

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i člana 23. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća «Palić-Ludaš» Palić za 2023. godinu

I

Daje se saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 22. juna 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 23. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2023. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2023-2025. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 115/22), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Prilikom izrade programa poslovanja, preduzeća polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade, kao i od strateških, zakonskih i podzakonskih akata koja primenjuju u svom poslovanju.

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na sednici održanoj dana 22. juna 2023. godine usvojio Prvu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

Izvršilac: Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

Broj: 477-1/2023

Dana: 22.06.2023.

Nadzorni odbor

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 24. sednice Nadzornog odbora koja je održana dana 22.06.2023. godine putem telekomunikacionih mreža – telefona i e-mailom.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Ad.1. Usvajanje Prve izmene Programa poslovanja za 2023. godinu

Uvodno obrazloženje je dao Mesaroš Ljubomir rukovodilac sektora računovodstveno-finansijsko i zajedničkih poslova, uz dat materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Nakon iznetog, Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU O USVAJANJU PRVE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

1. Usvaja se Prva izmena Programa poslovanja za 2023 godinu.
2. Usvojena Prva izmena programa poslovanja za 2023. godinu se dostavlja Skupštini grada na davanje saglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Zapisničar

Sajko Piroška

Da je veran originalu
tvrdi i overava

Direktor
Dobo Marta

Predsednik Nadzornog odbora

Hegediš Jožef, s.r.

Broj: 476/2023.
Dana: 22.06.2023.

PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić

Sedište: Kanjiški put 17/a 24413 Palić

Pretežna delatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.

PIB: 100959253

JBBK: 81031

Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede

Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, Jun 2023

S A D R Ź A J

Strane

Osnov za prvu izmenu programa poslovanja za 2023. godinu	3
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	4
Bilans stanja na dan 31.12.2023.	8
Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.	17
Planirani izvori prihoda za 2023.	22
Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu	24
Ukupni prihodi	25
Ukupni rashodi	27
Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	30
Troškovi zaposlenih	31
Dinamika zapošljavanja	34
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	35
Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023. godinu	44

OSNOV ZA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Skupština grada Subotice je dana 19.01.2023. godine pod sledećim brojem Rešenja: I-022-28/2023. dala saglasnost na Program poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2023. godinu.

Za Prvom izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite životne sredine, koje se odnose na sufinansiranje projekata unapređenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima u 2023. godini,
- Smanjenja prihoda po osnovu sredstava dodeljenih za realizaciju Projekta „Unapređenje zaštićenog područja kroz sprovođenje mera aktivne zaštite prirode na SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“, PIO „Subotička peščara i PP "Palić", a na osnovu ugovora sa APV-Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam i zaštitu životne sredine iz Novog Sada,
- Povećanja prihoda po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu kojom su nam dodeljena dodatna sredstva za održavanje javnih zelenih površina, održavanje multifunkcionalnog zaštitnog pojasa za 2023. godinu, za još jednu mesečnu ratu iznajmljivanja namenskog vozila-amfibija i po osnovu trojnog ugovora sa APV i gradom Subotica za projekte „Izrada i postavljanje višejezičnih tabli“ i „Razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti“ na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće,
- Povećanje prihoda po osnovu povećanja površina zaštićenog područja PIO „Subotička peščara“ na kome se naplaćuje naknada za korišćenje zaštićenih područja.
- Povećanja sredstava rashoda po osnovu povećanja za još jednu otpremninu prilikom odlaska u starosnu penziju zaposlenih, sa pripadajućim porezima, planirano je u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom,
- Izmene strukture i povećanja rashoda po osnovu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2023. godine i
- Izmene planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2023. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmene programa na način i u delovima kako sledi:

- tabela „Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja“,
- tabela „Bilans stanja“,
- tabela „Bilans uspeha“,
- tabela „Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2023.“,
- tabela „Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu“,
- tabela „Ukupni prihodi“,
- tabela „Ukupni rashodi“,
- Prilog 6 „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“
- Prilog 7 „Troškovi zaposlenih“,
- Prilog 10 „Dinamika zapošljavanja“,
- Prilog 15 „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova“ i
- Tabela „Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2023. godinu“.

Ostali elementi programa ostaju nepromenjeni.

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000
dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena 2023.
Ukupni kapital	Plan	43.455	71.983	72.744	72.772	72.805
	Realizacija	72.930	72.541	72.756	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+68%	+1%	+0,02%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	+0,30%	+0,02%	+0,07%
Ukupna imovina	Plan	66.353	66.133	63.762	64.179	64.479
	Realizacija	68.948	63.762	65.041	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	-4%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-8%	+2%	-1%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	85.061	86.835	96.296	96.884	102.395
	Realizacija	79.812	84.201	95.595	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	+14%	+1%	+7%
Poslovni rashodi	Plan	83.618	86.365	95.828	96.326	101.804
	Realizacija	78.756	83.875	94.990	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-6%	+13%	+1%	+7%
Poslovni rezultat	Plan	1.443	470	468	558	591
	Realizacija	1.056	326	605	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-27%	-31%	+29%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-69%	+86%	-8%	-2%
Neto rezultat	Plan	477	15	26	16	49
	Realizacija	725	647	39	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+52%	+4213%	+50%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-11%	-94%	-59%	+26%

Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	36	36	43	43	43
	Realizacija	36	36	43	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	+19%		0%
Prosečna neto zarada	Plan	53.005	59.073	64.647	72.962	72.962
	Realizacija	52.340	57.510	63.645	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-2%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+10%	+11%	+15%	+15%
Investicije	Plan	1.500	1.500	0	0	0
	Realizacija	1.359	1.529	0	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	+2%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+13%	-100%	0%	0%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2023. godinu i realizacija iz 2022. godine.

Prosečna neto zarada = zbir svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Prva izmena Plan 2023.
EBITDA	5790	3655	3.707	4.021	4.054
ROA	0,79	1,01	0,06	0,02	0,08
ROE	0,99	0,89	0,05	0,02	0,07
Operativni novčani tok	4.291	1.050	-2.744	8.254	8.221
Dug / kapital	26,00	12,24	22,22	10,80	10,38
Likvidnost	181	539	225	715	794
% zarada u poslovnim prihodima	62	64	60	70	67

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmena Plana 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmena Plana 2023.
Subvencije	Plan	26.118	29.742	32.152	32.960	33.270
	Preneto	23.614	27.380	28.825	-	-
	Realizovano	23.614	27.379	28.825	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	492	492	588	588	588
	Preneto	1.050	588	588	-	-
	Realizovano	1.050	588	588	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	26.610	30.234	32.740	33.548	33.858
	Preneto	24.664	27.968	29.413	-	-
	Realizovano	24.664	27.967	29.413	-	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok – novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obaveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)*100

Razlozi odstupanja realizovanih u odnosu na izmenjene planirane indikatore poslovanja u 2023. godini

Ukupni kapital koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje 0,05% u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlog odstupanja je povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 33.000,00 dinara.

Ukupna imovina koja je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećana za 300.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, nema odstupanja u procentima u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Vrednost povećanja se odnosi na opremu za obavljanje delatnosti.

Poslovni prihodi koji su Prvom izmenom plana u 2023. godini povećani za 5.511.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos imaju odstupanje 6 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlozi za odstupanje su dati uz tabelu Ukupni prihodi po vrstama.

