

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) 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“, 27/19-prečišćen tekst 13/21 i 16/21) i člana 23. stav 1. tačka 11) 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 Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2022. godinu

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog preduzeća „Palić Ludaš“ Palić za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Palić Ludaš“ Palić dana 13. jula 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 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen 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 član 23. stav 1. tačka 11) Odluke o osnivanju JP „Palić Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst) prema kojoj radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa Skupština daje saglasnost na izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: Javno preduzeće „Palić Ludaš“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

Broj: 550-26-1 /2023.

Dana: 13.07. 2023.

Nadzorni odbor

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 26. sednice Nadzornog odbora koja je održana dana 13.07.2023. godine putem telekomunikacionih mreža – telefona i e-mailom.

Ad. 1. Usvajanje Izveštaja o stepenu realizacije programa poslovanja preduzeća za 2022. 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 IZVEŠTAJA O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2022. GODINU

1. Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu.
2. Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu se dostavlja Osnivaču radi davanja saglasnosti.

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

Zapisničar

Sajko Piroška

Da je veran originalu
tvrdi i overava

Direktor
Dobo Marta

Predsednik Nadzornog odbora

Hegediš Jožef, s.r.

Broj: 561/2023.

Dana: 13.07.2023.

IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2022. 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,

Jul 2023.

S A D R Ź A J

Strana

1. UVODNI DEO O OSNOVNIM PODACIMA O PREDUZEĆU	3
2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU	4
3. IZVOR FINANSIRANJA ZA 2022. GODINU	16
4. ANALIZA REZULTATA 2022. GODINE	17
5. RASPODELA DOBITI / POKRIĆE GUBITKA ZA 2022.	33
6. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA.....	33
7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA.....	34
8. DINAMIKA ZAPOSLENIH.....	37
9. INVESTICIJE	40
10. REALIZACIJA NABAVKI U 2022. GODINI.....	41
11. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE.....	48

IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2022. GODINU

JP „PALIĆ-LUDAŠ“ Palić bavi se pružanjem usluga od opšteg interesa u skladu sa zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast zaštitu prirode i komunalnih delatnosti.

Preduzeće je osnovano 30.08.1968. godine, a kao javno preduzeće posluje od 27.09.1994. godine. Javno preduzeće za obavljanje delatnosti zaštita prirodnih i kulturnih dobara.

JP „Palić-Ludaš“ Palić, upisano je u registar privrednih subjekata, koji vodi Agencija za privredne registre Beograd na osnovu Rešenja broj BD 50019/2005 od 08.07.2005. godine.

Osnivač preduzeća je Skupština grada Subotica. Organi preduzeća su Nadzorni odbor i direktor. Kapital je državni. Preduzeće je organizovano kao jedinstvena organizacija, a rad obavlja u okviru službi.

Razvrstavanje pravnih lica

Na osnovu „Zakona o računovodstvu“ „Službeni glasnik RS 62/2013, a u skladu sa odredbama čl. 6. Zakona, na osnovu podataka iz finansijskog izveštaja za 2021. godinu, preduzeće JP „Palić-Ludaš“ se razvrstava kao malo pravno lice.

Poslovne aktivnosti

Preduzeće posluje kao jedinstvena celina i to ima svoje prednosti. Operativno, poslovi se obavljaju po sektorima i poslovnim jedinicama, u kojima se vrši raspodela tekućih radnih zadataka. Kad to pojedini poslovi zahtevaju, dolazi do formiranja radnih timova koji se biraju po kvalifikacijama i sposobnostima, nezavisno od poslovne jedinice u kojoj su radno raspoređeni, što daje dobre rezultate.

U oblasti zaštite životne sredine sprovedeni su programi upravljanja na svim zaštićenim područjima i ribolovnim područjima. Započeta je realizacija uspostavljanja novog multifunkcionalnog pojasa na delu priobalja Palićkog jezera.

Na osnovu Odluke Grada Subotice uspostavljena je služba za sprovođenje mera za zaštitu useva i zasada poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete na području Grada Subotice i izvršeno je opremanje te službe.

Program poslovanja:

Godišnji program poslovanja: Program poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ za 2022. godinu je usvojen od strane Skupštine grada Subotica dana 20.01.2022. godine pod sledećim brojem Rešenja: I-00-022-38/2022 .

Izmena godišnjeg programa poslovanja:

Skupština grada Subotice je 04.08.2022. godine dala saglasnost na Prvu Izmenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2022. godinu pod sledećim brojem Rešenja: I-022-382/2022 .

Skupština grada Subotice je 06.10.2022. godine dala saglasnost na Drugu Izmenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2022. godinu pod sledećim brojem Rešenja: I-022-430/2022 .

Karakteristika poslovanja u 2022. godini je da se obavljanje delatnosti otežano realizovalo zbog obaveze prilagođavanja nabavke cenovnom poremećaju na tržištu materijala i usluga.

Pružanje obaveznih usluga održavanja higijene i zelenila u Parku prirode Palić u toku 2022. godine odvijalo se po planu i programu uz veliki napor zaposlenih, jer se povećao fizički obim posla, a broj zaposlenih je ostao isti. Do promene je došlo 01.11.2022. godine na osnovu dobijene saglasnosti - Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava zaposleni u poljočivarskoj službi su angažovani po ugovoru o radu na neodređeno vreme, a pre toga su radili po ugovorima o privremeno povremenim poslovima.

2. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI U 2022. GODINI

2.1. Fizički obim proizvodnje - usluga

Na osnovu ostvarenog obima proizvodnje sezonskog cveća, sadnica, ukrasnog šiblja i drugih kultura i obima usluga na održavanju higijene i zelenila i ostalih sadržaja na Paliću, i važećih cena realizovan je poslovni prihod Preduzeća u okviru planiranog.

Ostali poslovni prihodi utvrđeni su na osnovu raznih Programa upravljanja zaštićenim područjima koji su se realizovali putem Ugovora ili konkursa.

