

Број: 561/2023.
Дана: 13.07.2023.

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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

ЈББК: 81031

Надлежно министарство – Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић,
Јул 2023.

САДРЖАЈ

Страна

1. УВОДНИ ДЕО О ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ПРЕДУЗЕЋУ	3
2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	4
3. ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ	16
4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА 2022. ГОДИНЕ	17
5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2022.	33
6. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА.....	33
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	34
8. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ.....	37
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	40
10. РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ У 2022. ГОДИНИ	41
11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	48

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

ЈП „ПАЛИЋ-ЛУДАШ“ Палић бави се пружањем услуга од општег интереса у складу са законом и другим прописима који регулишу област заштите природе и комуналних делатности.

Предузеће је основано 30.08.1968. године, а као јавно предузеће послује од 27.09.1994. 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 Суботице. 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 2021. 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.

Програм пословања:

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2022. годину је усвојен од стране Скупштине града Суботице дана 20.01.2022. године под следећим бројем Решења: I-00-022-38/2022 .

Измена годишњег програма пословања:

Скупштина града Суботице је 04.08.2022. године дала сагласност на Прву Измену Програма пословања ЈП „Палић Лудаш“ Палић за 2022. годину под следећим бројем Решења: I-022-382/2022 .

Скупштина града Суботице је 06.10.2022. године дала сагласност на Другу Измену Програма пословања ЈП “Палић Лудац” Палић за 2022. годину под следећим бројем Решења: I-022-430/2022 .

Карактеристика пословања у 2022. години је да се обављање делатности отежано реализовало због обавезе прилагођавања набавке ценовном поремећају на тржишту материјала и услуга.

Пружање обавезних услуга одржавања хигијене и зеленила у Парку природе Палић у току 2022. године одвијало се по плану и програму уз велики напор запослених, јер се повећао физички обим посла, а број запослених је остао исти. До промене је дошло 01.11.2022. године на основу добијене сагласности - Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава запослени у пољопривредној служби су ангажовани по уговору о раду на неодређено време, а пре тога су радили по уговорима о привремено повременим пословима.

2. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

2.1. Физички обим производње - услуга

На основу оствареног обима производње сезонског 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 пословни приход Предузећа у оквиру планираног.

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 2022. годину

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-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

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 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, са применом од 01.07.2019. године.

Приходи од услуга одржавања 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-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Реализација Програма 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 2022. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

У складу са чланом 6. став 2. Одлуке о одржавању јавних зелених површина (“ Сл. Лист града Суботице”, бр.45/14 И 53/16 И 35/19) и на основу Уговора бр. II-401-58/2022 предузеће је реализовало радове у периоду 01.01.-31.12.2022. године на површинама под заштитом у Великом Парку и туристичком делу

насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по програмским позиција:

II-1. Одржавање зеленила

II- 1.1. Одржавање травњака

II 1.1.1 Одржавање травњака парк

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши 2х услови	71.660 m²
---	-----------------------------

Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275 m ²
Стари парк – две фонтане до обале	21,089 m ²
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082 m ²
Стари парк – обала до Једриличара	12,147 m ²
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065 m ²
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447 m ²
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394 m ²
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643 m ²
Улица Јожефа Хегедиша	m ²
	1,518

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи 2х услови	m²
	40.701

Травњак II категорије

Стари парк – хотел „Парк“	1,715 m ²
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698 m ²
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163 m ²
Мушки шtrand – купалиште	3,516 m ²
Купалиште	1500 m ²
Пут за викенд насеље	4,293 m ²
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867 m ²
Баголувар – Рибља чарда	4,698 m ²
Плажа на Викенд насељу	3630 m ²

Травњак III категорије

„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м2
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м2
Купалиште – обала – шарпа	5,824	м2
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и х одвозом	13	71.660 м2
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 Сплитске алеје	3,394	м2
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м2
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	м2
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	8	м2
х	33.820	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м2
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м2
Хоргошки пут – паркингт, 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 шtrandа	2740	м2
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	8	м2
х	9.621	
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м2

Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м2
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м2

Заливање травњака гуменим цревом х

Главни улаз	2275	м2
Стари парк	22913	м2
„Мала гостиона“	6827	м2
„Абел парк	11065	м2

П 1.1.2 Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"

Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	2х 29000	м2
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	12х 15000	м2
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	12х 14000	м2

П 1.1.3 Одржавање травњака канала поред Кањишког пута

Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	11х 4374	м2
--	-------------	----

Планирана средства за одржавање травњака су 7.245.483,28 РСД без ПДВ-а.

Утрошено је 7.245.483,28 РСД или 100% у предвиђеном интензитету.

П- 1.2. Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде

Позиција 1.2 - Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде на Палићу

У склопу ове позиције су се изводили радови на разним категоријама зеленила:

Обнављање цветних леја- рад - 2000 м2 х 2

Обнављање цветних леја- расад цвећа - 72 000 ком х2

Окопавање цветних леја - 2000 м2 х 8

Заливање цветних леја - 2000 м2 х 90

Хемијска заштита цветних леја - 2000м 2 х 7

Грабуљање лишћа из шибља - 263 м2 х 2

Окопавање шибља - 263 м2 х 8

Грабуљање лишћа из живе ограде - 1007 м2 х 2

Орезивање живе ограде лаки услови - 720 м2 х 3

Орезивање живе ограде средњи услови - 202 м2 х 3

Орезивање живе ограде тешки услови - 85 м2 х 3

Окопавање живе ограде - 720 м2 х 8

Заливање живе ограде - 720 м2 х 15

Хемијска заштита живе ограде - 1640 м2 х 3

Планирана средства за одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде су 6.436.308,49 РСД без ПДВ-а

Утрошено је 6.436.308,49 РСД или 100% у предвиђеном интензитету.

П-1.3 – Обнављање растиња

Мере које се спроводе у склопу ове позиције су усмерене на одржавање заштићеног дела Великог парка и Споменика Природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ и своде се на планско уклањање сувих и болесних стабала, те резивање осталих стаблашица и шибља од стране ЈП Палић Лудаша. Приликом вађења и резивања стабала у заштићеној зони, поседујемо Решења о условима заштите природе које одобрава Покрајински завод за заштиту природе. За одржавање 550 стаблашица - окопавање је урађено 8 пута а заливање стаблашица цистерном је урађено по 8 сати 23 пута. Извађено је 21 болесно, опасно и суво стабало пречника преко 50 цм. Број извађених стабала пречника 30 – 50 цм је 32 комада, од 20-30 цм је 70 комада а од 10-20 цм је 50 комада. Број дрвећа лишћара за резивање проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису резивана преко 3 године до висине 12 м и одвоз - тежи услови је 127 комада . За резивање стабла – санитарне мере утрошено је 1160 радних сати радника и 564 радних сати моторне тестере.

1.3.1 Обнављање растиња и санитарне мере у парку

Одржавање стаблашица

Окопавање стаблашица 550 ком х 8

Заливање стаблашица цистерном 8 час х 23

Вађење сувих стабала

Вађење стабала са кореном Ø преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања 21 ком

Вађење стабала са кореном Ø 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања 32 ком

Вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања 50 ком

Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	50 ком
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	120 ком
Санитарно хигијенске мере	
Рад радника	1160 час
Рад моторне тестере	564 час

1.3.2 "Веслачки клуб на Палићу"

Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања 20 ком

1.3.3 Обнављање растиња и санитарне мере Споменика природе "Стабла хрasta лужњака"

Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови 7 ком

Планирана средства за обнављање растиња су 3.620.186,00 РСД без ПДВ-а

Утрошено је 3.620.186,00 РСД или 100 % предвиђених средстава.

II-1.4 Налози Секретаријата

Планирана средства за Налоге Секретаријата су 200.000,00 РСД без ПДВ-а

Утрошено је 199.993,60 РСД, тј. 100 % по предвиђеном интензитету.

Одступање од стопроцентне реализације долази услед тога што је износ дат паушално за не планиране и изненадне интервенције у зеленилу.

II-1.5 - Одржавање стаза

Позиција 1.4 - Одржавање стаза

Жуљање земљаних стаза	10 450 м ²	х 4
Резање ивица земљаних стаза	788 м	х 4
Жуљање ситно поплочаних стаза	13100 м ²	х 4
Резање ивица ситно поплочаних стаза	5000 м	х 4

Жуљање корова крупно поплочаних стаза на обали језера 4226 м² х 1

Планирана средства за одржавање стаза су 2.295.698,54 РСД без ПДВ-а

Утрошено је 2.295.698,54 РСД, тј. 100 % по предвиђеном интензитету.