Poslovni rashodi koji su Prvom izmenom plana u 2023 godini povećani 5.478.000,00 u odnosu na prvobitni planirani iznos imaju odstupanje od 6% u odnosu na realizaciju za 2022. godine, za koje je dato obrazloženje uz tabelu Ukupni rashodi po vrstama.

Poslovni rezultat koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje -6 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda za iznos od 33.000,00 dinara iskazano u bilansu uspeha.

Neto rezultat koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje 26 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda u iznos od 33.000,00 dinara, a u planu nije planiran uticaj obračuna poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosečna neto zarada po zaposlenom nema odstupanje, što znači da u Prvoj izmeni plana nije bilo izmene zarada zaposlenih.

Odstupanje kod indikatora investicije nije bilo.

EBITDA - koja je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećana za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 33.000,00 dinara. Ovo je indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit pre oporezivanja korigovana za rashode kamate i amortizacije.

ROA - koja je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećana za 0,06 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na ukupna sredstva.

ROE - koja je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećana za 0,05 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na kapital.

Operativni navčani tok koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja smanjenje neto odliva gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital - indikator koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 0,42 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja smanjenje ukupnog duga u odnosu na kapital.

Likvidnost - indikator koji je Prvom izmenom plana u 2023. godini povećan za 79 procentnih poena u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje obrtno imovine u odnosu na kratkoročne obaveze. Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obaveza, što se vidi i u Prvoj izmeni plana za 2023. godinu.

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta – su povećani Prvom izmenom plana za 2023. godinu za 310.000,00 dinara i to na sledeći način: od Republičkog Ministarstva za zaštitu životne sredine povećano po ugovoru za 580.000,00 dinara, od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine smanjeno po ugovoru za 800.000,00 dinara i od budžeta Grada Subotice povećano 530.000,00 dinara po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. god.. Detaljnije obrazloženje uz tabelu Subvencije prilog 6.

Prilog 5.

BILANS STANJA na dan 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2023.	Prva Izmena Plan 31.12.2023.	Prva izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 31.03.2023.	Plan 30.06.2023.	Plan 30.09.2023.	Plan 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	64.179	64.479	64.041	64.079	64.079	64.479
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005						
013	3. Gđvil	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	21.835	22.135	21.835	21.835	21.835	22.135
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 +							

	0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	19.815	20.115	19.815	19.815	19.815	20.115
024	3. Investicione nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	5.300	5.300	5.162	5.200	5.200	5.300
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019						
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021						
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022						
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024						

046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025						
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027						
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	16.450	15.883	21.843	21.444	21.146	15.883
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)							
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	5.225	5.863	5.675	4.275	5.225
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	900	900	990	850	850	900
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	3.900	3.900	4.400	4.400	3.000	3.900
13	3. Roba	0034	175	175	173	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	250	250	300	250	250	250
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	4.500	5.800	5.000	4.800	5.500	5.800
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.200	3.500	1.900	1.800	1.900	3.500
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	2.300	2.300	3.100	3.000	3.600	2.300

201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	1.305	2.349	1.705	1.505	1.881	2.349
	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.000	1.644	1.100	1.000	1.476	1.644
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	300	700	600	500	400	700
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	5	5	5	5	5
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048	0	0	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050						
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052						
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053						
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054						
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055						
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	5.418	2.507	9.274	9.462	9.488	2.507
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	1	2	2	2

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225	80.362
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA							
	A. KAPITAL	0401	72.772	72.805	72.777	72.766	72.768	72.805
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	33.756	33.789	33.761	33.750	33.752	33.789
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	16	49	21	10	12	49
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413						

351	2. Gubitak tekuće godine	0414						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)							
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417						
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	0	0	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)							
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421						
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423						
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424						
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425						
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426						
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427						
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	148	148	148	148	148	148

495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.300	2.000	7.550	7.200	6.900	2.000
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434						
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436						
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437						
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438						
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439						
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.000	700	1.300	1.100	900	700
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444						

435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.000	700	1.300	1.100	900	700
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	1.300	1.300	6.250	6.100	6.000	1.300
	(0450 + 0451 + 0452)							
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	500	500	5.050	5.100	5.100	500
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	800	800	1.200	1.000	900	800
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455	0	0	0	0	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0							
	E. UKUPNA PASIVA	0456	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225	80.362
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilansa stanja izvršene su sledeće izmene:

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0011) Postrojenja i oprema, povećava se prvobitno planirani iznos za 300.000 dinara na ime nabavke nove računarske opreme(prilog 15. na poziciji 27.).

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0030) Obrtna imovina, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 567.000 dinara na ime razlike između povećanja (AOP 0039) potraživanja od kupaca u zemlji (iznos 1.300.000 din.) i (AOP 0044) povećanja ostalih kratkoročnih potraživanja (iznos 1.044.000 din.) i (AOP 0057) smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 2.911.000 din.).

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0039) Potraživanja od kupaca u zemlji, povećavaju se prvobitno planirani iznos za 1.300.000 dinara na ime dodatnih sredstava za održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenim područjima kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0044) Ostala kratkoročna potraživanja, povećava se prvobitno planirani iznos za 1.044.000 dinara na ime potraživanja za decembarske zahteve sredstava subvencija za rad Poljočuvarske službe, po Programu upravljanja Parkom prirode „Palić“ i po programu upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ (aop 0045) u iznosu od 644 000 dinara i potraživanja više plaćenog poreza na dobit preduzeća u iznosu od 400.000 dinara (AOP 0046).

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti, umanjuje se prvobitno planirani iznos za 2.911.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti preduzeća, a na teret name-nskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovu navedenog, planirani iznos **Ukupne aktive** se smanjuje sa 80.629.000 dinara na 80.362.000 dinara, odnosno umanjuje se za 267.000 dinara.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0401) Kapital, povećava se prvobitno planirani iznos za iznos od 33.000 dinara zbog povećanja na poziciji bilansa stanja (AOP 0408) Neraspoređeni dobitak , koja je povećama u odnosu na prvobitni planirani iznos za 33.000 dinara, a obrazloženje je uz tabelu BU.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0445) Obaveze prema dobavljačima u zemlji, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 300.000 dinara zbog nabavki krajem poslovne godine, a izmirenje obaveza je planirano avansno do kraja godine.

Na osnovu navedenog, planirani iznos **Ukupne pasive** se smanjuje sa 80.629.000 dinara na 80.362.000 dinara, odnosno umanjuje se za 267.000 dinara.

Ostale pozicije Bilansa stanja su nepromenjene.

BILANS USPEHA

Prilog 5a
BILANS USPEHA

za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine								
u 000 dinara								
Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva Izmena Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	96.884	102.395	23.433	46.965	71.659	102.395
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	980	980	250	510	730	980
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	850	850	220	450	650	850
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.133	34.443	6.746	14.493	22.240	34.443
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.326	101.804	22.966	46.539	71.291	101.804
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	10.515	12.515	2.400	4.800	7.300	12.515

52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.948	68.287	16.149	33.565	51.630	68.287
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	52.103	52.103	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	7.893	7.893	1.966	3.959	5.922	7.893
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	7.952	8.291	1.211	3.470	6.620	8.291
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.003	4.003	917	1.834	2.751	4.003
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	10.314	13.353	2.700	4.900	7.100	13.353
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.485	3.585	800	1.440	2.510	3.585
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	558	591	467	426	368	591
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	2	2	2	2	2	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	2	2	2	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0	0	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	4	4	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	2	1	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	2	0	0	0	2

565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1	1	1	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	0	0	0	2
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	0	0	0	0	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	180	90	120	180	180
57	K. OSTALI RASHODI	1042	720	720	537	537	537	720
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	97.066	102.577	23.525	47.087	71.841	102.577
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	97.050	102.528	23.504	47.077	71.829	102.528
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16	49	21	10	12	49
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047						
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048						
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA	1049	16	49	21	10	12	49
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							

	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051						
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052						
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053						
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Ć. NETO DOBITAK	1055	16	49	21	10	12	49
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	U. NETO GUBITAK	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

U obrascu Bilansa uspeha izvršene su sledeće izmene:

Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi su povećani za iznos od **5.510.880** dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz pozicije AOP 1006 i AOP 1011.