Realizovani Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su realizovani na osnovu cena na koje je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-9/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Realizacija Programa održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

U skladu sa članom 6.stav 2. Odluke o održavanju javnih zelenih površina (“ Sl. List grada Subotice”, br.45/14 I 53/16 I 35/19) i na osnovu Ugovora br. II-401-58/2022 preduzeće je realizovalo ra-dove u periodu 01.01.-31.12.2022. godine na površinama pod zaštitom u Velikom Parku i turističkom delu naselja, u skladu sa programom, ustaljenom praksom, sezonskim i vremenskim uslovima te svojim kapacitetima. U dalnjem tekstu damo pregled izvršenih radova po programskim pozicija:

P-1. Održavanje zelenila

P- 1.1. Održavanje travnjaka

P 1.1.1 Održavanje travnjaka park

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši 2x uslovi **71.660 m²**

Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275 m2
Stari park – dve fontane do obale	21,089 m2
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082 m2
Stari park – obala do Jedriličara	12,147 m2
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065 m2
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447 m2
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394 m2
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643 m2
Ulica Jožefa Hegediša	m2
	1,518

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži 2x uslovi **40.701 m²**

Travnjak II kategorije

Stari park – hotel „Park“	1,715 m2
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698 m2
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163 m2
Muški štrand – kupalište	3,516 m2
Kupalište	1500 m2
Put za vikend naselje	4,293 m2
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867 m2
Bagolyvar – Riblja čarda	4,698 m2
Plaža na Vikend naselju	3630 m2

Travnjak III kategorije

„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702 m2
----------------------------------	--------

Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m2
Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	13 x	71.660 m2
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m2
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m2
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m2
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m2
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m2
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m2
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m2
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m2
Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m2
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	8 x	33.820 m2
Stari park – hotel „Park“	1,715	m2
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m2
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m2
Muški štrand – kupalište	3,516	m2
Kupalište	1500	m2
Put za vikend naselje	4,293	m2
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m2
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m2
Plaža na Vikend naselju	3630	m2
Parking kod Ženskog štranda	2740	m2
Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	8 x	9.621 m2
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m2
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m2

Kupalište – obala – škarpa	5,824 m2
----------------------------	----------

Zalivanje travnjaka gumenim crevom	11 x 43.080 m2
---	-----------------------

Glavni ulaz	2275 m2
-------------	---------

Stari park	22913 m2
------------	----------

„Mala gostiona“	6827 m2
-----------------	---------

„Abel park	11065 m2
------------	----------

P 1.1.2 Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	2x	m2
	29000	

Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	12x	m2
	15000	

Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	12x	m2
	14000	

P 1.1.3 Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta

Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	11h	m2
	4374	

Planirana sredstva za održavanje travnjaka su 7.245.483,28 RSD bez PDV-a.

Utrošeno je 7.245.483,28 RSD ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P- 1.2. Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde

Pozicija 1.2 - Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde na Paliću

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi na raznim kategorijama zelenila:

Obnavljanje cvetnih leja- rad - 2000 m2 x 2

Obnavljanje cvetnih leja- rasad cveća - 72 000 kom x2

Okopavanje cvetnih leja - 2000 m2 x 8

Zalivanje cvetnih leja - 2000 m2 x 90

Hemijska zaštita cvetnih leja - 2000m 2 x 7

Grabuljanje lišća iz šiblja - 263 m2 x 2

Okopavanje šiblja - 263 m² x 8

Grabuljanje lišća iz žive ograde - 1007 m² x 2

Orezivanje žive ograde laki uslovi - 720 m² x 3

Orezivanje žive ograde srednji uslovi - 202 m² x 3

Orezivanje žive ograde teški uslovi - 85 m² x 3

Okopavanje žive ograde - 720 m² x 8

Zalivanje žive ograde - 720 m² x 15

Hemijska zaštita žive ograde - 1640 m² x 3

Planirana sredstva za održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde su 6.436.308,49 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 6.436.308,49 RSD ili 100% u predviđenom intenzitetu.

P-1.3 – Obnavljanje rastinja

Mere koje se sprovode u sklopu ove pozicije su usmerene na održavanje zaštićenog dela Velikog parka i Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ i svode se na plansko uklanjanje suvih i bolesnih stabala, te orezivanje ostalih stablašica i šiblja od strane JP Palić Ludaša. Prilikom vađenja i orezivanja stabala u zaštićenoj zoni, posedujemo Rešenja o uslovima zaštite prirode koje odobrava Pokrajinski zavod za zaštitu prirode. Za održavanje 550 stablašica - okopavanje je urađeno 8 puta a zalivanje stablašica cisternom je urađeno po 8 sati 23 puta. Izvađeno je 21 bolesno, opasno i suvo stabalo prečnika preko 50 cm. Broj izvađenih stabala prečnika 30 – 50 cm je 32 komada, od 20-30 cm je 70 komada a od 10-20 cm je 50 komada. Broj drveća lišćara za orezivanje proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 godine do visine 12 m i odvoz - teži uslovi je 127 komada. Za orezivanje stabala – sanitarne mere utrošeno je 1160 radnih sati radnika i 564 radnih sati motorne testere.

1.3.1 Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku

Održavanje stablašica

Okopavanje stablašica 550 kom h 8

Zalivanje stablašica cisternom 8 čas h 23

Vađenje suvih stabala

Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja 21 kom

Vađenje stabala sa korenom Ø 30-50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja 32 kom

Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja 50 kom

Vađenje stabala sa korenom Ø 10 do 20 cm sa odvozom granja 50 kom

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	120 kom
---	---------

Sanitarno higijenske mere

Rad radnika	1160 čas
Rad motorne testere	564 čas

1.3.2 "Veslački klub na Paliću"

Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja 20 kom

1.3.3 Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka"

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	7 kom
---	-------

Planirana sredstva za obnavljanje rastinja su 3.620.186,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 3.620.186,00 RSD ili 100 % predviđenih sredstava.

P-1.4 Nalozi Sekretarijata

Planirana sredstva za Naloge Sekretarijata su 200.000,00 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 199.993,60 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

Odstupanje od stoprocentne realizacije dolazi usled toga što je iznos dat paušalno za ne planirane i iznenadne intervencije u zelenilu.

P-1.5 - Održavanje staza

Pozicija 1.4 - Održavanje staza

Žuljanje zemljanih staza	10 450 m ²	x 4
Rezanje ivica zemljanih staza	788 m	x 4
Žuljanje sitno popločanih staza	13100 m ²	x 4
Rezanje ivica sitno popločanih staza	5000 m	x 4
Žuljanje korova krupno popločanih staza na obali jezera	4226 m ² x 1	

Planirana sredstva za održavanje staza su 2.295.698,54 RSD bez PDV-a

Utrošeno je 2.295.698,54 RSD, tj. 100 % po predviđenom intenzitetu.