Планирана укупна средства за одржавање зеленила су 21.777.443,94 РСД са ПДВ-а

За одржавање зеленила утрошено је укупно 21.777.436,90 РСД са ПДВ-ом, мање за 7,04 динара од укупно планираних средстава или 99.99 % од предвиђеног интензитета.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2022.	Реализација 2022.	Индекс реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 2 ЗЕЛЕНИЛО	19.797.676,31	19.797.669,91	100 %
1.1		Одржавање травњака	7.245.483,23	7.245.483,28	100%
1.2		Одржавање цветних леја, перена, ружа, шибља и живе ограде	6.436.308,49	6.436.308,49	100%
1.3		Обнављање растиња	3.620.186,00	3.620.186,00	100%
1.4		Налози Секретаријата	200.000,00	199.993,60	99,99%
1.5		Одржавање стаза	2.295.698,54	2.295.698,54	100%

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

II-2. Одржавање јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

1. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника
2. Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду
3. Механичко кошење трске и уклањање
4. Кошење травних површина

Према Уговору број II-401-323/2022 од 15.03.2022.

реализоване су активности на одржавању мултифункционалног заштитног појаса уз II, III и IV сектор језера Палић, приобаља Лудашког и Крвавог језера у току 2022. године. Ове активности обухватају механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника, хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду, механичко кошење трске и уклањање и кошење травних површина.

Одржавањем заштитног појаса уз језера Палић и Лудаш и уз Крваво језеро постићи ће се циљеви:

- спречавање или довођење на прихватљив минимум дифузног загађења нутријентима са околних пољопривредних површина и ерозионих процеса
- омогућавање функционисања управљача у спровођењу мера заштите и надзора заштићеног подручја
- постизање већег гео и биодиверзитета и побољшање карактеристика и квалитета предела

Према:

- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (источна обала) на Палићу (Одлука о доношењу Плана под бројем I-00-350-7/2015 од 02.03.2015.)
- План детаљне регулације за део обалног појаса Палићког језера (западна и јужна обала IV сектора и обала III сектора) на Палићу (Одлука о доношењу плана под бројем I-00-350-51/2015 од 12.11.2015.)
- Пројекат препарцелације за део обалног појаса Палићког језера – Источна обала
Ф 31-73/15

одређена је ширина заштитног (мултифункционалног) појаса тј. површине које су у саставу истог.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

		План за 2022.	Реализација 2022.	Индекс
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	340.362,00	340.362,00	100
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	2.138,40	2.138,40	100
3	Механичко кошење трске и уклањање	606.664,08	606.664,08	100
4	Кошење травних површина	9.873.705,60	9.873.705,60	100
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)	1.002.672,00	1.002.672,00	100
6	Одржавање растиња орезивањем, окопавањем, заменом и заливањем	3.910.549,04	3.910.549,04	100
7	Одржавање сервисне и бициклистичко-пешачке стазе	89.189,10	89.189,10	100
8	Одржавање хигијене	827.052,51	827.052,51	100
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковаца уз језеро Палић и Лудаш	206.649,77	206.649,77	100
	Укупно	16.858.982,50	16.858.982,50	100

Износ планираних средстава са ПДВ-а је 16.858.982,50 РСД-а.

Укупно је утрошено 16.858.982,50 РСД са ПДВ-а или 100 % од предвиђеног интензитета.

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-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-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања зеленила у 2022.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2021.	План за 2022.	Реализација 2022.	Индекс
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436.90	100
2.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50	100
	УКУПНО		30.070.227,73	38.636.426,44	38.636.419.40	100

Износи исказани у табели су са ПДВ-ом.

Реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ

У складу са чланом 5. став 2. Одлуке о одржавању чистоће (“Сл. Лист града Суботице”, бр. 5/18 И 35/19) и на основу Уговора бр. II-401-57/2022-1 предузеће је извршило радове за период од 01.01. - 31.12.2022. године на површинама под заштитом у Великом Парку и туристичком делу насеља, у складу са програмом, устаљеном праксом, сезонским и временским условима те својим капацитетима. У даљњем тексту дајемо преглед извршених радова по програмским позицијама:

II-1. Одржавање чистоће

II-1.1 Чистоћа парка

У склопу ове позиције су се изводили радови :

- Чишћење стаза - асфалтних (20019 м2 x 36)
- Чишћење стаза - асфалтних (5000 м2 x 30)
- земљаних (26235 м2 x 36)

- Грабљање лишћа са стаза (26235 м2 x 2)
- Пречишћавање површина око фонтана - рад радника (8 сати x 54)
- Пречишћавања површина јавне намене - рад радника (48 сати x 265 дана)
- рад радника (24 сата x 36 дана)
- Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (16 сати x 265 дана)
- трактором са приколицом (8 сати x 34 дана)
- Чишћење депонованог смећа рад радника (44 сати x 3 дана)
- Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом (8 сати x 3 дан)

П-1.2 Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"

- Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (12 сати x 44)
- Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (4 сата x 45)

П-1.3 Налози Секретаријата у износу 220.000,00

Планирана средства за одржавање чистоће су 10.616.943,83 РСД са ПДВ-а.

За одржавање чистоће утрошено је 10.616.553.46 РСД са пдв-ом или 100% у предвиђеном интензитету.

Приходи од услуга 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-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године, са применом од 01.07.2019. године.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

	ПРОГРАМ	ОПИС	План за 2022.	Реализација 2022.	Проценат реализације
1	ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Програмска активност - 3 ЧИСТОЋА	9.651.767,12	9.651.412,24	100
1.1		Чистоћа парка	9.128704,68	9.128704,68	100
1.2		Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"	323.062,44	323.062,44	100
1.3		Налози Секретаријата	200.000,00	199.645,12	99.82

Износи исказани у табели су без ПДВ-а.

Рекапитулација реализације годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2022.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	Реализација 2021.	План за 2022.	Реализација 2022.	% реализ.
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЧИСТОЋА	8.803.004,91	9.651.767,12	9.651.412,24	99,99
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	17.289.913,84	19.797.676,31	19.797.669,91	100
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 - ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	10.046.656,80	15.326.347,73	15.326.347,73	100
	УКУПНО		36.139.575,55	44.775.791,16	44.775.429,88	100

Износи исказани у табели су без ПДВ-а

Реализација годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2022. је остварена мање за **361,28** динара у односу на план 2022. године.

Реализација програма зимске службе у 2022. години

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

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

Тротоари и паркинзи на територији заштићеног подручја парка природе Палић

1. Шеталишта у заштићеном подручју парка природе Палић 46254 m²
 2. Јавни паркинг простори у заштићеном подручју Парка природе Палић 11876 m²
- Укупно : 58130 m².

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.01. – 01.04.2022. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудах“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 2.200.458,24 динара |
| 2. I степен приправности | 0 динара |
| 3. Мобилност | 601.164,16 динара |

Укупно: 2.801.622,40 дин са ПДВ-ом

Рекапитулација планираних средстава за рад зимске службе за период од 01.11. – 31.12.2022. на територији заштићеног подручја Парка природе „Палић“- ЈП „Палић-Лудах“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 степен приправности | 529.889,77 динара |
| 2. I степен приправности | 0 динара |
| 3. Мобилност | 1.339.415,99 динара |

Укупно: 1.869.305,76 дин са ПДВ-ом

УКУПНО реализовано : 4.670.928,15 дин. са ПДВ-ом.

Процена реализације планираних средстава за рад зимске службе на територији заштићеног подручја парка природе Палић- ЈП „Палић-Лудах“ у 2022. години.

Период	Реализација 2021.	План 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс
од 01.01. до 01.04.	2.836.040,88	2.806.040,88	2.801.622,40	99
од 01.11. до 31.12.	1.720.126,66	1.870.000,00	1.869.305,76	99
УКУПНО	4.556.167,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99

По Плану за Зимску службу у 2022. години опредељена су средства у износу 4.676.040,88 динара процена утrophка је 4.670.928,15 динара или 99 % од предвиђених средстава.

Процењује се да ће средства бити остварена у целости јер се очекују поледице и падавине односно снега у зимским месецима када је било планирано.

Рекапитулација реализације годишњих програма у 2022.

Р. БР.	ПРОГРАМ ОПИС	Реализација 2021.	План за 2022.	Реализација 2022.	Индекс
1.	Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину	9.683.305,50	10.616.943,48	10.616.553,46	100
1.	Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436,90	100
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 2022. годину ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50	100
3.	План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2021. године до 01.04.2022. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“ и План зимског одржавања општинских путева и улица у периоду од 01.11.2022. године до 01.04.2023. године на територији Града Суботице и заштићених подручја Парка природе „Палић“	4.556.166,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99,89
	УКУПНО	44.309.699,77	53.929.411,20	53.923.901,02	99,99

Износи исказани у табели су са пдв-ом.

3. ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Реализација финансијског плана за 2022. прихода за заштићена подручја

Р. бр.	Извори прихода	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022.	Индекс реализ./план
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.989.480	5.840.000	5.840.000	100
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.989.480	5.840.000	5.840.000	100
2.	Сопствени приходи	4.879.884	4.498.000	5.563.649	124
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.543.924	2.141.000	3.227.689	151
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.335.960	2.357.000	2.335.960	99
	2.3. Остали приходи				
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	22.389.566	23.912.000	20.765.144	87
	3.1. Град Суботица- заштићена подручја	10.975.414	8.912.000	8.719.076	98
	3.2 Град Суботица – пољочуварска служба	11.414.152	15.000.000	12.046.068	80
4.	Средства донација, поклона и помоћи	887.483	0	70.536	0
5.	Остала средства	588.000	2.988.000	2.400.000	80
	5.1. АП Војводина	0	2.400.000	2.400.000	100
	5.2. Конкурси-Потицај за аутохтоне врсте животиња	588.000	588.000	0	0
	Укупно приходи	33.734.413	37.238.000	34.639.329	93

1. Намена средстава из буџета Републике Србије су утрошена 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 износу од 5.840.000 динара, што је 100% у односу на планирани износ за 2022. године.

2. Приходи од обављања делатности су реализовани на вишем нивоу, тј. 51 % више (номинални износ 1.086.689,00 динара) у односу на план у 2022. години због тога што је евидентиран природни прираштај у основном стаду и произведено је више сена, које се користи за исхрану основног стада.

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

На позицији 3.1. Град Суботица - субвенције за заштићена подручја реализоване су у 2022. години мање за 2% (наминално 192.924 динара) од планираног износа за 2022. годину, јер трошкови ветеринарских услуга су били мањи од планираног.

На позицији 3.2. Град Суботица - субвенције за пољочуварску службу су мање реализоване за 20 % (номинално 2.953.932 динара) у односу на план за 2022. годину, јер није било потребе у том обиму за режијским трошковима, униформама и горивом, а нису се реализовали ни трошкови накнада за једног пољочувара.

4. Средства донација, поклона и помоћи су реализована на основу добијених средстава :

а. Постипајна средства за набавку нових фискалних уређаја на три продајна места у износу од 70.536,00.

Средства су утрошена на куповину фискалних уређаја у објектима: - Визиторски центар, - Стакленик и и у Управној згради.

5.1. На конкурс који је спровео Секретаријат за заштиту животне средине АП Војводине добили смо средства у износу од 2.400.000 динара као текуће субвенције из буџета АП Војводине. Средства су реализована за Пројекат „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима којим управља ЈП Палић-Лудаш“.

4. АНАЛИЗА РЕЗУЛТАТА ЗА 2022. ГОДИНУ

		ПЛАН	РЕАЛИЗАЦИЈА	Индекс
		I-XII 2022.	I-XII 2022.	Реализ. / План
I	ПРИХОДИ	1.	2.	2. / 1.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.296.138	92.483.436	96
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	5.456.308	272815
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	2.125.747	1181
	УКУПАН ПРИХОД:	96.478.138	100.065.491	104
II	РАСХОДИ			
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	95.828.142	97.025.823	101
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	618	15
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	2.667.654	430
	УКУПАН РАСХОД	96.452.142	99.694.095	103
	ДОБИТ пре опорезивања	25.996	371.396	1429

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Реализација укупних прихода за 2022. годину у односу на планиране приходе је већа за 4% , а реализација укупних расхода је већа за 3% од планираног износа за 2022. годину. Остварени резултат је већи 1.329% (што је више у номиналном износу 345.400 динара) у односу на планирани износ за 2022. годину, али после опорезивања и обрачуна одложених пореских прихода нето добит је 77.529,65 динара. Разлог бољем резултату је незнатно мање реализовани расходи од прихода (мања реализација трошкова репро материјала). Значајније одступање је реализовано:

- Пословни приходи су мање реализовани за 3.812.702 динара по основу мање реализованих субвениција за функционисање пољопривредне службе на целој територији града Суботице.
- Финансијски приходи су више реализовани за 5.454.308 динара (272.715%) у односу на план за 2022. годину, одступање је настало по основу књиговодственог евидентирања прихода од нашег учешћа (30,15 %) у добити предузећа «Елитте-Палић» доо Палић.
- Ванредни приходи су остварени више 1.945.747 динара (1.081%) у односу на план за 2022. годину, разлог за одступање је књижење приход од укидања дела резервисања за судски спор који је у току.
- Финансијски расходи су номинално остварени у износу од 618 динара што је за 3.382 динара (85%) мање од планираних за овај период. Судски спор није окончан и то је разлог што су планирани расходи за камате реализовани мање.
- Ванредни расходи су остварени у номиналном износу од 2.047.654 динара више од планираног износа за 2022. годину, што је последице не планираних књижења ефеката обрачуна Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у наредном периоду од стране овлашћеног актуара у склопу израде финансијског извештаја за 2022. годину, што је законска обавеза (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде).

Укупни приходи

Р. бр.	Врста прихода	План за 2022.	Реализација 2022.	Индекс реализ. / план 2022.
1	2	3	4	5
1	Производи	1.146.708	2.510.215	219
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	212.274	212
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	50.300	101
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	170.922	114
1.4.	Смањење / повећање вредности залиха недов. производње	846.708	2.076.719	245
2	Услуге	56.526.430	54.918.211	97
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	9.652.683	9.651.412	100
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	20.981.007	19.797.670	94
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.246.298	102
2.4.	Одржавање приобаља	15.326.348	15.326.348	100
2.5.	Крчење подраста	4.224.960	4.224.960	100
2.6.	Услуге одрж.хигијене и зеленила трећим лицим	2.195.380	1.671.523	76
3	Еко-туристичко-угост.делат.	585.000	415.681	71
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0	0	0
3.3.	Закуп уг.објеката	360.000	381.848	106
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	33.833	15
4	Коришћење и чување природних добара	38.038.000	34.639.329	91
4.1.	Развој пољопривреде	15.000.000	12.046.068	80
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	2.103.975	107
4.3.	Приходи од фарме и ливада	980.000	1.123.714	115
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.335.960	99
4.5.	Конкурси, дотације, субвенције	17.740.000	16.959.076	96
4.6.	Условљене донације	0	70.536	0
5	Остали приходи	182.000	7.582.055	4.166
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	5.456.308	272.815
5.2.	Остали приходи	180.000	2.125.747	1.181
	Приходи из текућег пословања	96.478.138	100.065.491	104

На позицији број 1. Производи – реализација у 2022. години у односу на план 2022. је већа за 119% из разлога добре реализације пласмана произведеног сезонског цвећа, садница и украсно шибља, а највише због процене вредности залиха недовршене производње (позиција 1.4.). С обзиром на специфичност биљне производње, вредност залиха је повећана на основу процене вредности производње сезонског цвећа и садница. У 2022. години је било реализације садница и украсног шибља, у складу са реалним могућностима пласмана на тржишту и у складу са захтевима купаца.

На позицији број 2. Услуге - реализација прихода од услуга у 2022. години је мања за 3% од планираних, одступање је првенствено због слабе реализације на позицији 2.6., која је у складу са захтевима трећих лица.

Позиција 2.6 – Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима је у 2022. години реализоване су на знатно нижем нивоу у односу на план за 2022. године, с обзиром да у извештајном периоду смањена потражња за ову врсту хортикултурних услуга.

На позицији број 3. Еко –туристичке услуге приходи су мањи за 29% што износи 169.319 динара у односу на план за 2022. годину. Изнајмљивање опреме (столова и клупа за манифестације) је због епидемиолошке ситуације знатно смањено.

На позицији број 4. средства за коришћење и чување природних добара за заштиту природе у 2022. години реализована су за 9% мање у односу на план за 2022. годину.

На позицији 4.1. средства из буџета Града Суботице која су утрошена за реализацију годишњег Програма пољопривредне службе на територији целог града, као и за Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на заштићеним подручјима 20 % су мања од планираних, у складу стварним потребама у овом периоду за ове намене.

На позицији 4.2. Приходи од риболовних дозвола су реализовани више за 7 % у односу на план у 2022. години. Одступање у номиналном износу је више за 142.975 динара, а разлог је порибљавање РП Палић.

На позицији 4.3. Приходи од фарме и ливада су реализовани више у износу од 143.714 динара у односу на план за 2022. годину по основу већег природног прираштаја основног стада и повећања цена на тржишту.

На позицији **4.4.** Ажурирана је база података корисника заштићених подручја којима се може наплатити накнада за коришћење заштићених подручја и реализација је за 1% незнатно мања од плана за 2022. годину.

На позицији 4.5. Конкурси, дотације и субвенције за реализацију годишњег програма управљања ПП Палић, Споменика природе Стабла Храста Лужњака и организацију еко-кампова искоришћено је мање средстава 4% у односу на план 2022. године јер део активности смо реализовали сопствених радом.

На позицији 4.6. Условљене донације нису биле планиране за 2022. годину, али добијена су средства из буџета Републике Србије за куповину фискалних уређаја. Реализована је набавка три фискална уређаја која су инсталирана на продајним местима у управној згради, стакланику и у Визиторском центру на Хајдукову.