Pozicija AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu su povećani za iznos od 5.200.880 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od:

- Održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu u iznosu 3.250.880 dinara i
- Naknade za korišćenje zaštićenih područja PIO „Subotička peščara“ u iznosu 1.950.000 dinara Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu „Ukupni prihodi“.

Pozicija AOP 1011 Ostali poslovni prihodi su povećani za iznos od 310.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta spadaju u Ostale poslovne prihode i povećani su Prvom izmenom plana za 2023. godinu za 310.000,00 dinara i to na sledeći način: od Republičkog Ministarstva za zaštitu životne sredine povećano po ugovoru za 580.000,00 dinara, od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu žibotne sredine smanjeno po ugovoru za 800.000,00 dinara i od budžeta Grada Subotice povećano 530.000,00 dinara po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu.

Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu „Finansijskog plana prihoda za 2023. za zaštićena područja“.

Pozicija AOP 1013 Poslovni rashodi je povećana za iznos od 5.477.763 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su: povećani troškovi materijala, goriva i energije u iznosu od 1.999.710 dinara (AOP 1015), povećani ostali lični rashodi i naknade u iznosu od 339.053 dinara (AOP 1019), povećani su troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 3.039.000 dinara (AOP 1022) i povećani su nematerijalnim troškovima u iznosu od 100.000 dinara (AOP 1024).

Pozicija AOP 1015 troškovi materijala, goriva i energije je povećana za iznos od 1.999.710 dinara u odnosu na prvobitni plan. Povećanje se odnosi na gorivo za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za sanitarni izlova bele ribe, a ostali troškovi materijala za nabavku pomoćnog materijala, rezervnih delova, sitnog inventara, radne obuće i odeće. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu „Ukupni rashodi“.

Pozicija AOP 1019 Ostali lični rashodi i naknade su povećani za iznos od 339.053 dinara, na ime povećanja još jedne otpremnine za odlazak u starosnu penziju sa pripadajućim porezima i socijalne pomoći zaposlenima sa pripadajućim porezima.

Pozicija AOP 1022 troškovi proizvodnih usluga su povećani za iznos od 3.039.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge kateringa za ishranu učesnika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara, usluge iznajmljivanja radnih mašina sa priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, usluge štampanja višejezičnih tabli u iznosu od 145.000 dinara, odvoz kontejnera sa prikupljenim smećem na zaštićenim područjima (komunalnih usluga) u iznosu od 140.000 dinara i održavanje radnih mašina, opreme i objekata u iznosu od 590.000 dinara finansiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija i naknada za korišćenje zaštićenih područja.

Pozicija AOP 1024 nematerijalni troškovi je povećana za iznos od 100.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge prevođenja teksta za višejezičke table i planskih dokumenata.

Pozicija AOP 1025 poslovni dobitak je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Pozicija AOP 1045 dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog većeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilansu uspeha.

Pozicija AOP 1055 neto dobitak je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Detaljnija obrazloženja za povećanja navedenih pozicija se nalaze u prilogu tabela ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilansa uspeha su nepromenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2023. **Finansijski plan prihoda za 2023. za zaštićena područja**

Red. broj	Izvori prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva izmena Plana 2023.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	5.840.000	5.840.000	5.840.000	6.420.000	110
	1.1. Ministarstvo zaštite životne sredine	5.840.000	5.840.000	5.840.000	6.420.000	110

2.	Sopstveni prihodi	4.498.000	5.260.853	5.650.000	7.600.000	135
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.141.000	2.899.893	3.250.000	3.250.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
	2.3. Ostali prihodi					
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	23.912.000	20.585.144	24.720.000	25.250.000	102
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	8.912.000	8.539.076	9.720.000	10.250.000	105
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	70.536	0	0	0
5.	Ostala sredstva	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.188.000	73
	5.1. AP Vojvodina - konkurs	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	67
	5.2. Republika Srbija - konkurs	588.000	588.000	588.000	588.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	37.238.000	34.744.533	39.198.000	41.458.000	106

Promene su iskazane u tabeli Plan prihoda za zaštićena područja u 2023. godini :

Na poziciji 1. Sredstva budžeta Republike Srbije - subvencije su povećana u iznosu od 580.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos. Planira se realizacija povećanih sredstva subvencija iz budžeta RS na osnovu ugovora i to: za gorivo terenskih vozila čuvara zaštićenih područja 420.000,00 dinara i za revitalizaciju i mere aktivne zaštite prirode: košenje i tarupiranje u iznosu od 160.000,00 dinara. Zaštićena područja od republičkog značaja su PIO „ Subotička pešćara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“.

Na poziciji 2. Sopstveni prihodi – prihodi od naknada za korišćenje zaštićenih područja su povećani u iznosu od 1.950.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran. Odstupanje je efekat povećanja površina na kojima se utvrđuje naknada za korišćenje zaštićenog područja PIO „ Subotička pešćara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“. Sredstva su namenjena za uniforme čuvara zaštićanih područja i revita lizaciju i mere aktivne zaštite prirode (košenje kranskom kosilicom, košenje i tarupiranje) i nastavak uklanjanja otpada sa degradiranih staništa , plus uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Na poziciji 3. Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - su povećana u iznosu od 530.000,00 dinara po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu u odnosu na prvobitno planirani iznos. Na osnovu dva trojna ugovora između APV, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš-a sredstva su obezbeđena za Projekat „Izrada i postavljanje višejezičkih tabli“ na zaštićenim područjima u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekat „Razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programske aktivnosti –

Upravljanje zaštitom životne sredine u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namenjena za još jednu mesečnu ratu iznajmljivanja namenskog vozila-amfibija.

Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz budžeta APV - konkurs su smanjena u iznosu od 800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran, a na osnovu sklopljenih četiri ugovora. Tekuće subvencija iz budžeta AP Vojvodine su namenjena za realizaciju Projekta „Unapređenje zaštićenog područja i sprovođenja mera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička peščara“ SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namenjena za revitalizaciju i mere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem), za nastavak uklanjanja otpada sa degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 39.198.000,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 41.458.000,00 dinara što je povećanje od 2.260.000,00 dinara.

Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu

		PLAN I-XII 2022.	REALIZACIJA I-XII 2022.	PLAN I-XII 2023.	PRVA IZMENA PLANA I-XII 2023.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	96.296.138	95.595.176	96.884.386	102.395.266	106
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	2.000	100
	VANREDNI PRIHODI	180.000	0	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	96.478.138	95.595.176	97.066.386	102.577.266	106
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	95.828.142	94.990.216	96.325.899	101.803.662	106

FINANSIJSKI RASHODI	4.000	32	4.000	4.000	100
VANREDNI RASHODI	620.000	566.385	720.000	720.000	100
UKUPAN RASHOD	96.452.142	95.556.633	97.049.899	102.527.662	106
DOBIT	25.996	38.543	16.487	49.604	301
GUBITAK			0	0	0

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 5.510.880,00 dinara po osnovu povećanja prihoda od sredstava za:

- Održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu u iznosu 3.250.880,00 dinara,

- Subvencije, konkursi i dotacije u iznosu od 310.000,00 dinara, a povećanje se sastoji se iz sledećeg:

Subvencije iz budžeta RS koje su povećane u iznosu od 580.000,00 dinara na osnovu ugovora i namenjena su: za gorivo terenskih vozila čuvara zaštićenih područja 420.000,00 dinara i za revitalizaciju i mere aktivne zaštite prirode: košenje i tarupiranje u iznosu od 160.000,00 dinara.

Subvencije iz budžeta APV - konkurs su smanjene u iznosu od 800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a na osnovu sklopljenih četiri ugovora. Tekuće subvencija iz budžeta AP Vojvodine su namenjena za realizaciju Projekta „Unapređenje zaštićenog područja i sprovođenja mera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička peščara“ SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namenjena za revitalizaciju i mere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem), za nastavak uklanjanja otpada sa degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Subvenije iz budžeta Grada Subotice su povećane za iznos od 530.000,00 dinara po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu u odnosu na prvobitno planirani iznos. Na osnovu dva trojna ugovora između APV, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš-a sredstva su obezbeđena za Projekat „Izrada i postavljanje višejezičkih tabli“ na zaštićenim područjima u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekat „Razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programske aktivnosti Upravljanje zaštitom životne sredine u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namenjena za još jednu mesečnu ratu iznajmljivanja namenskog vozila-amfibija.

- Naknade za korišćenje zaštićenih područja PIO „Subotička peščara“ u iznosu 1.950.000,00 dinara.

Ukupni rashodi su povećani u iznosu od 5.477.763,00 dinara po osnovu povećanja namenskih sredstava za sledeće troškove:

- troškova materijala, goriva, energije, rezervnih delova, radne odeće, obuće i sitnog inventara u iznosu 1.999.710,00 dinara,

- troškovi otpremnine za odlazak u starosnu penziju i socijalne pomoći u iznosu od 339.053,00 dinara,

- nematerijalnim troškovima u iznosu od 100.000 dinara za troškove prevodilačkih usluga.

-troškove proizvodnih usluga u iznosu od 3.039.000,00 dinara koji se odnose na usluge kateringa za ishranu učesnika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara, usluge iznajmljivanja radnih mašina sa priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, usluge štampanja višejezičnih tabli u iznosu od 145.000 dinara, odvoz kontejnera sa prikupljenim smećem na zaštićenim područjima (komunalnih usluga) u iznosu od 140.000 dinara i održavanje radnih mašina, opreme i objekata u iznosu od 590.000 dinara finansiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija.

Efekat izmena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je povećanje planirane dobiti u iznosu od 33.117,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva izmena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.146.708	2.615.423	1.150.000	1.150.000	100
1.1.	Sezonsko cveće	100.000	50.000	100.000	100.000	100
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	50.300	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukrasno šibljje	150.000	170.922	150.000	150.000	100
1.4.	Povećanje vrednosti nedov. proizvodnje	846.708	2.344.201	850.000	850.000	100
2	Usluge	56.526.430	57.819.539	55.951.386	59.202.266	106
2.1.	Održavanje čistoće	9.652.683	9.651.412	11.531.258	11.531.258	100
2.2.	Održavanje zelenila	20.981.007	19.797.670	19.698.015	21.579.805	110
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.246.298	4.375.000	4.375.000	100
2.4.	Održavanje priobalja	15.326.348	15.326.348	15.326.348	16.233.021	106
2.5.	Krčenje podраста	4.224.960	4.224.960	3.318.182	3.318.182	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim licim	2.195.380	4.572.851	1.702.583	2.165.000	127
3	Eko-turističko-ugost. delat.	585.000	415.681	585.000	585.000	100
3.1	Konkursi , subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, štampane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	381.848	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	33.833	225.000	225.000	100
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	38.038.000	34.744.533	39.198.000	41.458.000	106
4.1.	Razvoj poljoprivrede	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	2.067.725	2.450.000	2.450.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	980.000	832.168	800.000	800.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
4.5.	Subvencije, konkursi i	17.740.000	17.367.076	18.548.000	18.858.000	102

	dotacije					
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	70.536	0	0	0
5	Ostali prihodi	182.000	0	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	0	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihod	180.000	0	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	96.478.138	95.595.176	97.066.386	102.577.266	106

Ukupni planirani prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od **5.510.880,00** dinara i to na sledećim pozicijama:

Prihodi na poziciji 2.2. Održavanje zelenila na površinama javne namene, povećani su u iznosu od 1.881.780,00 dinara. Povećanje je zbog povećanog intenzitet poslova na održavanju zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području.

Prihodi na poziciji 2.4. Održavanje priobalja su veći od predhodno planiranih u iznosu od 906.673,00 dinara. Povećanje je zbog povećanog obima i intenzitet poslova na održavanju Multifunkcionalnog zaštitnog pojasa u 2023. godini.

Prihodi na poziciji 2.6. Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima su povećani u iznosu od 462.417,00 dinara. Povećanje na osnovu sklopljenog ugovora za usluge uređe zelenih površina i hortikulturarno opremanje prostora.

Prihodi na poziciji 4.4. Naknada za korišćenje dobara su povećani kod planiranih prihoda u iznosu od 1.950.000,00 dinara. Odstupanje je efekat povećanja površina na kojima se utvrđuje naknada za korišćenje zaštićenog područja PIO „Subotička peščara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“. Sredstva su namenjena za uniforme čuvara zaštićanih područja i revita lizaciju i mere aktivne zaštite prirode (košenje kranskom kosilicom, košenje i tarupiranje) i nastavak uklanjanja otpada sa degradiranih staništa, plus uspostavljanje ispaše podolskim govedima. korigovanog obračuna i izdavanja novog rešenja o utvrđivanju naknada za korišćenje zaštićenog područja PIO „Subotička peščara“.

Prihodi na poziciji 4.5. Subvencije, konkursi i dotacije su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 310.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromenjene.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva izmena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrednost prodate robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	13.147.082	12.373.097	10.514.900	12.514.610	119
1.	Repro materijal	2.350.000	1.456.730	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.077.766	1.288.000	1.354.710	105

3.	Materijal za održ. higijene	137.000	137.183	137.000	137.000	100
4.	Kancelarijski materija	450.000	436.408	260.000	317.000	122
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	5.200.000	5.325.946	5.450.000	5.870.000	108
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.522.182	392.829	330.000	490.000	148
7.	Rezervni delovi	999.900	1.148.499	999.900	1.199.900	120
8.	HTZ oprema i radna odeća	600.000	1.059.054	450.000	760.000	169
9.	Sitan inventar	600.000	1.338.682	500.000	1.286.000	257
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	59.996.349	100
1.	Zarade i naknade zarada	40.104.154	39.428.470	52.102.778	52.102.778	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	6.476.822	6.367.698	7.893.571	7.893.571	100
IV	Druga lična primanja	13.032.088	11.231.538	7.951.954	8.291.007	104
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	1.218.750	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.823.236	5.202.517	187.500	187.500	100
3.	Jubilarne nagrade-otpremna-solidarna pomoć	2.873.437	2.605.878	3.436.704	3.775.757	110
4.	Službeni put	300.000	53.658	300.000	300.000	100
5.	Prevoz radnika	2.809.000	2.150.735	2.809.000	2.809.000	100
V	Nematerijalni troškovi	2.684.000	2.782.006	3.029.000	3.129.000	103
1.	Neproizvodne usluge	295.000	289.731	295.000	395.000	134
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	258.243	255.000	255.000	100
3.	Održavanje- izrada soft.Programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	767.300	795.000	795.000	100
4.	Osiguranje	495.000	550.098	700.000	700.000	100
5.	Platni promet	200.000	191.665	200.000	200.000	100
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	32	4.000	4.000	100