Planirana ukupna sredstva za održavanje zelenila su 21.777.443,94 RSD sa PDV-a

Za održavanje zelenila utrošeno je ukupno 21.777.436,90 RSD sa PDV-om, manje za 7,04 dinara od ukupno planiranih sredstava ili 99.99 % od predviđenog intenziteta.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Indeks realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST	Programska aktivnost - 2 ZELENILLO	19.797.676,31	19.797.669,91	100 %
1.1		Održavanje travnjaka	7.245.483,23	7.245.483,28	100%
1.2		Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, šiblja i žive ograde	6.436.308,49	6.436.308,49	100%
1.3		Obnavljanje rastinja	3.620.186,00	3.620.186,00	100%
1.4		Nalozi Sekretarijata	200.000,00	199.993,60	99,99%
1.5		Održavanje staza	2.295.698,54	2.295.698,54	100%

Iznosi iskazani u tabeli su bez PDV-a.

P-2. Održavanje javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godini

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika
2. Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu
3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje
4. Košenje travnih površina

Prema Ugovoru broj II-401-323/2022 od 15.03.2022.

realizovane su aktivnosti na održavanju multifunkcionalnog zaštitnog pojasa uz II, III i IV sektor jezera Palić, priobalja Ludaškog i Krvavog jezera u toku 2021. godine. Ove aktivnosti obuhvataju mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika, hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu, mehaničko košenje trske i uklanjanje i košenje travnih površina.

Održavanjem zaštitnog pojasa uz jezera Palić i Ludaš i uz Krvavo jezero postići će se ciljevi:

- sprečavanje ili dovođenje na prihvatljiv minimum difuznog zagađenja nutrijentima sa okolnih poljoprivrednih površina i erozionih procesa
- omogućavanje funkcionisanja upravljača u sprovođenju mera zaštite i nadzora zaštićenog područja
- postizanje većeg geo i biodiverziteta i poboljšanje karakteristika i kvaliteta predela

Prema:

- Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera (istočna obala) na Paliću (Odluka o donošenju Plana pod brojem I-00-350-7/2015 od 02.03.2015.)
- Plan detaljne regulacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera (zapadna i južna obala IV sektora i obala III sektora) na Paliću (Odluka o donošenju plana pod brojem I-00-350-51/2015 od 12.11.2015.)
- Projekat preparcelacije za deo obalnog pojasa Paličkog jezera – Istočna obala
F 31-73/15

određena je širina zaštitnog (multifunkcionalnog) pojasa tj. površine koje su u sastavu istog.

REKAPITULACIJA

		Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Indeks
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	340.362,00	340.362,00	100
2	Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	2.138,40	2.138,40	100
3	Mehaničko košenje trske i uklanjanje	606.664,08	606.664,08	100
4	Košenje travnih površina	9.873.705,60	9.873.705,60	100
5	Košenje trske i trave na škarpi (kosine obala)	1.002.672,00	1.002.672,00	100
6	Održavanje rastinja orezivanjem, okopavanjem, zamenom i zalivanjem	3.910.549,04	3.910.549,04	100
7	Održavanje servisne i biciklističko-pešačke staze	89.189,10	89.189,10	100
8	Održavanje higijene	827.052,51	827.052,51	100
9	Održavanje tornjeva, platformi i letnjikovaca uz jezero Palić i Ludaš	206.649,77	206.649,77	100
	Ukupno	16.858.982,50	16.858.982,50	100

Iznos planiranih sredstava sa PDV-a je 16.858.982,50 RSD-a.

Ukupno je utrošeno 16.858.982,50 RSD sa PDV-a ili 100 % od predviđenog intenziteta.

Prihodi od usluga za podizanje, rekonstrukciju i popunu zelenih površina javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Prihodi od usluga održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obale Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera su realizovani na osnovu važeće odluke o cenama na koju je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-11/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja zelenila u 2022.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2021.	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Indeks
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436.90	100
2.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50	100
	UKUPNO		30.070.227,73	38.636.426,44	38.636.419.40	100

Iznosi iskazani u tabeli su sa PDV-om.

Realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2022. godinu

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU

U skladu sa članom 5. stav 2. Odluke o održavanju čistoće ("Sl. List grada Subotice", br. 5/18 I 35/19) i na osnovu Ugovora br. II-401-57/2022-1 preduzeće je izvršilo radove za period od 01.01. - 31.12.2022. godine na površinama pod zaštitom u Velikom Parku i turističkom delu naselja, u skladu sa programom, ustaljenom praksom, sezonskim i vremenskim uslovima te svojim kapacitetima. U daljnjem tekstu dajemo pregled izvršenih radova po programskim pozicijama:

P-1. Održavanje čistoće

P-1.1 Čistoća parka

U sklopu ove pozicije su se izvodili radovi :

- Čišćenje staza - asfaltnih (20019 m2 x 36)
- Čišćenje staza - asfaltnih (5000 m2 x 30)
- zemljanih (26235 m2 x 36)
- Grabljanje lišća sa staza (26235 m2 x 2)
- Prečišćavanje površina oko fontana - rad radnika (8 sati x 54)
- Prečišćavanja površina javne namene - rad radnika (48 sati x 265 dana)
- rad radnika (24 sata x 36 dana)
- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (16 sati x 265 dana)
- traktorom sa prikolicom (8 sati x 34 dana)
- Čišćenje deponovanog smeća rad radnika (44 sati x 3 dana)

-Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom (8 sati x 3 dan)

P-1.2 Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"

- Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (12 sati x 44)
- Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (4 sata x 45)

P-1.3 Nalozi Sekretarijata u iznosu 220.000,00

Planirana sredstva za održavanje čistoće su 10.616.943,83 RSD sa PDV-a.

Za održavanje čistoće utrošeno je 10.616.553.46 RSD sa pdv-om ili 100% u predviđenom intenzitetu.

Prihodi od usluga održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području su realizovani na osnovu cena na koje je saglasnost dalo Gradsko veće po rešenju broj: III-38-9/2019 od dana 27.06.2019. godine, sa primenom od 01.07.2019. godine.