На позицији 5.1 остали финансијски приходи су реализовани већи приходи у номиналном износу 5.454.308 динара у односу на план за 2022. годину, а одступање је настало по основу прихода од нашег учешћа у добити предузећа «Елитте-Палић» доо Палић, јер наш удео у капиталу је 30,15 % тог предузећа.

На позицији 5.2. остали приходи су реализовани више у номиналном износу 1.945.747 динара у односу на план за 2022. годину (1.081 %), а разлог је то што смо књижили приход по основу укидања дела резервисања за судски спор који је у току.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.	Индекс реализ./план 2022.
1	2	3	4	5
I	Роба	61.000	0	0
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	0
II	Материјали	13.147.082	12.785.694	97
1.	Репро материјал	2.350.000	1.288.449	55
2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.284.202	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	137.183	100

4 .	Канцеларијски материјал	450.000	436.408	97
5.	Гориво, маживо,гас, струја	5.200.000	5.430.592	104
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.522.182	1.554.546	102
7	Резервни делови	999.900	1.181.050	118
8	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	566.476	94
9	Ситан инвентар	600.000	906.788	151
III	Зараде запослених /брuto II	46.580.976	45.802.305	98
1.	Зараде и накнаде зарада	40.104.154	39.433.754	98
2.	Доприноси на терет послодавца	6.476.822	6.368.551	98
IV	Друга лична примања	13.032.088	11.239.479	86
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брuto/	1.226.415	1.218.750	99
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.823.236	5.202.517	89
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.873.437	2.605.878	91
4.	Службени пут	300.000	53.658	18
5.	Превоз радника	2.809.000	2.158.676	77
V	Нематеријални трошкови	2.684.000	2.836.204	106
1.	Непроизводне услуге	295.000	298.731	101
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	267.243	105
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	773.700	97
4.	Осигурање	495.000	559.255	113
5.	Платни промет	200.000	205.820	103
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	618	15
7.	Административне таксе и судски троскови	350.000	376.612	108
8.	Адвокатске услуге	290.000	354.225	122
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100
VII	Репрезентација	69.696	68.635	98
VIII	Порез на имовину	390.000	381.335	98
IX	Расходи из ранијих година	560.000	566.385	101
X	Исправка вредности потраживања од купаца и обезвређење имовине	60.000	47.961	80

XI	Производне услуге	15.184.000	19.956.000	131
1.	Остале производне услуге(пилање, кошење, закуп опреме, израда делова	9.615.000	14.691.143	153
2.	Услуге превоза	90.000	0	0
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	535.078	94
4 .	Услуге штампарија	295.000	295.012	100
5.	Обезбеђење објеката-надзор	90.000	84.395	94
6	Сајмови	50.000	0	0
7	Комуналне услуге	600.000	978.707	163
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.880.000	2.574.699	89
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	143.766	85
10	Заштита на раду	824.000	653.200	79
XII	Амортизација	4.583.300	3.856.789	84
XIII	Дугорочна резервисања	0	2.053.308	0
	Расходи из текућег пословања	96.452.142	99.694.095	103

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. Реализације није било у складу са мањом заинтересованошћу купаца.

На позицији II Материјали је реализовано у 2022. годину у односу на план 3% мање, јер је у току године набављан материјал на основу конкретних потреба производње и реализације уговорених услуга. Планом за 2022. годину је планирана је набавка новог садног материјала и садница за успостављање нове сопствене производње, реализација је мања у односу на план јер кроз процес јавних набавки дошло је до уштеде и за један део се привремено одустало од набавке.

На позицији II 7. Резервни делови су реализовани у 2022. годину у односу на план 18% више, јер је у току године набављено резервних делова за поправку радних машина по већим ценама квалитетнији делови.

На позицији II 9. Ситан инвентар је набављен из наменских средстава субвенција за рад чуварске службе заштићених подручја.

На позицији IV. 2 Друга примања-по уговорима о привремено повременим пословима су реализована 11% мање у односу на план за 2022. годину. Запослени по овим уговорима су од 01.11.2022. године променили статус у радни однос на неодређено време и због тога је дошло до одступања у односу на план 2022. године.

На позицији IV.3 Службени пут -трошкови службеног пута су реализовани знатно мање у односу на план за 2022. годину, а у складу са потребама предузећа.

На позицији V.2 трошкови за стручно образовање – усавршавање је више реализовано у односу на план за 2022. год. због веће потребе обуке и стручног усавршавања радника у набавкама, финансијама и рачуноводству.

На позицији V.6 камате и курсне разлике су у износу од 3.382 динара мање реализоване од планираног, јер обрачунате камате у судским споровима су ишле на њихов терет, а курс динара је стабилан и нема великих осцилација.

На позицији V.7 административне таксе и судски трошкови су реализовани више за 8% од планираног због процене приликом планирања започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја и значајне су бројне таксе за добијање услова заштите природе.

На позицији V.8 адвокатске услуге су веће 22% у односу на план 2022. године због више започетих судских спорова у вези наплате потраживања по основу наканада за коришћење заштићених подручја.

На позицији XII. Производне услуге су реализоване 31% више у 2022. години у односу на план за 2022. из разлога јер смо ангажовали фирму са потребном механизацијом којом наше предузеће не располаже, а да се реализује уговор за одржавање терена на заштићеним подручјима ПИО Суботичка пешчара и уклањање подраста и других уговорених услуга одржавања зеленила у оквиру пројекта-Заштита биодиверзитета и вода језера Палић и језера Лудаш КФВ банке и услуге предвиђене пројектима „Одрживо управљање воденим стаништима прекограничног слива језера Палић-Лудаш“ по уговору „Нови приступ руралном етнотуризму и екотуризму: Развој капацитета и надлежности“. Структура услуга које ће бити финансиране из средстава субвенција није била позната у моменту планирања и ове производне услуге нису првобитно планиране.

Позиција XII.2 услуге превоза нису се реализовале, јер смо у сопственој режији организовали (што значи сопственим теренским возилима и камионом) превоз стоке са једне локације за испашу на другу. Такође је повећан и број грла стоке (природни прираштај коза, оваца и подолских говеда) у 2022. 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 84.395 динара, што је 6% мање од плана за 2022. годину. Видео надзор је реализован у објекту „Мастер“ и праћење и надзор теренских возила у пољочуварској служби и чуварској служби заштићених подручја.

Позиција XII.7 комуналне услуге су реализоване за 2022. годину више него што је било предвиђено у плану за 2022. годину за 63% у складу са потребама, а наменска средства од субвенција Министарства за заштиту животне средине су уговор предвиђена за ове намене на заштићеним подручјима.

На позицији XIII. Амортизација је реализована 16% мање у односу на планирани износ, јер је у 2022. години извршен попис и расходована су дотрајала постројења и опреме и по то основу извршено је књижење ефеката.

Биланс стања на дан 31.12.2022.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Индекс Реализ. / План 2022.
1	2	3	4	5	
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	63.762	67.566	106
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005			
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	21.907	19.613	90
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				

020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010			
023	2. Постројења и опрема	0011	19.887	17.593	88
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	100
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.811	5.453	113
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	42.500	115
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)				
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019			
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	42.500	115
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025			
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027			
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	22.225	14.206	64
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)				
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	6.260	142
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.436	1.368	95
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.349	4.207	179
13	3. Роба	0034	175	173	99
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	458	512	112
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у	0036			

	иностранству				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.333	2.552	59
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.600	1.857	71
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.733	695	40
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.039	1.056	52
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.196	180	15
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	834	630	76
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	246	2.733
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.433	4.331	38
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	7	350
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	81.772	95
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	100
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.744	61.681	85
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	100

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	100
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163	100
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.728	22.665	67
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.702	22.588	67
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26	77	296
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	5.409	16.523	305
	(0416 + 0420 + 0428)				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	5.409	16.523	305
	(0417+0418+0419)				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	13.167	0
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	3.356	62
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	147	416	283
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.687	3.152	41
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436			
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437			
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1.800	3.034	169
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)				
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.800	3.034	169
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	5.887	118	2
	(0450 + 0451 + 0452)				
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.074	11	0
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.813	107	6
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.987	81.772	95
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	100

Б. I У Билансу стања по позицији (АОП 002) стална имовина у износу од 67.566.000 динара што је 6 % више од планираног за овај период.

Б. II У Билансу стања по позицији (АОП 009) некретнине, постројења и опрема у износу од 19.613.000 динара што је 10 % мање од планираног за овај период из разлога што је прокњижена обрачуната амортизација на основна средства за овај период и расход неупотребљиве опреме.

Б. III. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 017) основна стадо у износу од 5.453.000 динара, што је 13 % више од планираног износа. Тржишна вредност на крају извештајног периода је већа у односу на крају предходног извештајног периода, али је евидентиран и природни прираштај основног стада.