7.	Administrativne takse i sudski troškovi	350.000	370.712	380.000	380.000	100
8.	Advokatske usluge	290.000	354.225	400.000	400.000	100
VI	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Reprezentacija	69.696	63.840	69.696	69.696	100
VIII	Porez na imovinu	390.000	381.335	390.000	390.000	100
IX	Rashodi iz ranijih godina	560.000	566.385	660.000	660.000	100
X	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	60.000	100
XI	Proizvodne usluge	15.184.000	18.594.172	10.214.000	13.253.000	130
1.	Ostale proizvodne usluge	9.615.000	13.558.178	5.659.000	7.823.000	138
2.	Usluge prevoza	90.000	0	0	0	0
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	644.948	670.000	670.000	100
4 .	Usluge štamparija	295.000	945.212	255.000	400.000	157
5.	Obezbeđenje objekata	90.000	74.800	90.000	90.000	100
6	Sajmovi	50.000	0	0	0	0
7	Komunalne usluge	600.000	942.997	960.000	1.100.000	115
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.880.000	1.631.071	1.500.000	2.090.000	139
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	143.766	180.000	180.000	100
10	Zaštita na radu	824.000	653.200	900.000	900.000	100
XII	Amortizacija	4.583.300	3.668.092	4.003.000	4.003.000	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	96.452.142	95.556.633	97.049.899	102.527.662	106

Ukupni planirani rashodi su povećani za iznos od **5.477.763,00** dinara i to na sledećim pozicijama:

II. 2. Pomoćni materijal, je povećan za 66.710,00 dinara, sredstva su za nabavku supstrata-treset, hrane za životinje i raznih baštenskih alata. . Povećanje je potrebno zbog povećanja cena traženih dobara.

II. 4. Kancelarijski materijal, je povećan za 57.000,00 dinara, sredstva su za nabavku kancelarijskog materijala, dozvola za rekreativni ribolov i štampanog materijala uz dozvole . Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

II. 5. Gorivo, mazivo, gas, struja, je povećano za 420.000,00 dinara, sredstva su namenjena nabavku goriva za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za izlov bele ribe. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja potrebnih količina goriva usled povećanja obima posla na održavanju zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnim zelenim površinama duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme, je povećan za 160.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku građevinskog materijala i gromobrana na objektu, zbog dobijenih sredstava od ministarstva za pravljenje štale i za gromobran za istu.

II. 7. Rezervni delovi, su povećani za 200.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za održavanje radnih mašina i terenskih vozila. Zbog povećane potrebe za korišćenjem mehanizacije, potrebni su dodatni delovi za održavanjem istih.

II. 8. HTZ oprema i radna odeća, su povećani za 310.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku radne odeće-uniforma i obuće. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava po ugovoru od Ministarstva za zaštitu životne sredine za ovu namenu.

II. 9. Sitan inventar, su povećani za 786.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku alata za radionicu, računarske opreme, raznog nameštaja za arhivu, guma za radne mašine i terenska vozila. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarele kompjuterske opreme, zbog povećanja cena traženih dobara na tržištu, kao i zbog potrebe za dodatnim opremanjem arhivskog-radnog prostora, koji je započet u prošloj godini.

IV 3. Jubilarne nagrade-otpremnine-solidarna pomoć, je povećane u iznosu od 339.053,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos. Sredstva povećanja se odnose na otpremninu za odlazak u starosnu penziju još jednog zaposlenog od septembra 2023. godine, a u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom. Broj primalaca otpremnine je povećan sa 2 na 3 primaoca otpremnine u odnosu na prvobitno planirani broj. Sredstva se odnose i na deo pripadajućih poreza na solidarnu pomoć zaposlenih koja prvobitno nije bila iskazana u celosti.

V 1. Neproizvodne usluge, su povećane u iznosu 100.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, odstupanje od planiranog iznosa je na osnovu povećanja sredstava za prevodilačke usluge za višejezična dokumenta. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobijanjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za izradu i postavljanje višejezičnih tabli i razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti.

XI. 1. Ostale proizvodne usluge, je povećanje od 2.164.000,00 dinara, a povećanje se odnosi na usluge kateringa za ishranu učesnika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara i usluge iznajmljivanja radnih mašina sa priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, finansiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija i naknada za korišćenje zaštićenih područja.

XI 4. Usluge štampanja, povećanje se ovih usluga je za 145.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa ugovaranjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za štampanje višejezičnih tabli.

XI 7. Komunalne usluge, povećanje se ovih usluga je za 140.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji komunalnih usluga povezano je sa dobijanjem dodatnih sredstava po ugovoru od Ministarstva za zaštitu životne sredine za sakupljanje i odnošenje smeća iz zaštićenih područja PIO Subotička peščara, SRP Selevenjske pustare i SRP Ludaško jezero.

XI 8. Usluge održavanja opreme i objekata, povećanje se ovih usluga je za 590.000,00 dinara. Zbog dela zastarelog voznog parka i učestalih kvarova na terenskim vozilima i radnim mašinama, potrebna su dodatna sredstva za održavanje istih.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromenjene.

Prilog 6.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

	PLAN 01.01. do 31.12.2023.	PRVA IZMENA PLANA 01.01. do 31.12.2023.	PRVA IZMENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
Subvencije iz budžeta RS	5.840.000	6.420.000	1.000.000	2.300.000	3.400.000	6.420.000
Subvencije iz budžeta APV	2.400.000	1.600.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000

Subvencije iz budžeta grada	24.720.000	25.250.000	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.250.000
Ostali prihodi iz budžeta*	588.000	588.000	0	0	0	588.000
UKUPNO	33.548.000	33.858.000	6.600.000	14.200.000	21.600.000	33.858.000

U tabeli Subvencije i drug prihodi iz budžeta ukupno su povećani za **310.000,00** dinara i to na sledećim pozicijama:

Na poziciji 1. Subvencije iz budžeta RS je povećan iznos za 580.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su ugovorena sa Ministarstvom zaštite životne sredine za mere aktivne zaštite na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2023. godini.

Na poziciji 2. Subvencije iz budžeta APV je smanjen iznos za 800.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Tekuće subvencija iz budžeta AP Vojvodine su namenjena za realizaciju Projekta „Unapređenje zaštićenog područja i sprovođenja mera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička peščara“ SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namenjena za revitalizaciju i mere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem), za nastavak uklanjanja otpada sa degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Na poziciji 3. Subvencije iz budžeta Grada je povećan iznos za 530.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Povećanje sredstava subvencija je po osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2023. godinu. Na osnovu dva trojna ugovora između APV, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš-a sredstva će se realizovati za Projekat „Izrada i postavljanje višejezičkih tabli“ na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekat „Razvoj e-uprave za rad u uslovima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programске aktivnosti – Upravljanje zaštitom životne sredine u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namenjena za još jednu mesečnu ratu iznajmljivanja namenskog vozila-amfibija.