REKAPITULACIJA

	PROGRAM	OPIS	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Procenat realizacije
1	PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST	Programska aktivnost - 3 ČISTOĆA	9.651.767,12	9.651.412,24	100
1.1		Čistoća parka	9.128704,68	9.128704,68	100
1.2		Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"	323.062,44	323.062,44	100
1.3		Nalozi Sekretarijata	200.000,00	199.645,12	99.82

Iznosi iskazani u tabeli su bez PDV-a.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2022.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Realizacija 2021.	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	% realiz.
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	8.803.004,91	9.651.767,12	9.651.412,24	99,99
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILLO	17.289.913,84	19.797.676,31	19.797.669,91	100
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM	Pozicija 2 - ODRŽAVANJE PRIOBALJA	10.046.656,80	15.326.347,73	15.326.347,73	100

	ŽIVOTNE SREDINE					
	UKUPNO		36.139.575,55	44.775.791,16	44.775.429,88	100

Iznosi iskazani u tabeli su bez PDV-a

Realizacija godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2022. je ostvarena manje za **361,28** dinara u odnosu na plan 2022. godine.

Realizacija programa zimske službe u 2022. godini

Realizacija Programa je regulisana zaključivanjem ugovora između „Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“ Subotica i JP „Palić-Ludaš“ Palić.

JP „Palić-Ludaš“ Palić čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih javnih površina javne namene obavilo je u sledećem obimu:

Trotoari i parkinzi na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić

1. Šetališta u zaštićenom području parka prirode Palić 46254 m²
 2. Javni parking prostori u zaštićenom području Parka prirode Palić 11876 m²
- Ukupno : 58130 m².

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.01. – 01.04.2022. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 2.200.458,24 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 601.164,16 dinara |

Ukupno: 2.801.622,40 din sa PDV-om

Rekapitulacija planiranih sredstava za rad zimske službe za period od 01.11. – 31.12.2022. na teritoriji zaštićenog područja Parka prirode „Palić“- JP „Palić-Ludaš“:

- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. 0 stepen pripravnosti | 529.889,77 dinara |
| 2. I stepen pripravnosti | 0 dinara |
| 3. Mobilnost | 1.190.236,89 dinara |

Ukupno: 1.869.305,76 din sa PDV-om

UKUPNO realizovano : 4.670.928,15 din. sa PDV-om.

Procena realizacije planiranih sredstava za rad zimske službe na teritoriji zaštićenog područja parka prirode Palić- JP „Palić-Ludaš“ u 2022. godini.

Period	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Procena realizacije 2022.	Indeks
od 01.01. do 01.04.	2.836.040,88	2.806.040,88	2.801.622,40	99
od 01.11. do 31.12.	1.720.126,66	1.870.000,00	1.869.305,76	99
UKUPNO	4.556.167,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99

Po Planu za Zimsku službu u 2022. godini opredeljena su sredstva u iznosu 4.676.040,88 dinara procena utroška je 4.670.928,15 dinara ili 99 % od predviđenih sredstava.

Procenjuje se da će sredstva biti ostvarena u celosti jer se očekuju poledice i padavine odnosno snega u zimskim mesecima kada je bilo planirano.

Rekapitulacija realizacije godišnjih programa u 2022.

R. BR.	PROGRAM OPIS	Realizacija 2021.	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Indeks
1.	Program održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2022. godinu	9.683.305,50	10.616.943,48	10.616.553,46	100
1.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	19.018.905,23	21.777.443,94	21.777.436,90	100
2.	Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2022. godinu PROGRAM 6 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	11.051.322,50	16.858.982,50	16.858.982,50	100
3.	Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2021. godine do 01.04.2022. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“ i Plan zimskog održavanja opštinskih puteva i ulica u periodu od 01.11.2022. godine do 01.04.2023. godine na teritoriji Grada Subotice i zaštićenih područja Parka prirode „Palić“	4.556.166,54	4.676.040,88	4.670.928,15	99,89
	UKUPNO	44.309.699,77	53.929.411,20	53.923.901,02	99,99

Iznosi iskazani u tabeli su sa pdv-om.

3. IZVORI PRIHODA ZA 2022. GODINU

Realizacija finansijskog plana za 2022. prihoda za zaštićena područja

R. br.	Izvori prihoda	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Indeks realiz./plan
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.989.480	5.840.000	5.840.000	100
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	4.989.480	5.840.000	5.840.000	100

2.	Sopstveni prihodi	4.879.884	4.498.000	5.563.649	124
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.543.924	2.141.000	3.227.689	151
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.335.960	2.357.000	2.335.960	99
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	22.389.566	23.912.000	20.765.144	87
	3.1. Grad Subotica- zaštićena područja	10.975.414	8.912.000	8.719.076	98
	3.2 Grad Subotica – poljočuvarska služba	11.414.152	15.000.000	12.046.068	80
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	887.483	0	70.536	0
5.	Ostala sredstva	588.000	2.988.000	2.400.000	80
	5.1. AP Vojvodina	0	2.400.000	2.400.000	100
	5.2. Konkursi-Poticaj za autohtone vrste životinja	588.000	588.000	0	0
	Ukupno prihodi	33.734.413	37.238.000	34.639.329	93

1. Namena sredstava iz budžeta Republike Srbije su utrošena za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite i prezentacija zaštićenim područja. Sredstva su realizovana u iznosu od 5.840.000 dinara, što je 100% u odnosu na planirani iznos za 2022. godine.

2. Prihodi od obavljanja delatnosti su realizovani na višem nivou, tj. 51 % više (nominalni iznos 1.086.689,00 dinara) u odnosu na plan u 2022. godini zbog toga što je evidentiran prirodni priraštaj u osnovnom stadiu i proizvedeno je više sena, koje se koristi za ishranu osnovnog stada.

3. Subvencije iz budžeta Grada Subotice su utrošene namenski za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka, Poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljište na zaštićenim područjima i organizaciju eko-kampova u Vizitorskom centru na Ludaškom jezeru.

Na poziciji 3.1. Grad Subotica - subvencije za zaštićena područja realizovane su u 2022. godini manje za 2% (nominalno 192.924 dinara) od planiranog iznosa za 2022. godinu, jer troškovi veterinarskih usluga su bili manji od planiranog.