Б. IV. 2 У Билансу стања по позицији (АОП 020) учешће у капиталу у износу од 42.500.000 динара, што је 15 % више од планираног износа. Као оснивач имамо учешће у расподели добити и покрићу губитка и у 2022. је по том основу је повећање у износу од 5.456.000,00 динара .

Г I У Билансу стања по позицији (АОП 031) залихе реализовани су у износу од 6.260.000 што је 42 % више (номинални износ 1.842.000 динара) од планираног за овај период. Разлог је одступање је на (АОП 033) недовршена производња која је реализована у износу од 4.207.000 динара, што је 79 % више (номинални износ 1.858.000 динара) од планираног због преласка производа у више категорије и применом већих цена произведених садница и украсног шибља и позиција.

Г I I.3 Билансу стања по позицији (АОП 038) потраживања по основу продаје су мање реализована за 41% јер су на крају извештајног периода фактурисани мањи износи за одржавање зеленила и чистоће у великом парку на Палићу, први део услуга фактурисан је до 15.12.2022. и наплаћен у извештајном периоду.

Г IV. Билансу стања по позицији (АОП 044) остала краткорочна потраживања су реализована у износу од 180.000 динара, што је мање у номиналном износу за 1.016.000 динара од планираног за овај период. Одступање је због тога што су (АОП 0045) поднети захтеви за средства по уговорима о субвенционисању највећим делом уплаћени у извештајном периоду и (АОП 0046) уплаћене аконтације за порез на добит на основу резултата из ранијих година је делом искоришћен за покривање пореских обавеза из 2022. године. Остатак претплате ће се искористити за измирење пореских обавеза у наредном периоду.

Г VII У Билансу стања по позицији (АОП 057) готовински еквиваленти и готовина у износу од 4.331.000 што је 62 % мање (номинални износ 7.102.000 динара) од планираног за овај период. Одступање је настало из разлога што су прената из ранијег периода новчана средства од накнада за коришћење заштићених подручја утрошена делом за набавку радне униформе, опреме за чуваре, а једним делом за трошкове одржавања објеката и опреме у извештајном периоду.

Г VIII У Билансу стања по позицији (АОП 058) краткорочна активна временска разграничења су реализована у износу од 7.000 динара што је било планирано у извештајном периоду у износу од 2.000 дин. Износ се односи на унапред плаћени трошак месечних карти који ће се искористити у наредном периоду.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 059) укупна актива у износу од 81.772.000 динара што је 5 % мање од планираног за овај период.

Д I У Билансу стања по позицији (АОП 060) ванбилансна актива у износу од 26.678.000 динара што је 100 % од планираног за овај период.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0401) капитал у износу од 61.681.000 динара, што је 15 % мање у односу на планирани износ за овај период.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0402) основни капитал у износу од 29.838.000 динара, што је 100 % у односу на планирано за овај период.

А У Билансу стања по позицији (АОП 0406) ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме су реализоване у износу од 9.163.000,00 динара што је 100% од планираног у извештајном периоду.

А VIII У Билансу стања по позицији (АОП 0409) нераспоређена добит из ранијих година реализована је у износу од 22.588.000 динара што је 33 % мање (номинално 11.114.000 динара) у односу на планираног за овај период. Разлог томе је прокњижен већи део ефеката обрачуна резервисање за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде из ранијег периода када је почела примена Закона.

А X У Билансу стања по позицији (АОП 0410) добитак текуће године је реализован у износу од 77.000 динара, што је више за 51.000,00 динара у односу на план за овај период. Образложење је дато уз позицију пословни добитак у билансу успеха.

Б У Билансу стања по позицији (АОП 0417) резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених су реализована у износу од 13.167.000 динара, што је није било планирано за овај период. Одступање је настало као последица не планираних књижења ефеката обрачуна Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у наредном периоду од стране овлашћеног актуара у склопу израде финансијског извештаја за 2022. годину, што је законска обавеза (резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде).

Б У Билансу стања по позицији (АОП 0419) остала дугорочна резервисања су реализована у износу од 3.356.000 динара, што је мање 38% од планирано за овај период. Одступање је настало због књижења ефеката нове процене адвоката о укидању дела резервисања за судски спор који је још у току са бившим директором.

В У Билансу стања по позицији (АОП 0429) – одложене пореске обавезе у износу од 416.000 динара, што је 183 % (у номиналном износу 269.000 дин.) више од планираног за овај период. Разлог одступања на овој позицији је спровођење књижења ефеката по пореском билансу за 2022. годину.

Г У Билансу стања по позицији (АОП 0431) краткорочна резервисања и краткорочне обавезе реализована у износу од 3.152.000 динара што је 59 % мање од планираног за извештајни период.

Г III У Билансу стања по позицији (АОП 0442) обавезе из пословања у износу од 3.034.000 динара што је 69 % (у номиналном износу 1.234.000 дин.) више од планираног за овај период. Ово повећање је настало због нове набавке материјала и тако на крају створене обавезе према добављачима у овом периоду, а плаћање ће бити извршено у наредном периоду. Набавка је извршена како бих се избегло повећање цена које се очекује у наредном периоду.

Г IV У Билансу стања по позицији (АОП 0450) остале краткорочне обавезе у износу од 11.000,00 динара што је за 4.063.000 динара мање од планираног износа за овај период. Одступање је настало из разлога што су краткорочне обавезе за зараде са 31.12.2022. године укалкулисане и исплаћене у извештајном периоду.

Г V У Билансу стања по позицији (АОП 0451) обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода у износу од 107.000,00 динара што је 94 % мање од планираног(у номиналном износу 1.706.000 динара). Ова позиција је повезана са приходима од продаје производа и услуга на домаћем тржишту и обрачунатим ПДВ-ом за четврти квартал који ће се платити до 15. јануара 2023. године.

Ђ I У Билансу стања по позицији (АОП 0456) Укупна пасива у износу од 81.772.000,00 динара што је 5 % мање од планираног за овај период.

Е. У Билансу стања по позицији (АОП 465) ванбилансна актива у износу од 26.678.000 динара што је 100 % од планираног за овај период.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2022.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динар

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Индекс Реализ. / План 2022.
1	2	3	4	5	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	96.296	92.484	96
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)				
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.144	59.825	98
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.144	59.825	98
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	980	1.124	115
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	847	2.077	245
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.325	29.458	88
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	99.079	103
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	0	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.147	12.786	97
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.042	96
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.104	39.434	98
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.477	6.368	98
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.032	11.240	86
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.583	3.857	84
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.284	19.199	126
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2.053	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.140	4.142	132

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.595	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2	5.456	272.800
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)				
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	0	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	5.456	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4	1	25
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5.455	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	72	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	48	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	2.053	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	620	566	91
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	96.478	100.065	104
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)				
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	96.452	99.694	103
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)				
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	371	1.427
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	26	371	1.427

	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	26	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	268	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	26	77	296
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0				
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056			
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

1.a. У Билансу успеха позиција (АОП 1001) пословни приходи су реализовани у износу од: 92.484.000,00 динара што је 4 % мање (номинални износ је: 3.812.000,00 дин.) 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 1005) приходи од продаје производа и услуга** - 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 у стакленику и расаднику у укупном износу од: 59.825.000,00 динара, а то је 2 % мање од планираног износа за овај период. Разлог за мању реализацију је мања потражња на тржишту за нашим производима (сезонско и саксијско цвеће) и хотикултурним услугама трећим лицима у амбијенту дуготрајне епидемије проузроковане корона вирусима.

- **по позицији (АОП 1008) приходи од активирања учинака и робе** су реализовани у износу од 1.124.000,00 динара што је 144.000,00 динара више од планираног износа за овај извештајни период. Разлог одступању је већи број приноса у основном стаду који је евидентиран и оприходован и већа цена на тржишту која је утицала на повећање вредности укупног основног стада на дан 31.12.2022. године.

- **по позицији (АОП 1009) повећање вредности залиха недовршених производа** у стакленику и расаднику исказана је у износу 2.077.000,00 динара који се односе на процењену вредност недовршених производа сезонског цвећа у стакленику и украсног шибља, садница зимзелених биљака у расаднику. По попису на крају периода удврђено је да вредност залиха је повећана у односу на планирано повећање (планирано је повећање залиха за 847.000,00) за 1.230.000,00 динара. Разлог повећања је да су непродати производи порасли и пребачени у вишу категорију са већим ценама.

- **по позицији билансу успеха (АОП 1011) остали пословни приходи** су реализовани у износу од 29.458.000,00 динара, што је 12 % мање од планираног износа за овај извештајни период. Део су

приходе од субвенција и слично у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године реализовани у износу од 28.855.000,00 динара што је 6 % мање (номинални износ је 3.867.000,00 динара) од планираног износа за овај период. Разлог је да нису реализовани у потпуности приходи од средства субвенција за пољоочуварску службу у 2022. години (нису реализована сва лична примања и режијски трошкови, јер нису пољоочувари ангажовани сви 10 планираних већ само 7 запослених), а **други пословни приходи** од накнаде за коришћење дела пословног простора и опреме у износу од 381.848,00 динара што је реализација 6% више (номинални износ 21.848,00 динара) од планираног за овај период. Одступање је настало јер већи број пословних партнера био заинтересован за коришћење наше опреме уз накнаду.