Ostale pozicije Subvencije i ostali prihodi iz budžeta su nepromenjene.

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2023.	Prva Izmena Plana za 2023.	Prva Izmena Plana po kvartalima			
				Plana 01.01-31.03.2023.	Plana 01.01-30.06.2023.	Plana 01.01-30.09.2023.	Plana 01.01-31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	37.648.457	37.648.457	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457

2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	52.102.778	52.102.778	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	59.996.349	59.996.349	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- na neodređeno vreme	42	39	42	42	39	39
4.2.	- na određeno vreme	1	4	1	1	4	4
5	Naknade po ugovoru o delu	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	0	0	0	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.218.750	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3

17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.809.000	2.809.000	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	50.000	75.000	125.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	623.778	942.831	0	623.778	942.831	942.831
23	Broj primalaca otpremnine	2	3	0	2	3	3
24	Jubilarne nagrade	467.834	467.834	0	467.834	467.834	467.834
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	2	2	0	2	2	2
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	120.000	120.000	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	248.000	248.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	255.000	255.000	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih	1.672.000	1.997.092	0	0	1.997.092	1.997.092

* broj zaposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana izveštajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

U tabeli Troškovi zaposlenih ukupno su povećani troškovi za 644.145,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

Na poziciji 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji-ukupno je nepromenjen 43 zaposlenih u odnosu na prvobitno planirani broj, ali zbog odlaska 3 zaposlenih u starosnu penziju broj zaposlenih na neodređeno vreme se smanjio, a broj zaposlenih na određeno vreme se povećao za tri.

.Na poziciji 22. Otpremnina za odlazak u penziju je povećana u iznosu od 319.053,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva se odnose na otpremninu za odlazak u starosnu penziju još jednog zaposlenog od septembra 2023. godine, a u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorom.

Na poziciji 23 Broj primalaca otpremnine je povećan sa 2 na 3 primaoca otpremnine u odnosu na prvobitno planirani broj.

Na poziciji 31. Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je povećana u iznosu od 325.092,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Solidarna pomoć je planirana za 43 zaposlenih po 41.800 dinara što je ukupno 1.797.400 dinara neto i pripadajući porez u iznosu od 199.692 dinara. Ukupno potrebna sredstva za Solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je 1.997.092,00 dinara. Sredstva se odnose i na deo pripadajućih poreza na solidarnu pomoć zaposlenih koja prvobitno nije bila iskazana u celosti.

Ostale pozicije Troškova zaposlenih su nepromenjene.

Prilog 10.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2022. godine	43			Stanje na dan 30.06.2023. godine	43
	Odliv kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.				Odliv kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	
1				1	Odlazak u starosnu penziju	2
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2023.				Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2023.	
1				1	Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme	2
2				2		
	Stanje na dan 31.03.2023. godine	43			Stanje na dan 30.09.2023. godine	43
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih		R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih

	Stanje na dan 31.03.2023. godine	43			Stanje na dan 30.09.2023. godine	43
	Odliv kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.				Odliv kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Odlazak u starosnu penziju</i>	1		1		
2				2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2023.				Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme</i>	1		1		
2				2		
	Stanje na dan 30.06.2023. godine	43			Stanje na dan 31.12.2023. godine	43

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji-ukupno je nepromenjen 43 zaposlenih u odnosu na prvobitno planirani broj, ali zbog odlaska 3 zaposlenih u starosnu penziju broj zaposlenih na neodređeno vreme se smanjio, a broj zaposlenih na određeno vreme se povećao za tri.

VIII PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA Prilog 15.

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 01.01-31.12.2023.	Prva izmena Plana 01.01-31.12.2023	Prva izmena Plana po kvartalima			
					Prva izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Prva izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Prva izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Prva izmena Plana 01.01-31.12.2023.
	Dobra							
1	Nafta i derivati	3.659.157	4.250.000	4.670.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.670.000
2	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Semenje cveća	353.904	450.000	450.000	230.000	230.000	450.000	450.000

4	Semenje lucerka	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	140.880	0	0	0	0	0	0
6	Lukovice cveča i sadnice	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Preparati za podmazivanje	233.322	250.000	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
8	Električna energija	898.091	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Supstrati i treset	326.430	400.000	450.000	100000	200.000	300.000	450.000
10	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	112.300	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Hrana za životinje	45.377	185.000	200.000	90.000	90.000	90.000	200.000
12	Razni prehrambeni proizvodi	4.045	0	0	0	0	0	0
13	Poljoprivredne mašine	467.860	0	0	0	0	0	0
14	Razna baštenska oprema	193.793	220.290	222.000	0	0	220.290	222.000
15	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	815.386	700.000	900.000	175.000	350.000	525.000	900.000
16	Radna odeća	745.948	150.000	450.000	0	0	150.000	450.000
17	Obuća	214.589	300.000	310.000	0	0	300.000	310.000
18	Časopisi	135.436	200.000	200.000	50000	0	200.000	200.000
19	Poštanske marke	42.430	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	52.800	60.000	62.000	0	0	0	62.000
21	Reklamni materijal	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000
22	Razni štampani materijali	386.796	180.000	220.000	40000	80.000	120.000	220.000
23	Razna đubriva	93.970	150.000	150.000	30000	70.000	110.000	150.000
24	Agrohemijski proizvodi	160.781	285.000	285.000	50000	100.000	150.000	285.000

25	Patrone za tonerom	195.700	245.000	245.000	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Kancelarijski materijal	196.981	260.000	275.000	60.000	120.000	180.000	275.000
27	Računarska oprema	357.800	100.000	400.000	0	0	100.000	400.000
28	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	127.502	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	87.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	Telefoni	146.430	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000
31	Medicinski potrošni materijal	6.309	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Proizvodi za ličnu negu	123.851	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
33	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	266.617	695.500	695.500	0	695.500	695.500	695.500
34	Gume za teška i laka vozila	331.170	150.000	450.000	0	0	0	450.000
35	Delovi i pribor za motocikle	119.850	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	Merni instrumenti Vaga	103.924	0	0	0	0	0	0
37	Dvogled	52.500	0	0	0	0	0	0
38	Razni nameštaj i oprema	24.153	50.000	230.000	0	50.000	50.000	230.000
39	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	48.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

40	Pijaća voda	146.076	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
41	Građevinski materijali	352.722	330.000	420.000	0	0	0	420.000
42	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	3.543	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
43	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	171.924	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
44	Proizvodi za kupatila i kuhinje	61.755	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
45	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	223.100	315.000	321.000	0	315.000	315.000	321.000
46	Boje, lakovi i smol	25.598	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
47	Fotoaparati	247.500	0	0	0	0	0	0
48	Ribe za poribljavanje	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
49	Rukavice	47.442	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
50	Rezervoar za gorivo	430.750	0	0	0	0	0	0
51	Labaratorijska oprema	1.455	0	0	0	0	0	0
52	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53	Dron	68.000	0	0	0	0	0	0
54	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	80.167	0	0	0	0	0	0
55	Baterijske lampe	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
56	Gromobran	0	0	70.000	0	0	0	70.000

