од 51.253.000 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 3.273.000 динара што је 74% 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, а судски спорови нису завршени у 2018. години.

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 37.131.000 динара што је 8 % више (номинална вредност 2.851.000 дин.) од планираног за овај период.

Г II У Билансу стања по позицији (АОП 0450) примљени аванси у износу од 5.000 динара што није планирано за овај период.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 1.262.000 динара што је 167 % више од планираног за овај период. Ово значајно повећање је настало због већих обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду, а палћање доспева у наредном периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 2.447.000 динара што је 3% више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.12. 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 848.000 динара што је 12 % више од планираног. Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за четврти 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 326.000 динара, што није планиран за овај период порез на добит предузе-ћа и део пореза на имовину.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења у износу од 32.243.000 динара што је 5% веће (номинални износ 1.574.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што примљена средства по уговорима о субвенцијама и средствима за ИПА пројекте су књижена у току овог периода док се не буду реализовала по уговорима.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0464) Укупна пасива у износу од 94.681.000 динара што је 9 % 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 28.595.124 динара што је 100% од планираног за овај период, што одражава да не постоји одступања по овој позицији.

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

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

Позиција под редним бројем 17. Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 1.131.329 динара, што је 8 % мање (номинална вредност 102.847,00 дин.) од планираног за овај период, с обзиром да у једном месецу није одржан састанак Надзорног одбора.

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

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

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

Позиција под редним бројем 21. отпремнина за одлазак у пензију исплаћена је једном запосле- ном. Нема одступања у односу на план за 2018.

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

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

Позиција под редним бројем 27. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је реализована у потпуности у износу 1.671.984 у овом периоду.

Позиција под редним бројем 29. Остале накнаде трошкова запослених је реализована у износу од 1.671.984 што је 100 % остварење плана за овој период.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време је био 28 на почетку периода и смањен за 3 радника (3 радника по основу раскида уговора о раду), а примљена су 3 радника 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 ангажовали 10 пољочувара од 06.02.2018. до 31.12.2018. 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.-31.12.2018. год. су у износу од 32.019.000 динара, а пренета средства из буџета републике и града је 24.495.564 динара.

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

Из буџета града Суботице уплаћена су средства у износу од 20.395.564 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. Нереализовано је 808.000,00 динара, а то ће се реализовати у наредном кварталу на Програм активности за унапређење општекорисне функције шума од значаја за локалну самоуправу (уређење излетишта Мајдан).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По образцу средства за посебне намене:

- на позицији број 5. Репрезентација реализовано је у износу од 68.332 динара што износи 2 % мање (номинални износ 1.364 дин.) од планираног за овај период. Разлог одступања је да није био цео износ неопходан за ораганизовања дана заштите животне средине.
- на позицији број 6. Реклама и пропаганда је реализована 3% мање од планираног што је у номиналном износи 2.597 динара за овај период.

9. НЕТО ДОБИТ

Распделу процене 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 процене 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 планирана су у износу од 1.100.000 дин. за набавку теренског возила чуварима заштићеног подручја и завршена је процедура јавне набавке мале вредности у овом периоду и реализација је у износу од 1.073.000 динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У периоду од 01.01. до 31.12. 2018. 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 31.12.2018. реализовано је у износу од 24.584.875 динара што је 23 % мање (номинални износ је 7.434.125 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 динара. Субвенције из градског буџета мање су реализоване у износу од 4.568.812 динара јер планиране активности у Еко-камповима су реализоване са мањим бројем учесника и трошкови функционисања пољоочуварске службе су реализовани у мањем обиму. Један део смањеним трошковима допринела је уштеда у процесу јавних набавки.
- по позицији Биланса успеха (АОП 1030) исказан је пословни добитак у износу од 2.320.000 динара што је 8% мање (номинални износ: 213.000 дин.) од планираног. Разлог је што су мањи приходи од субвенција (уговор са Министарством за заштиту животне средине уговорени на мањи износ и знатно мање смо реализовали субвенције из градског буџета.
- Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 054)) купци у земљи- остала повезана правна лица у износу од 2.094.000 динара, што је 32% мање (номинални износ је 978.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због тога што су више наплаћене фактурисане услуге за одржавање до краја периода.
- На позицији (АОП 056)-купци у земљи – реализовани су у износу од 811.000 динара што је 377% више од планираног износа. Одступање је настало јер добар део услуга није наплаћен до краја тромесечја.
- Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 068) готовински еквиваленти и готовина у износу од 9.191.000 што је 187 % више (номинални износ 4.127.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су новчана средства наплаћена од накнада за коришћење заштићених подручја, риболовних дозвола и средства за реализацију ИПА пројеката а нису још не утрошена.
- Г VIII У Билансу стања по позицији (АОП 069) порез на додату вредност у износу од 60.000 динара што је 88% мање од планираног (номинална вредност 111.000 дин.) до одступања је дошло због претплате у претходном периоду.
- 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, а судски спорови нису завршени у 2018. години.
- Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе из пословања у износу од 1.262.000 динара што је 167 % више од планираног за овај период. Ово значајно повећање је настало због већих обавеза према добављачима који су извршили производне услуге у овом периоду, а палћање доспева у наредном периоду.
- Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0459) остале краткорочне обавезе у износу од 2.447.000 динара што је 3% више од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе укалкулисане са 31.12.2018. 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 848.000 динара што је 12 % више од планираног. Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунати ПДВ за четврти 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 326.000 динара, што није планирано за овај период обавезе за порез на добит предузећа и део пореза на имовину.
- Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 0462) пасивна временска разграничења у износу од 32.243.000 динара што је 5% веће (номинални износ 1.574.000 дин.) у односу на план. Одступање је настало из разлога што примљена средства по уговорима о субвенцијама и средствима за ИПА пројекте су књижена у току овог периода док се не буду реализовала по уговорима.

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 и обезбедило дуготрајну ликвидност.



ДИРЕКТОР
ДОБРОМАРТА