1.6. У Билансу успеха позиција (АОП 1013 пословни расходи у периоду од 01.01. до 31.12.2022.

реализовани су у износу од 99.079.000,00 динара што је 3 % више од планираног износа за овај период (номинални износ је: 3.251.000,00 дин.) Структура пословних расхода има следеће позиције:

- **по позицији (АОП 1015) трошкови материјала, горива и енергије** који су реализовани у износу од 12.786.000,00 динара, што је 3 % мање од планираног за овај извештајни период. **Исказани су заједно и то трошкови материјала** у износу од 7.355.000,00 динара што је 8 % мање (номинални износ је: 592.000,00 динара) од планираног за овај период. Мања реализација материјала је последица мање утрошене сточне хране за исхрану коза, оваца, подолских говеда и бивола, а смањена је и потрошња основног и помоћног материјала потребног за заснивање нове производње сезонског цвећа, садница, украсно шибња и саксијског цвећа у извештајном периоду и **трошкови горива и енергије** у износу од 5.431.000,00 динара што је 4 % мање (номинални износ је: 231.000,00 дин.) од планираног за овај период. Разлог што је мањи утрошак горива је што су активирани нове радне машине за обављање комуналних послова и обављена је контролисана активност чувара заштићених подручја на терену.

- **по позицији (АОП 1016) исказани су трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи** у износу од 57.041.785,00 динара што је 4 % (у номиналном износу 2.571.280,00 динара) мање од планираног за овај период из разлога што су лица ангажована по уговору о привремено повременим пословима радила мањи број дана у односу на планирано , мање су реализовани трошкови превоза на посао и са посла, реализован је мањи број сати прековременог рада у зимском периоду јер није било значајних падавина, није било веће потребе за дневница и накнада трошкова на службеном путу.

- **по позицији (АОП 1020) исказани су трошкови амортизације** у износу од 3.857.000,00 динара, што је 16 % мање (у номиналном износу 726.000 динара) од планираног за овај период. Одступање реализације трошкова амортизације је на основу смањење основице за обрачун по расходовања основних средствима у извештајном периоду.

- **по позицији (АОП 1022) исказани су трошкови производних услуга** у износу од 19.199.000,00 динара што је више у номиналном износу 3.915.000,00 динара од планираног за овај период. Одступање је настало због остварене уштеде у процесу реализације јавних набавки ових услуге у 2022. години.

- **по позицији (АОП 1024) исказани су нематеријални трошкови** у износу од 4.142.000,00 динара што је 32 % више (номинална вредност: 1.002.000 дин.) од планираног за овај период. Одступање је због више реализованих трошкова осигурања радних машина и теренских возила и више трошкова регистрације радних машина и теренских возила и у складу са реалним потребама предузећа више је утрошено за трошкове семинара, стручног образовања, судских такси, републичких такси.

- **по позицији (АОП 1025) пословни добитак** је планиран у износу од 468.000,00 динара, а реализације није било у извештајном периоду. Разлог за мањи пословни добитак у извештајном периоду је мања реализација прихода од субвенција и мањи приходи од продаје производа и хитикултурарних услуга трећим лицима у 2021. године.

- **по позицији (АОП 1026) пословни губитак** није планиран , а реализације је 6.595.000,00 динара у извештајном периоду. Разлог за исказивање пословног губитка у извештајном периоду је мања реализација у износу 3.812.000,00 динара прихода од субвенција и мањи приходи од продаје производа и хитикултурарних услуга трећим лицима у 2022. године, а више реализованих расхода у износу од 3.251.000,00 и то трошкова производних услуга који су везани за реализацију еколошких пројеката и резервисања за трошкове отпремнина за одлазак у пензију и јубиларне награде запослених.

- **по позицији (АОП 1027) финансијски приходи** је планиран у износу од 2.000,00 динара, али је књижена реализација прихода од учешћа у добити „Елитте-Палић“ доо (на удео је 30,15%) износу од 5.456.000,00 динара у извештајном периоду.

- по позицији (АОП 1032) финансијски расходи су планирани у износу од 4.000,00 динара, а реализација тих врста расхода је у износу од 1.000,00 динара у извештајном периоду.

- по позицији (АОП 1041) остали приходи реализовани су у износу 2.053.000,00 динара, а што је планирано у износу 180.000,00 динара за извештајни период. Већа реализација у износу од 1.873.000,00 динара је из разлога што је извршено књижење прихода од укидања дела резервисања за судски спор у овом периоду.

1.к. У Билансу успеха по позицији (АОП 1042) остали расходи реализовани су у износу од 566.000,00 динара што је 9% више (номинални износ је 54.000,00 динара) од планираног за овај период. Одступање је исказано јер је било расходовање опреме и накнадно одобрених рабата које није могуће планом предвидети у тачном износу.

1.љ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1045) добитак пре опорезивања је планиран у износу од 26.000,00 динара, а реализован је у износу од 371.000,00 динара, што је више у номиналном износу 345.000 динара (више за 1.327 %) од планираног износа за извештајни период.

1.ђ. У Билансу успеха по позицији (АОП 1055) нето добитак је планиран у износу од 26.000,00 динара, а реализован је у износу од 77.000,00 динара, што је више у номиналном износу 51.000 динара од планираног износа за извештајни период. Део разлога за одступање је у разлици између пореских расхода периода који су већи после обрачуна пореског биланса и одложених пореских прихода који нису били планирани.

5. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋЕ ГУБИТКА ЗА 2022. ГОДИНУ

Расподела добити за 2022. годину за ЈП „Палић-Лудаш“ Палић спроведена је по критеријуму за расподелу остварене добити у 2022. години после опорезивања дефинише да нето добит се дели 50% за уплату у буџет Града, а остатак 50% се планира за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције.

- Укупан приход (АОП 1001+1027+1039+1041)	100.065.491,08 дин.
- Укупан расход (АОП 1013+1032+1040+1042)	99.694.094,60 дин.
- Добит из редовног пословања пре опорезивања(АОП1054):	371.396,48 дин.
- Порески расход периода (АОП 1060)	25.776,00 дин.
- Одложени порески приходи периода (АОП 1062)	268.090,83 дин.
- Нето добит (АОП 1064):	77.529,65 дин.
- 50% нето добити у износу од 38.764,83 динара усмерава се оснивачу и упућује на рачун прописан за уплату јавних прихода.	
- Преостали 50% средстава у износу од 38.764,82 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

2022. год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.- 31.12.2022.

	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције из буџета РС	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	100
Субвенције из буџета АПВ	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	100
Субвенције из буџета града	23.912.000	20.765.144	20.765.144	0	87
Остали приходи из буџета*	588.000	70.536	70.536	0	12
УКУПНО	32.740.000	29.075.680	29.075.680	0	90

Планирана средства за период 01.01.-31.12.2022. године су у износу од 32.740.000 динара, а пренета средства из буџета РС и града је 29.075.680 динара што је 10 % мање од планираног износа.

Уплаћена су средства у износу 5.840.000 по уговору о субвенционисању од Републичког Министарства заштите животне средине и реализована су у износу 5.840.000 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 периоду 01.01.-31.12.2022. године у износу од 20.075.144,59 динара по уговорима о субвенционисању:

- Одржавања мултифункционалног појаса – изнајмљивање наменског возила-амфибије у износ 2.160.000,00 дин.,
- функционисања пољочуварске службе за активности на спровођењу мера за заштиту усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете на подручју Града Суботице за 2022. годину у износу 11.046.067,59 дин.,
- Програма заштите, уређења и коришћења земљишта на заштићеном подручју у износу од 1.000.000 динара,
- по уговору о субвенционисању СП „Стабла хрста лужњака“ у износу 914.000,00 динара,
- Парк природе Палић у износу 4.571.076,00 динара,
- Пројекат еко-кампови у износу од 1.074.000,00 динара,

Разлог мање реализације је да се смањио број запослених у пољочуварској служби са 10 на 7 запослених, а уједно су се смањили и режијски трошкови за функционисање пољочуварске службе на целој територији града Суботице.