Na poziciji 3.2. Grad Subotica - subvencije za poljočuvarsku službu su manje realizovane za 20 % (nominalno 2.953.932 dinara) u odnosu na plan za 2022. godinu, jer nije bilo potrebe u tom obimu za režijskim troškovima, uniformama i gorivom, a nisu se realizovali ni troškovi naknada za jednog poljočuvara.

4. Sredstva donacija, poklona i pomoći su realizovana na osnovu dobijenih sredstava :

a. Posticajna sredstva za nabavku novih fiskalnih uređaja na tri prodajna mesta u iznosu od 70.536,00.

Sredstva su utrošena na kupovinu fiskalnih uređaja u objektima: - Vizitorski centar, - Staklenik i i u Upravnoj zgradi.

5.1. Na konkursu koji je sproveo Sekretarijat za zaštitu životne sredine AP Vojvodine dobili smo sredstva u iznosu od 2.400.000 dinara kao tekuće subvencije iz budžeta AP Vojvodine. Sredstva su realizovana za Projekat „Unapređenje zaštićenog područja i sprovođenja mera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojim upravlja JP Palić-Ludaš“.

4. ANALIZA REZULTATA ZA 2022. GODINU

		PLAN	REALIZACIJA	Indeks
		I-XII 2022.	I-XII 2022.	Realiz. / Plan
I	PRIHODI	1.	2.	2. / 1.
	POSLOVNI PRIHODI	96.296.138	92.483.436	96

	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	5.456.308	272815
	VANREDNI PRIHODI	180.000	2.125.747	1181
	UKUPAN PRIHOD:	96.478.138	100.065.491	104
II	RASHODI			
	POSLOVNI RASHODI	95.828.142	97.025.823	101
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	618	15
	VANREDNI RASHODI	620.000	2.667.654	430
	UKUPAN RASHOD	96.452.142	99.694.095	103
	DOBIT pre oporezivanja	25.996	371.396	1429

Iznosi u tabeli su iskazani bez PDV-a.

Realizacija ukupnih prihoda za 2022. godinu u odnosu na planirane prihode je veća za 4% , a realizacija ukupnih rashoda je veća za 3% od planiranog iznosa za 2022. godinu. Ostvareni rezultat je veći 1.329% (što je više u nominalnom iznosu 345.400 dinara) u odnosu na planirani iznos za 2022. godinu, ali posle oporezivanja i obračuna odloženih poreskih prihoda neto dobit je 77.529,65 dinara. Razlog boljem rezultatu je neznatno manje realizovani rashodi od prihoda (manja realizacija troškova repro materijala).

Značajnije odstupanje je realizovano:

- Poslovni prihodi su manje realizovani za 3.812.702 dinara po osnovu manje realizovanih subвеница за функционисање пољопривредне службе на целој територији града Суботце.
- Finansijski prihodi su više realizovani za 5.454.308 dinara (272.715%) u odnosu na plan za 2022. godinu, odstupanje je nastalo po osnovu knjigovodstvenog evidentiranja prihoda od našeg učešća (30,15 %) u dobiti preduzeća «Elite-Palić» doo Palić.
- Vanredni prihodi su ostvareni više 1.945.747 dinara (1.081%) u odnosu na plan za 2022. godinu, razlog za odstupanje je knjiženje prihod od ukidanja dela rezervisanja za sudski spor koji je u toku.
- Finansijski rashodi su nominalno ostvareni u iznosu od 618 dinara što je za 3.382 dinara (85%) manje od planiranih za ovaj period. Sudski spor nije okončan i to je razlog što su planirani rashodi za kamate realizovani manje.
- Vanredni rashodi su ostvareni u nominalnom iznosu od 2.047.654 dinara više od planiranog iznosa za 2022. godinu, što je posledice ne planiranih knjiženja efekata obračuna Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih u narednom periodu od strane ovlašćenog aktuara u sklopu izrade finansijskog izveštaja za 2022. godinu, što je zakonska obaveza (rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade).

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan za 2022.	Realizacija 2022.	Indeks realiz. / plan 2022.
1	2	3	4	5
1	Proizvodi	1.146.708	2.510.215	219
1.1.	Sezonsko cveće	100.000	212.274	212
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	50.300	101
1.3.	Sadnice i ukr.šibljе	150.000	170.922	114
1.4.	Smanjenje / povećanje vredno-sti zaliha nedov. proizvodnje	846.708	2.076.719	245
2	Usluge	56.526.430	54.918.211	97
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	9.652.683	9.651.412	100

2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namene	20.981.007	19.797.670	94
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.246.298	102
2.4.	Održavanje priobalja	15.326.348	15.326.348	100
2.5.	Krčenje podраста	4.224.960	4.224.960	100
2.6.	Usluge održ.higijene i zelenila trećim licim	2.195.380	1.671.523	76
3	Eko-turističko-ugost.delat.	585.000	415.681	71
3.1	Konkursi , subvencija	0	0	0
3.2.	Suveniri,slike,štampane stvari	0	0	0
3.3.	Zakup ug.objekata	360.000	381.848	106
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	33.833	15
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	38.038.000	34.639.329	91
4.1.	Razvoj poljoprivrede	15.000.000	12.046.068	80
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	2.103.975	107
4.3.	Prihodi od farme i livada	980.000	1.123.714	115
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.335.960	99
4.5.	Konkursi, dotacije, subvencije	17.740.000	16.959.076	96
4.6.	Uslovljene donacije	0	70.536	0
5	Ostali prihodi	182.000	7.582.055	4.166
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	5.456.308	272.815
5.2.	Ostali prihodi	180.000	2.125.747	1.181
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	96.478.138	100.065.491	104

Na poziciji broj 1. Proizvodi – realizacija u 2022. godini u odnosu na plan 2022. je veća za 119% iz razloga dobre realizacije plasmana proizvedenog sezonskog cveća, sadnica i ukrasno šibnja, a najviše zbog procene vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje (pozicija 1.4.). S obzirom na specifičnost biljne proizvodnje, vrednost zaliha je povećana na osnovu procene vrednosti proizvodnje sezonskog cveća i sadnica. U 2022. godini je bilo realizacije sadnica i ukrasnog šiblja, u skladu sa realnim mogućnostima plasmana na tržištu i u skladu sa zahtevima kupaca.