	Ukupno dobra:	13.332.044	13.492.790	15.492.500	2.437.500	6.777.500	10.715.290	15.492.500
	Usluge							
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem-amfibija	1.800.000	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programski paketi i informacijski sistemi	106.000	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	563.557	400.000	990.000	100.000	200.000	300.000	990.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	20.780	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	28.333	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Hotelske usluge	0	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	979.339	800.000	840.000	0	300.000	600.000	840.000
8	Usluge drumskog prevoza	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Poštanske i kurirske usluge	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Telekomunikacione usluge	409.610	570.000	570.000	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Komunalna usluga distribucija gasa	178.143	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Usluga osiguranja	557.151	700.000	700.000	170.000	530.000	700.000	700.000

13	Usluge informacionih tehnologija	0	100.000	100.000	25000	50000	100.000	100.000
14	Usluge stočarstva	198.000	250.000	250.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Usluge povezane sa ribarstvom	900.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
16	Pravne usluge	104.000	150.000	150.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	540.000	650.000	650.000	163000	321000	650000	650.000
18	Usluge oglašavanja	103.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Bezbednost i zaštita na radu	649.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	250.225	500.000	600.000	250.000	250.000	250.000	600.000
21	Usluge nadzora alarmnih uređaja	70.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Usluge štampanja i srodne usluge	444.416	155.000	300.000	75.000	75.000	155.000	300.000
23	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	59.800	0	0	0	0	0	0
24	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	247.169	255.000	255.000	64000	128.000	255.000	255.000
25	Zdravstvene usluge	57.476	600.000	600.000	0	0	0	600.000
26	Veterinarske usluge	130.152	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000

27	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	925.839	960.000	1.100.000	240.000	480.000	720.000	1.100.000
28	Usluge u oblasti životne sredine	246.931	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Usluga čišćenja	342.630	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
30	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	122.535	150.000	150.000	0	0	0	150.000
31	Usluge parkirališta	22.769	50.000	50.000	0	0	0	50.000
32	Održavanje PP uređaja	47.960	62.500	62.500	0	0	31.200	62.500
33	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	0	25.000	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
34	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu	0	60.000	60.000	20.000	40.000	60.000	60.000
35	Usluge produkcije filma i video snimaka	115.000	0	0	0	0	0	0
36	Usluge održavanja terena	967.675	300.000	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	11.316.486	11.622.500	12.337.500	2.744.500	5.454.000	8.304.200	12.337.500
	Radovi							
1	Građevinski radovi	888.700	800.000	1.240.000	400.000	400.000	600.000	1.240.000
2	Obrada metala	8.800	60.000	60.000	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	249.960	150.000	0	0	0	0	0

4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	122.812	130.000	130.000	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	66.020	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Završni građevinski radovi	419.274	0	0	0	0	0	0
7	Bravarski radovi	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Izrada tabli	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
10	Radovi na uređenju pejzažu	0	0	2.134.000	0	0	0	2.134.000
	Ukupno radovi:	3.505.566	3.240.000	5.664.000	520.000	640.000	975.000	5.664.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	28.154.096	28.355.290	33.494.000	5.602.000	12.821.500	20.144.490	33.494.000

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara za 2023. povećavaju se u iznosu od 1.999.710,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

Na poziciji dobara 1- Nafta i derivati, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 420.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog cena dobara i povećanja potrebnih količina usled povećanja obima posla.

Na poziciji dobara 9. - Supstrat i treset, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 dinara. Povećanje je potrebno zbog povećanja cena traženih dobara.

Na poziciji dobara 11. - Hrana za životinje, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos 15.000,00 dinara. Povećanje sredstava je potrebno zbog povećanja tržišnih cena traženih proizvoda.

Na poziciji dobara 14. - Razna baštenska oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.710,00 dinara. Zbog korekcije iznosa cena.

Na poziciji dobara 15. - Delovi za poljoprivredne mašine, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 200.000,00 dinara. Zbog povećane potrebe za korišćenjem mehanizacije, potrebni su dodatni delovi za održavanjem istih.

Na poziciji dobara 16. - Radna odeća, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava od Ministarstva za zaštitu životne sredine za ovu namenu.

Na poziciji dobara 17. - Obuća, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 10.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih dodatnih sredstava od Ministarstva za zaštitu životne sredine.

Na poziciji dobara 20 - Dozvole, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 2.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena usluge štampanja za ovu namenu.

Na poziciji dobara 22. - Razni štampani materijali, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena traženog materijala.

Na poziciji dobara 26. - Kancelarijski materijal, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 15.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

Na poziciji dobara 27. - Računaraska oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarele kompjuterske opreme.

Na poziciji dobara 34. - Gume za teška i laka, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena traženih dobara, kao i zbog potrebe za dodatnom nabavkom.

Na poziciji dobara 38 - Razni nameštaj i oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 180.000,00 dinara. Nabavka ormara zbog završetka radova na uređenja arhivskog-radnog prostora, koji je započet u prošloj godini.

Na poziciji dobara 41 - građevinski materijal, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 90.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava od ministarstva za igradnju nastrešnica za podolska goveda.

Na poziciji dobara 45 - Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 6.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena traženog materijala.

Na poziciji dobara 56 - Gromobran, za ovu poziciju se izdvaja iznos od 70.000,00 dinara. Zbog dobijenih sredstava od ministarstva za pravljenje štale, ukazala se potreba za gromobranom za istu.

Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 715.000,00 dinara:

Na poziciji 3. - Usluge popravki, oržavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge, planirana sredstva se povećavaju za iznos 590.000,00 dinara. Zbog dela zastarelog voznog parka i učestalih kvarova na terenskim vozilima, potrebna su dodatna sredstva za održavanje istih.

Na poziciji 7. - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobijanjem dodatnih sredstava kroz projekte.

Na poziciji 20. - Pomoćne kancelarijske usluge (prevođenje teksta), iznos se povećava za 100.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobijanjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za višejezične table.

Na poziciji 22. - Usluge štampanja i srodne usluge, prvobitni iznos se povećava za 145.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobijanjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za štampanje višejezičnih tabli.

Na poziciji 27. - Usluge vodovod-kanalizacija, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine, prvobitni iznos se povećava za 140.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji usluga povezano je sa dobijanjem dodatnih sredstava od Ministarstva za zaštitu životne sredine za sakupljanje i odnošenje smeća iz zaštićenih područja PIO Subotička peščara, SRP Selevenjske pustare i SRP Ludaško jezero.

Na poziciji 36 - Usluge održavanja terena, prvobitni iznos se briše za 300.000,00 dinara. U toku izvođenja radova pokazalo se da nam za ovu godinu tražena usluga nije potrebna.

Na pozicijama radovi zbirno povećanje je u iznosu od 2.424.000,00 dinara:

Na poziciji 1. - Građevinski radovi, prvobitni iznos je uvećan za 440.000,00 dinara, a povećanje u odnosu na prvobitni iznos vezan je za izgradnju štale i obnove molova, sredstva za ove radove su dobijena od strane APV.

Na poziciji 3. - Adaptacija zgrada, prvobitni iznos se briše za 150.000,00 dinara. Brisanje iznosa se vrši iz razloga jer nismo u mogućnosti da u ovoj godini izvršimo date radove.

Na poziciji 10. - Radovi na uređenju pejzaža – za održavanje staništa na zaštićenim područjima , radovi će se obavljati sa iznajmljenjim radnim mašina sa priključcima (kranska kosilica, priključak za tarupiranje i košenje) na zaštićenim područjima kojim upravlja javno preduzeće u iznosu od 2.134.000 dinara, finansiranih iz republičkih subvencija i naknada za korišćenje zaštićenih područja.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu se ne menja.