У овом периоду смо добили и постицајна средства за набавку фискалних уређаја на три продајна места из Републичког Буџета у износу од 70.536,00 динара и реализовали по уговору.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених реализовани у 2022. години

у динарима				
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Индекс Реализ. / План 2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	28.945.017	28.500.771	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	40.104.154	39.433.754	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	46.580.976	45.802.305	98

4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	43	43	100
4.1.	- на неодређено време	42	42	100
4.2.	- на одређено време	1	1	100
5	Накнаде по уговору о делу	187.500	187.500	100
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5.635.736	5.015.017	89
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	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	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.218.750	99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.809.000	2.158.676	77
20	Дневнице на службеном путу	200.000	45.798	23
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	7.860	8

22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0
23	Број прималаца	0	0	0
24	Јубиларне награде	833.437	833.437	100
25	Број прималаца	4	4	100
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.792.000	1.671.984	93
28	Стипендије	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	100.457	41
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	255.000	254.243	100
* 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 40.045.547,00 динара што је 97 % од планираног за овај период, што одражава да не постоји значајно одступања по овој позицији, мања реализација је у складу са стварном присутношћу запослених на раду и реализацијом боловања (номинални износ 1.181.960 динара).

Позиција под редним бројем 4. Број запослених по кадровској евиденцији је 36 и реализована је 100% од планираног на последњи дан извештајног периода. Не постоји одступање на крају извештајног периода.

Позиција под редним бројем 9. Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима су реализоване у износу од 6.732.115,00 динара што је 7 % мање (номинална вредност 533.619,00 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 и један пољочувар споразумно прекинуо радни однос и до краја извештајног периода није попуњено .

Позиција под редним бројем 17. Накнада члановима Надзорног одбора реализована је у износу од 1.226.415,00 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 2.320.507,00 динара што је 14 % мање (номинална вредност 373.493,00 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 су реализоване у износу од 16.975,00 динара што је само 8% од планираног износа у извештајном периоду. 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 су се реализовали у износу од 3.360,00 динара за овај период. Одступање по овој позицији је настало због неимања потребе за трошковима 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 267.990,00 динара што је 1 % мање од планираног износа за извештајни период.

Позиција под редним бројем 23. јубиларне награде су реализоване у износу 1.324.187,00 динара, што је 100% од планираног износа у извештајном периоду.

Позиција под редним бројем 26. помоћ радницима и породици радника је реализована у износу од 82.707,00 динара у овом периоду, што је 31% мање у односу на планирани износ. Ова позиција није реализована у потпуности јер није било захтева запослених за ову врсту помоћи у овом периоду.

Позиција под редним бројем 26. а Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је реализована 100% у износу од 1.671.984,00 динара из сопствених средстава у извештајном периоду.

Позиција под редним бројем 28. Остале накнаде трошкова запослених су реализоване у износу од 100.000,00 динара што је 60% мање од планираног износа за овај период. Мања реализација је у складу са исказаним потребама у овом извештајном периоду.

8. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених у целом извештајном периоду 01.01.-31.12.2022. године је био 35 запослени и 1 директор. У овом периоду смо уговором о привремено-повременим пословима ангажовали 7 пољочувара од 08.02.2022. до 31.10.2022. године, али од 01.11.2022. године на основу добијене сагласности- Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава запослени у пољочуварској служби су ангажовани по уговор о раду на неодређано време.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Структура броја запослених је исказана на крају пословне године са директором као именованим лицем. Број извршилаца је био у складу са планом за 2022. годину.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Заједнички послови	2	2	2	2	0
2	Заштита природе	8	10	10	10	0
3	Паркови	13	23	23	23	0
4	Пољоочуварска служба	7	7	7	7	0
5	Директор	1	1	1	0	1
УКУПНО:		31	43	43	42	1

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	203.242
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	203.042
XI	43	3.956.496	92.012	35	3.132.291	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
XII	43	3.956.497	92.012	35	3.132.292	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
УКУПНО	446	40.104.154	1.078.222	420	36.458.724	1.041.678	14	1.241.926	177.418	12	2.403.504	2.403.504
ПРОСЕК	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Повећање средстава по основу маса зарада се односи на повећање броја запослених у радном односу на неодређено време (7 ново запослених у пољочуварској служби од 01.ноцембра 2022. године), а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	3.083.118	85.642	35	2.884.315	82.409				1	198.803	198.803
II	36	3.046.096	84.614	35	2.847.260	81.350				1	198.836	198.836
III	36	3.173.900	88.164	35	2.975.059	85.002				1	198.841	198.841
IV	36	3.061.501	85.042	35	2.862.810	81.795				1	198.691	198.691
V	36	3.339.319	92.759	35	3.140.499	89.729				1	198.820	198.820
VI	36	3.119.504	86.653	35	2.920.764	83.450				1	198.740	198.740
VII	36	3.098.371	86.066	35	2.899.567	82.845				1	198.804	198.804
VIII	36	3.195.848	88.774	35	2.997.148	85.633				1	198.700	198.700
IX	36	3.277.521	91.042	35	3.074.293	87.837				1	203.228	203.228
X	36	3.208.450	89.124	35	3.005.422	85.869				1	203.028	203.028
XI	43	3.895.060	90.583	35	3.079.992	88.000	7	611.833	87.405	1	203.235	203.235
XII	43	3.935.066	91.513	35	3.120.678	89.162	7	611.158	87.308	1	203.230	203.230
УКУПНО	446	39.433.754	1.059.975	420	35.807.807	1.023.080	14	1.222.991	174.713	12	2.402.956	2.402.956
ПРОСЕК	37,17	3.286.146	88.331	35	2.983.984	85.257	7	611.496	87.357	1	200.246	200.246

* исплата са проценем до краја године

Реализација исплата планираних зарада за 2022. годину је извршена у оквиру планираних величинама.

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Планирана у 2022. години		исплаћена у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	69.479	50.635	65.816	48.060
	Највиша зарада	155.716	111.069	153.520	109.548
Пословодство	Најнижа зарада	203.242	144.403	203.028	144.253
	Највиша зарада	203.242	144.403	203.242	144.403

Реализација исплата планираних зарада за 2022. годину је извршена у оквиру планираним величинама.

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора исплаћене су у бруто износу 1.218.750 динара, што је 99% планираног износа за 2022. годину, јер су се одржале седнице у сваком месецу 2022. године.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

у динарима

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација
1		0	0	0	0
Укупно:		0	0	0	0

Инвестициона улагања у овом периоду нису планирана.

10. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2022.	Период на који је уговор потписан у 2022.	Износ на који је закључен уговор у 2022. години	Реализација јавних набавки у 2022. години
1	Нафта и дестилати	5.000.000	март 2022.-март 2023	4.242.462	4.101.753
2	Теренско возило	0	-	-	-
3	Саднице	1.250.000	-	-	-
Укупно добра:		6.250.000		4.242.462	4.101.753
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	јун 2022-јун 2023	1.800.000	1.800.000
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	3.220.000	јун 2022- септ 2022	2.948.180	2.948.180
3	Услуге одржавања дрвећа	2.536.000	авг. 2022 -децемб. 2022	2.491.840	2.491.840
Укупно услуге:		7.556.000		7.240.020	7.240.020
Радови					
1	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.916.667	Новембар2022.- новембар 2023.	1.800.000	1.800.000
Укупно радови:		1.916.667		1.800.000	1.800.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		15.722.667		13.282.482	13.141.773

Јавне набавке по позиција покренуте и уговорене осим на позицијама добара 2. и 3..

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: -добра1, услуга 2. и 3. и радови 1..

На позиција добара и услуга је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а заврши ће се у 2023. години. То је случај на следећим позицијама: -добра 1. .

На добрима позицији 3. се одустало од реализације набавке, јер се допуна и замена садница извршила из производње нашег расадника.

10. А. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА У 2022. НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2022. годину	Период важења уговора за набавке у 2022.години	Уговорена вредност набавки за 2022. годину	Реализација набавки у 2022. години
1	2	3	4	5	6
	Добра				
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000	-	0	0
2	Семење цвећа	400.000	април2022-април 2023	388.195	334.510
3	Семење луперка	100.000	април2022-март 2023	99.473	19.364
4	Стока, остале животиње полъ. газд.	250.000	јул2022-јул2022	140.880	
5	Луковице цвећа и саднице	800.000	јул 2022- децемб.2022	143.239	143.239
6	Препарати за подмазивање	250.000	мај 2022- мај 2023	241.330	233.322
7	Електрична енергија	900.000	фебр 2022- фебр 2023	858.800	898.091
8	Супстрати и тресет	400.000	мај 2022-мај 2023	374.072	326.430
9	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000	-		
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	120.000	јул 2022-јул 2023	112.300	112.300
11	Храна за животиње	230.000	окт 2022- окт 2023	153.165	45.377
12	Разни прехранбени производи	150.000	јул 2022-јул 2023	136.045	4.044
13	Пољопривредне машине	500.000	нов.2022-дец 2022	467.200	467.860
14	Разна баштенска опрема	250.000	јул 2022- децемб.2022	224.103	245.793
15	Делови за пољопривреду и шумарство	900.000	април 2022-март 2023	896.994	819.336
16	Радна одећа	930.000	септ 2022-септ 2023	670.680	745.948