Na poziciji broj 2. Usluge - realizacija prihoda od usluga u 2022. godini je manja za 3% od planiranih, odstupanje je prvenstveno zbog slabe realizacije na poziciji 2.6., koja je u skladu sa zahtevima trećih lica.

Pozicija 2.6 – Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima je u 2022. godini realizovane su na znatno nižem nivou u odnosu na plan za 2022. godine, s obzirom da u izveštajnom periodu smanjena potražnja za ovu vrstu hortikulturarnih usluga.

Na poziciji broj 3. Eko –turističke usluge prihodi su manji za 29% što iznosi 169.319 dinara u odnosu na plan za 2022. godinu. Iznajmljivanje opreme (stolova i klupa za manifestacije) je zbog epidemiološke situacije znatno smanjeno.

Na poziciji broj 4. sredstva za korišćenje i čuvanje prirodnih dobara za zaštitu prirode u 2022. godini realizovana su za 9% manje u odnosu na plan za 2022. godinu.

Na poziciji 4.1. sredstva iz budžeta Grada Subotice koja su utrošena za realizaciju godišnjeg Programa poljočuvarske službe na teritoriji celog grada, kao i za Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na zaštićenim područjima 20 % su manja od planiranih, u skladu stvarnim potrebama u ovom periodu za ove namene.

Na poziciji 4.2. Prihodi od ribolovnih dozvola su realizovani više za 7 % u odnosu na plan u 2022. godini. Odstupanje u nominalnom iznosu je više za 142.975 dinara, a razlog je poribljavanje RP Palić.

Na poziciji 4.3. Prihodi od farme i livada su realizovani više u iznosu od 143.714 dinara u odnosu na plan za 2022. godinu po osnovu većeg prirodnog priraštaja osnovnog stada i povećanja cena na tržištu.

Na poziciji 4.4. Ažurirana je baza podataka korisnika zaštićenih područja kojima se može naplatiti naknada za korišćenje zaštićenih područja i realizacija je za 1% neznatno manja od plana za 2022. godinu.

Na poziciji 4.5. Konkursi, dotacije i subvencije za realizaciju godišnjeg programa upravljanja PP Palić, Spomenika prirode Stabla Hrasta Lužnjaka i organizaciju eko-kampova iskorišćeno je manje sredstava 4% u odnosu na plan 2022. godine jer deo aktivnosti smo realizovali sopstvenih radom.

Na poziciji 4.6. Uslovljene donacije nisu bile planirane za 2022. godinu, ali dobijena su sredstva iz budžeta Republike Srbije za kupovinu fiskalnih uređaja. Realizovana je nabavka tri fiskalna uređaja koja su instalirana na prodajnim mestima u upravnoj zgradi, staklaniku i u Vizitorskom centru na Hajdukovu.

Na poziciji 5.1 ostali finansijski prihodi su realizovani veći prihodi u nominalnom iznosu 5.454.308 dinara u odnosu na plan za 2022. godinu, a odstupanje je nastalo po osnovu prihoda od našeg učešća u dobiti preduzeća «Elite-Palić» doo Palić, jer naš udeo u kapitalu je 30,15 % tog preduzeća.

Na poziciji 5.2. ostali prihodi su realizovani više u nominalnom iznosu 1.945.747 dinara u odnosu na plan za 2022. godinu (1.081 %), a razlog je to što smo knjižili prihod po osnovu ukidanja dela rezervisanja za sudski spor koji je u toku.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	PLAN 2022.	REALIZACIJA 2022.	Indeks realiz./plan 2022.
1	2	3	4	5
I	Roba	61.000	0	0
1.	Nabavna vrednost prodate robe	61.000	0	0
II	Materijali	13.147.082	12.785.694	97
1.	Repro materijal	2.350.000	1.288.449	55
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.284.202	100
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	137.183	100
4.	Kancelarijski materijal	450.000	436.408	97
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	5.200.000	5.430.592	104
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.522.182	1.554.546	102
7.	Rezervni delovi	999.900	1.181.050	118
8.	HTZ oprema i radna odeća	600.000	566.476	94
9.	Sitan inventar	600.000	906.788	151
III	Zarade zaposlenih /bruto II	46.580.976	45.802.305	98
1.	Zarade i naknade zarada	40.104.154	39.433.754	98
2.	Doprinosi na teret poslodavca	6.476.822	6.368.551	98
IV	Druga lična primanja	13.032.088	11.239.479	86
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.218.750	99
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.823.236	5.202.517	89

3.	Jubilarnе nagrade-otpremnina-solidarna pomoć	2.873.437	2.605.878	91
4.	Službeni put	300.000	53.658	18
5.	Prevoz radnika	2.809.000	2.158.676	77
V	Nematerijalni troškovi	2.684.000	2.836.204	106
1.	Neproizvodne usluge	295.000	298.731	101
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	267.243	105
3.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	773.700	97
4.	Osiguranje	495.000	559.255	113
5.	Platni promet	200.000	205.820	103
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	618	15
7.	Administrativne takse i sudski troškovi	350.000	376.612	108
8.	Advokatske usluge	290.000	354.225	122
VI	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100
VII	Reprezentacija	69.696	68.635	98
VIII	Porez na imovinu	390.000	381.335	98
IX	Rashodi iz ranijih godina	560.000	566.385	101
X	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca i obezvređenje imovine	60.000	47.961	80
XI	Proizvodne usluge	15.184.000	19.956.000	131
1.	Ostale proizvodne usluge(pilanje, košenje, zakup opreme, izrada delova	9.615.000	14.691.143	153
2.	Usluge prevoza	90.000	0	0
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	535.078	94
4 .	Usluge štamparija	295.000	295.012	100
5.	Obezbeđenje objekata-nadzor	90.000	84.395	94
6	Sajmovi	50.000	0	0
7	Komunalne usluge	600.000	978.707	163
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.880.000	2.574.699	89
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	143.766	85
10	Zaštita na radu	824.000	653.200	79
XII	Amortizacija	4.583.300	3.856.789	84
XIII	Dugoročna rezervisanja	0	2.053.308	0
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	96.452.142	99.694.095	103

Na poziciji I Roba planirana je nabavna vrednost prodate robe za saksijsko cveće i sadnice koje se ne proizvode u rasadniku preduzeća za potrebe prodaje trećim licima. Realizacije nije bilo u skladu sa manjom zainteresovanošću kupaca.