PLAN NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE PRIMENJUJE ZA 2023. GODINU

Prilog 15.
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabavka (bez PDV)	Prva izmena iznosa na koji se pokreće nabavka (bez PDV)	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	Dobra				
1	Semenje cveća	450.000	450.000	II	april 2023-april 2024
2	Semenje lucerka	50.000	50.000	II	april 2023-april 2024
3	Lukovice cveća i sadnice	85.000	85.000	III	jul 2023-decemb.2023
4	Preparati za podmazivanje	250.000	250.000	II	maj 2023- maj 2024
5	Električna energija	900.000	900.000	I	febr 2023- febr 2024
6	Supstrati i treset	400.000	450.000	II	maj 2023-maj 2024

7	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	120.000	120.000	III	jul 2032-jul 2024
8	Hrana za životinje	185.000	200.000	IV	okt 2023- okt 2024
9	Razna baštenska oprema	220.290	222.000	III	jul 2023-decemb.2023
10	Delovi za poljoprivredne mašine	700.000	900.000	II	april 2023-mart 2024
11	Radna odeća	150.000	450.000	III	sept 2023-sept 2024
12	Obuća	300.000	310.000	III	sept 2023-sept 2024
13	Časopisi	200.000	200.000	III	sept. 2023-sept 2024
14	Poštanske marke	80.000	80.000	II	maj 2023-maj 2024
15	Dozvole	60.000	62.000	II	maj 2023 -maj 2024
16	Reklamni materijal	100.000	100.000	III	septembar 2023- septembar 2024
17	Razni štampani materijali	180.000	220.000	III	avgust 2023-avgust 2024
18	Razna đubriva	150.000	150.000	II	jun 2023- jun 2024
19	Agrohemijski proizvodi	285.000	285.000	III	avgust 2023-avgust 2024
20	Patrone za tonerom	245.000	245.000	I	mart2023-mart 2024
21	Kancelarijski materijal	260.000	275.000	II	maj 2023-maj 2024
22	Računarska oprema	100.000	400.000	III	avgust 2023-avgust 2024
23	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	150.000	150.000	II	jun 2023-jun 2024
24	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	160.000	160.000	II	maj 2023 - maj 2024

25	Telefoni	65.000	65.000	III	sept 2023-dec 2023
26	Medicinski potrošni materijal	22.000	22.000	II	jun 2023-jun 2024
27	Proizvodi za ličnu negu	200.000	200.000	II	maj 2023- maj 2024
28	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	695.500	695.500	II	april 2023-april 2024
29	Gume za teška i laka vozila	150.000	450.000	IV	okt 2023-okt 2024
30	Delovi i pribor za motocikle	250.000	250.000	II	apr. 2023-mart 2024
31	Razni nameštaj i oprema	50.000	230.000	II	maj 2023- maj 2024
32	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	II	april 2023- april 2024
33	Pijaća voda	150.000	150.000	II	maj 2023- maj 2024
34	Građevinski materijali	330.000	420.000	IV	novembar 2023- novem. 2024
35	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	50.000	50.000	II	jun 2023-jun 2024
36	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	200.000	200.000	III	sept 2023-sept 2024
37	Proizvodi za kupatila i kuhinje	80.000	80.000	III	jul 2023-jul 2024
38	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	315.000	321.000	II	jun 2023-jun 2024
39	Boje, lakovi i smol	175.000	175.000	II	maj 2023-maj 2024
40	Ribe za poribljavanje	400.000	400.000	III	avgust 2023-dec 2023
41	Rukavice	180.000	180.000	III	sept 2023-sept 2024
42	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu	50.000	50.000	II	jun 2023-jun 2024
43	Baterijske lampe	30.000	30.000	II	maj 2023- maj 2024

44	Gromobran	0	70.000	III	avgust 2023-dec 2023
	Ukupno dobra:	9.242.790	10.822.500		
	Usluge				
1	Programski paketi i informacioni sistemi	125.000	125.000	I	mart 2023 - feb. 2024
2	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	400.000	990.000	I	jan 2023-april 2024
3	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	90.000	90.000	II	april 2023-april 2024
4	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	100.000	100.000	II	maj 2023-april 2024
5	Hotelske usluge	125.000	125.000	I	mart 2023.- mart 2024.
6	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	800.000	840.000	II	jun 2023-jun 2024
7	Usluge drumskog prevoza	90.000	90.000	I	februar 2023-februar 2024
8	Poštanske i kurirske usluge	15.000	15.000	I	februar 2023.-februar 2024.
9	Telekomunikacione usluge	570.000	570.000	I	januar 2023.-januar 2024
10	Komunalna usluga distribucija gasa	300.000	300.000	III	septembar 2023- septembar 2024
11	Usluga osiguranja	700.000	700.000	I	januar 2023- januar 2024
12	Usluge informacionih tehnologija	100.000	100.000	III	jul 2023-jul2024

13	Usluge stočarstva	250.000	250.000	IV	novembar 2023- novembar 2024
14	Usluge povezane sa ribarstvom	300.000	300.000	III	avgust 2023-dec 2024
15	Pravne usluge	150.000	150.000	I	mart 2023. - april 2024.
16	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	650.000	III	sept. 2023-sept.2024
17	Usluge oglašavanja	120.000	120.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
18	Bezbednost i zaštita na radu	900.000	900.000	I	mart 2023- mart 2024
19	Pomoćne kancelarijske usluge (prevođenje teksta)	500.000	600.000	I	febr. 2023-april 2024
20	Usluge nadzora alarmnih uređaja	120.000	120.000	IV	novembar 2023-novmar 2024
21	Usluge štampanja i srodne usluge	155.000	300.000	III	jul 2023 - jul 2024
22	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	255.000	IV	nov. 2023-dec 2024
23	Zdravstvene usluge	600.000	600.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
24	Veterinarske usluge	180.000	180.000	II	maj 2023-maj 2024
25	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	960.000	1.100.000	I	januar 2023. -januar 2024.
26	Usluge u oblasti životne sredine	200.000	200.000	IV	okt 2023-okt 2024
27	Usluga čišćenja	420.000	420.000	II	april 2032-april 2024

28	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	150.000	150.000	II	april 2032-april 2024
29	Usluge parkirališta	50.000	50.000	II	april 2032-april 2024
30	Održavanje PP uređaja	62.500	62.500	III	jul 2023 - jul 2024
31	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	25.000	25.000	III	avgust 2023-avgust 2024.
32	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu	60.000	60.000	II	jun 2023-jun 2024
33	Usluge održavanja terena	300.000	0	IV	novembar 2023-novembar 2024
	Ukupno usluge:	9.822.500	10.537.500		
	Radovi				
1	Građevinski radovi	800.000	1.240.000	III	sept. 2023-sept.2024
2	Obrada metala	60.000	60.000	II	april 2023-april 2024
3	Adaptacija zgrada	150.000	0	III	sept 2023-sept 2024
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	130.000	II	maj 2023-maj 2024
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	100.000	100.000	III	septembar 2023.- septembar 2024.
6	Bravarski radovi	100.000	100.000	II	jun 2023-jun 2024
7	Izrada tabli	100.000	100.000	II	jun 2023-jun 2024
8	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.800.000	1.800.000	IV	nov. 2023.-nov 2024.
9	Radovi na uređenju pejzaža	0	2.134.000	III	jul 2023 - decembar 2023
	Ukupno radovi:	3.240.000	5.664.000		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		22.305.290	27.024.000		

DIREKTOR,
Dobo Marta