17	Обућа	300.000	септ. 2022-дец 2022	304.166	214.589
18	Часописи	200.000	септ. 2022-септ 2023	144.436	144.436
19	Поштанске марке	80.000	мај 2022-мај 2023	80.000	48.340
20	Дозволе	60.000	мај 2022 -мај 2023	60.000	52.800
21	Рекламни материјал	100.000	септембар 2021- септембар 2022		
22	Разни штампани материјали	410.000	август 2022-август 2023	408.122	379.296
23	Разна ђубрива	110.000	јун 2021- јун 2022		93.970
24	Агрохемијски производи	300.000	август 2022-август 2023	293.407	160.781
25	Течност за хладњаке	80.000	-		
26	Патроне за тонером	250.000	март2022-март 2023	248.600	195.700
27	Канцеларијски материјал	300.000	мај 2022-мај 2023	298.986	201.381
28	Рачунарска опрема	450.000	август 2022-август 2023	445.550	357.800
29	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	285.000	јун 2022-јун 2023	234.034	134.259
30	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	170.000	мај 2022 - мај 2023	169.259	87.935
31	Телефони	280.000	септ 2022-дец 2022	146.430	48.930
32	Медицински потрошни материјал	100.000	јун 2022-јун 2023	90.328	17.964
33	Производи за личну негу	160.000	мај 2022- мај 2023	154.844	123.851
34	Делови и прибор за возила и њихове моторе	629.900	април 2022-април 2023	248.040	266.617
35	Гуме за тешка и лака возила	400.000	окт 2022-окт 2023	397.700	403.720
36	Делови и прибор за мотоцикле	150.000	апр. 2022-март 2023	150.000	141.183
37	Производи за лов и риболов Вршке и мерело	50.000			
38	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000			

39	Мерни инструменти Вага	0			
40	Двоглед	60.000	јул 2022- децемб.2022	52.500	52.500
41	Разни намештај и опрема	235.000	-		24.152
42	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	април 2021- април 2022		48.000
43	Пијаћа вода	220.000	мај 2022- мај 2023	216.667	149.543
44	Грађевински материјали	990.000	дец 2021- мај 2022	929.089	352.722
45	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	142.000	јун 2021-јун 2022		
46	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	500.000	септ 2022-септ 2023	498.794	168.382
47	Производи за купатила и кухиње	170.000	јул 2022-јул 2023	139.362	63.835
48	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	400.000	јун 2022-јун 2023	398.916	223.099
49	Боје, лакови и смол	165.000	мај 2021-мај 2023	161.705	25.958
50	Фотоапарати	275.000	јул 2022-дец 2022	247.500	247.500
51	Рибе за порибљавање	345.000	август 2022-дец 2022	280.000	
52	Рукавице	150.000	септ 2022-септ 2023	145.942	47.442
53	Табле	0			
54	Резервоар за гориво	0			
55	Лабораторијска опрема	25.000	април 2021- април 2022		
56	Разна опрема за противпожарну заштиту	50.000	јул 2022-дец 2022	44.100	44.100
57	Телескопи	245.000			
58	Дрон	100.000	нов.2022-дец 2022	68.000	68.000
59	Приколице, полуприколице и покретни контејнери	100.000	јул 2022-дец 2022	80.167	80.167
60	Батеријске лампе	30.000			
61	Громобрани	70.000			
	Укупно добра:	15.566.900		12.043.120	9.064.565
	Услуге				
1	Програмски пакети и информациони системи	145.000	март 2022 - феб. 2023	128.800	106.000

2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	980.000	јан 2022-април 2022	706.090	590.697
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	април 2022-април 2023	120.000	20.780
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	100.000	мај 2022-април 2023	98.208	28.333
5	Хотелске услуге	80.000	март 2021. - март 2022.		
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	980.000	јун 2022-јун 2023	979.339	
7	Услуге друмског превоза	100.000	фебруар 2021-фебруар 2022		126.609
8	Поштанске и курирске услуге	20.000	фебруар 2022.-фебруар 2023.	20.000	8.437
9	Телекомуникационе услуге	500.000	јануар 2022.-јануар 2023		447.412
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	300.000	септембар 2022- септембар 2023	300.000	193.511
11	Услуга осигурања	600.000	јануар 2022- јануар 2023	600.000	562.580
12	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	-		
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000	-		
14	Услуге вештачења	50.000	-		
15	Услуге информационих технологија	100.000	-		
16	Услуге исхрана и нега стоке	360.000	новембар 2021- новембар 2022	216.000	216.000
17	Услуге повезане са рибарством	820.000	август 2022-дец 2022	800.000	800.000
18	Правне услуге	240.000	март 2022. - април 2022.	150.000	104.000
19	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септ. 2022-септ.2023	599.000	540.000
20	Услуге оглашавања	120.000	новембар 2022-новембар 2023	120.000	113.000
21	Безбедност и заштита на раду	700.000	март 2022- март 2023	679.000	649.000
22	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	350.000	фебр. 2022-април 2022	250.900	250.225

23	Услуге надзора алармних уређаја	100.000	новембар 2020-новмар 2022	80.000	72.996
24	Услуге штампања и сродне услуге	680.000	јул 2022 - јул 2023	679.300	444.416
25	Услуге графичког обликовања (лого)	60.000	авг 2022-авг. 2023	59.800	59.800
26	Услуге образовања и стручног оспособљавања	255.000	нов. 2022-дец 2022	254.369	247.169
27	Здравствене услуге	500.000	новембар 2022-новембар 2023	479.520	121.476
28	Ветеринарске услуге	170.000	мај 2022-мај 2023	169.500	130.152
29	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	700.000	јануар 2022. -јануар 2023.	700.000	698.406
30	Услуге у области животне средине	450.000	окт 2022-окт 2023	246.931	246.931
31	Услуга чишћења	350.000	април 2022-април 2023	347.500	338.770
32	Услуге прања и хемијског чишћења	150.000	мај 2022-мај 2023	149.300	122.535
33	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2022.-фебруар 2023.	50.000	22.769
34	Одржавање ПП уређаја	145.000	јул 2022 - јул 2023	32.500	2.550
35	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	25.000	август-октобар 2021.		
36	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	60.000		53.670	53.670
37	Услуге продукције филма и видео снимака	115.000	нов. 2022-нов 2023	115.000	115.000
38	Услуге одржавања терена	990.000	новембар 2022-новембар 2023	967.675	967.675
	Укупно услуге:	12.665.000	0	10.152.402	8.400.899
1	Грађевински радови	1.000.000	септ. 2022-септ.2023	888.700	888.700
2	Обрада метала	60.000	април 2022-април 2023	52.800	8.800
3	Адаптација зграда	250.000	септ 2022-септ 2023	249.960	249.960
4	Постројење за грејање		-		
5	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	мај 2022-мај 2023	131.800	61.762
6	Водоинсталерски и санитарни радови	100.000	септембар 2021-септембар 2022	66.020	66.020
7	Завршни грађевински радови	500.000	окт 2022-окт 2023	419.275	419.275

8	Браварски радови	100.000	-		
9	Израда табли	362.000			
Укупно радови:		2.502.000		1.808.555	1.694.517
Укупно =добра+услуге+радови		30.733.900		24.004.077	19.159.981

Добра :

На позицијама финансијских средстава за набавку добара планирано је укупно 15.566.900 динара, а за све покренуте поступке набавке добара уговорено је у износу од 12.043.120 динара. Реализација уговорених набавки добара је у износу 9.064.565 динара, што је 25% 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, 9, 21, 25, 37, 38, 39, 45, 50, 53, 54, 55, 57, 60, и 61.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 3, 13, 16, 20, 37, 40, 51, и 55.

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 2023. години. То је случај на следећим позицијама: 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49 и 52.

Услуге :

На позицијама финансијских средстава за набавку услуга планирано је укупно 12.665.000 динара, а за све покренуте поступке набавке услуга уговорено је у износу од 10.152.402 динара. Реализација уговорених набавки услуга је у износу 8.400.899 динара, што је 17% 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: 5, 12, 13, 14, 15 и 35.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 7, 30 и 35.

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 2023. години. То је случај на следећим позицијама: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 и 34.

Радови :

На позицијама финансијских средстава за набавку радова планирано је укупно 2.502.000 динара, а за све покренуте поступке набавке радова уговорено је у износу од 1.808.555 динара. Реализација уговорених набавки радова је у износу 1.694.517 динара, што је 6% 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: 4, 8 и 9.

На неколико позиција је остварена уштеда у поступку јавних набавки добара, а то су следеће позиције: 1, 3 и 7.

На позицијама радова је спроведен поступак набавки, изабран је најповољнији добављач и започета је реализација уговорених набавки у извештајном периоду, а завршила се у 2023. години. То је случај на следећим позицијама радова: 2, 5 и 6.

11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година				Индекс
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	69.696	63.840				92
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000				100
7.	Остало						

Реализација средстава за посебне намене је у оквиру планираних средстава за ове намене.

ДИРЕКОР,

Добо Марта