Na poziciji II Materijali je realizovano u 2022. godinu u odnosu na plan 3% manje, jer je u toku godine nabavljan materijal na osnovu konkretnih potreba proizvodnje i realizacije ugovorenih usluga. Planom za 2022. godinu je planirana je nabavka novog sadnog materijala i sadnica za uspostavljanje nove sopstvene proizvodnje, realizacija je manja u odnosu na plan jer kroz proces javnih nabavki došlo je do uštede i za jedan deo se privremeno odustalo od nabavke.

Na poziciji II 7. Rezervni delovi su realizovani u 2022. godinu u odnosu na plan 18% više, jer je u toku godine nabavljeno rezervnih delova za popravku radnih mašina po većim cenama kvalitetniji delovi.

Na poziciji II 9. Sitan inventar je nabavljen iz namenskih sredstava subvencija za rad čuvarske službe zaštićenih područja.

Na poziciji IV. 2 Druga primanja-po ugovorima o privremeno povremenim poslovima su realizovana 11% manje u odnosu na plan za 2022. godinu. Zaposleni po ovim ugovorima su od 01.11.2022. godine promenili status u radni odnos na neodređeno vreme i zbog toga je došlo do odstupanja u odnosu na plan 2022. godine.

Na poziciji IV.3 Službeni put -troškovi službenog puta su realizovani znatno manje u odnosu na plan za 2022. godinu, a u skladu sa potrebama preduzeća.

Na poziciji V.2 troškovi za stručno obrazovanje – usavršavanje je više realizovano u odnosu na plan za 2022. god. zbog veće potrebe obuke i stručnog usavršavanja radnika u nabavkama, finansijama i računovodstvu.

Na poziciji V.6 kamate i kursne razlike su u iznosu od 3.382 dinara manje realizovane od planiranog, jer obračunate kamate u sudskim sporovima su išle na njihov teret, a kurs dinara je stabilan i nema velikih oscilacija.

Na poziciji V.7 administrativne takse i sudski troškovi su realizovani više za 8% od planiranog zbog procene prilikom planiranja započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja i značajne su brojne takse za dobijanje uslova zaštite prirode.

Na poziciji V.8 advokatske usluge su veće 22% u odnosu na plan 2022. godine zbog više započetih sudskih sporova u vezi naplate potraživanja po osnovu nakanada za korišćenje zaštićenih područja.

Na poziciji XII. Proizvodne usluge su realizovane 31% više u 2022. godini u odnosu na plan za 2022. iz razloga jer smo angažovali firmu sa potrebnom mehanizacijom kojom naše preduzeće ne raspolaže, a da se realizuje ugovor za održavanje terena na zaštićenim područjima PIO Subotička peščara i uklanjanje podrasta i drugih ugovorenih usluga održavanja zelenila u okviru projekta-Zaštita biodiverziteta i voda jezera Palić i jezera Ludaš KFW banke i usluge predviđene projektima „Održivo upravljanje vodenim staništima prekograničnog sliva jezera Palić-Ludaš“ po ugovoru „Novi pristup ruralnom etnoturizmu i ekoturizmu: Razvoj kapaciteta i nadležnosti“. Struktura usluga koje će biti finansirane iz sredstava subvencija nije bila poznata u momentu planiranja i ove proizvodne usluge nisu prvobitno planirane.

Pozicija XII.2 usluge prevoza nisu se realizovale, jer smo u sopstvenoj režiji organizovali (što znači sopstvenim terenskim vozilima i kamionom) prevoz stoke sa jedne lokacije za ispašu na drugu. Takođe je povećan i broj grla stoke (prirodni priraštaj koza, ovaca i podolskih goveda) u 2022. godini , ali zbog toga nije bilo realizovano više i veterinarskih usluga , jer je stoka bila u dobrom zdravstvenom stanju.

Pozicija XII.5 Obezbeđenje objekata i vozila-video nadzor kao usluga je realizovano u iznosu od 84.395 dinara, što je 6% manje od plana za 2022. godinu. Video nadzor je realizovan u objektu „Master“ i praćenje i nadzor terenskih vozila u poljočuvarskoj službi i čuvarskoj službi zaštićenih područja.

Pozicija XII.7 komunalne usluge su realizovane za 2022. godinu više nego što je bilo predviđeno u planu za 2022. godini za 63% u skladu sa potrebama, a namenska sredstva od subvencija Ministarstva za zaštitu životne sredine su ugovor predviđena za ove namene na zaštićenim područjima.

Na poziciji XIII. Amortizacija je realizovana 16% manje u odnosu na planirani iznos, jer je u 2022. godini izvršen popis i rashodovana su dotrajala postrojenja i opreme i po to osnovu izvršeno je knjiženje efekata.

Bilans stanja na dan 31.12.2022.

BILANS STANJA na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.	Indeks Realiz. / Plan 2022.
1	2	3	4	5	
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	
	B. STALNA IMOVINA	0002	63.762	67.566	106
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)				
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)				
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005			
013	3. Gudvil	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	21.907	19.613	90
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)				
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010			
023	2. Postrojenja i oprema	0011	19.887	17.593	88
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	100
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	4.811	5.453	113
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	42.500	115
	(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	42.500	115
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			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029			
	G. OBRтна IMOVINA	0030	22.225	14.206	64
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)				
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	6.260	142
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	1.436	1.368	95
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	2.349	4.207	179
13	3. Roba	0034	175	173	99
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	512	112
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036			
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037			
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	4.333	2.552	59
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)				
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.600	1.857	71
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	1.733	695	40
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	2.039	1.056	52
	(0045 + 0046 + 0047)				
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.196	180	15
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	834	630	76
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	246	2.733
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048	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	11.433	4.331	38
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	7	350
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	81.772	95
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	100
	PASIVA				
	A. KAPITAL	0401	72.744	61.681	85
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0				
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	100
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405	15	15	100
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 SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	100
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	33.728	22.665	67
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	33.702	22.588	67
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	26	77	296
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413			
351	2. Gubitak tekuće godine	0414	0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	5.409	16.523	305
	(0416 + 0420 + 0428)				
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	5.409	16.523	305
	(0417+0418+0419)				
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	0	13.167	0
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	3.356	62

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	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			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	147	416	283
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430			
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	0431	7.687	3.152	41
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)				
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)				
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
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.800	3.034	169
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)				
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	1.800	3.034	169

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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.887	118	2
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	4.074	11	0
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.813	107	6
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	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
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.987	81.772	95
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678	100

B.I U Bilansu stanja po poziciji (AOP 002) stalna imovina u iznosu od 67.566.000 dinara što je 6 % više od planiranog za ovaj period.

B.II U Bilansu stanja po poziciji (AOP 009) nekretnine, postrojenja i oprema u iznosu od 19.613.000 dinara što je 10 % manje od planiranog za ovaj period iz razloga što je proknjižena obračunata amortizacija na osnovna sredstva za ovaj period i rahod neupotrebljive opreme.

B. III. 2 U Bilansu stanja po poziciji (AOP 017) osnovna stado u iznosu od 5.453.000 dinara, što je 13 % više od planiranog iznosa. Tržišna vrednost na kraju izveštajnog perioda je veća u odnosu na kraju predhodnog izveštajnog perioda, ali je evidentiran i prirodni priraštaj osnovnog stada.

B. IV. 2 U Bilansu stanja po poziciji (AOP 020) učešće u kapitalu u iznosu od 42.500.000 dinara, što je 15 % više od planiranog iznosa. Kao osnivač imamo učešće u raspodeli dobiti i pokriću gubitka i u 2022. je po tom osnovu je povećanje u iznosu od 5.456.000,00 dinara .

G I U Bilansu stanja po poziciji (AOP 031) zalihe realizovani su u iznosu od 6.260.000 što je 42 % više (nominalni iznos 1.842.000 dinara) od planiranog za ovaj period. Razlog je odstupanje je na (AOP 033) nedovršena proizvodnja koja je realizovana u iznosu od 4.207.000 dinara, što je 79 % više (nominalni iznos 1.858.000 dinara) od planiranog zbog prelaska proizvoda u više kategorije i primenom većih cena proizvedenih sadnica i ukrasnog šiblja i pozicija.

G I I.3 Bilansu stanja po poziciji (AOP 038) potraživanja po osnovu prodaje su manje realizovana za 41% jer su na kraju izveštajnog perioda fakturirani manji iznosi za održavanje zelenila i čistoće u velikom parku na Paliću, prvi deo usluga fakturisan je do 15.12.2022. i naplaćen u izveštajnom periodu.

G IV. Bilansu stanja po poziciji (AOP 044) ostala kratkoročna potraživanja su realizovana u iznosu od 180.000 dinara, što je manje u nominalnom iznosu za 1.016.000 dinara od planiranog za ovaj period. Odstupanje je zbog toga što su (AOP 0045)podneti zahtevi za sredstva po ugovorima o subvencionisanju najvećim delom uplaćeni u izveštajnom periodu i (AOP 0046)uplaćene akontacije za porez na dobit na osnovu rezultata iz ranijih godina je delom iskorišćen za pokrivanje poreskih obaveza iz 2022. godine. Ostatak pretplate će se iskoristiti za izmirenje poreskih obaveza u narednom periodu.

G VII U Bilansu stanja po poziciji (AOP 057) gotovinski ekvivalenti i gotovina u iznosu od 4.331.000 što je 62 % manje (nominalni iznos 7.102.000 dinara) od planiranog za ovaj period. Odstupanje je nastalo iz razloga što su

prenata iz ranijeg perioda novčana sredstva od naknada za korišćenje zaštićenih područja utrošena delom za nabavku radne uniforme, opreme za čuvare, a jednim delom za troškove održavanja objekata i opreme u izveštajnom periodu. **G VIII U Bilansu stanja po poziciji (AOP 058) kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja** su realizovana u iznosu od 7.000 dinara što je bilo planirano u izveštajnom periodu u iznosu od 2.000 din. Iznos se odnosi na unapred plaćeni trošak mesečnih karti koji će se iskoristiti u narednom periodu.

D I U Bilansu stanja po poziciji (AOP 059) ukupna aktiva u iznosu od 81.772.000 dinara što je 5 % manje od planiranog za ovaj period.

D I U Bilansu stanja po poziciji (AOP 060) vanbilansna aktiva u iznosu od 26.678.000 dinara što je 100 % od planiranog za ovaj period.

A U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0401) kapital u iznosu od 61.681.000 dinara, što je 15 % manje u odnosu na planirani iznos za ovaj period.

A U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0402) osnovni kapital u iznosu od 29.838.000 dinara, što je 100 % u odnosu na planirano za ovaj period.

A U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0406) revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme su realizovane u iznosu od 9.163.000,00 dinara što je 100% od planiranog u izveštajnom periodu.

A VIII U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0409) neraspoređena dobit iz ranijih godina realizovana je u iznosu od 22.588.000 dinara što je 33 % manje (nominalno 11.114.000 dinara) u odnosu na planiranog za ovaj period. Razlog tome je proknjižen veći deo efekata obračuna rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade iz ranijeg perioda kada je počela primena Zakona.

A X U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0410) dobitak tekuće godine je realizovan u iznosu od 77.000 dinara, što je više za 51.000,00 dinara u odnosu na plan za ovaj period. Obrazloženje je dato uz poziciju poslovni dobitak u bilansu uspeha.

B U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0417) rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih su realizovana u iznosu od 13.167.000 dinara, što je nije bilo planirano za ovaj period. Odstupanje je nastalo kao posledica ne planiranih knjiženja efekata obračuna Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih u narednom periodu od strane ovlašćenog aktuara u sklopu izrade finansijskog izveštaja za 2022. godinu, što je zakonska obaveza (rezervisanja za otpremnine za odlazak u penziju i jubilarne nagrade).

B U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0419) ostala dugoročna rezervisanja su realizovana u iznosu od 3.356.000 dinara, što je manje 38% od planirano za ovaj period. Odstupanje je nastalo zbog knjiženja efekata nove procene advokata o ukidanju dela rezervisanja za sudski spor koji je još u toku sa bivšim direktorom.

V U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0429) – odložene poreske obaveze u iznosu od 416.000 dinara, što je 183 % (u nominalnom iznosu 269.000 din.) više od planiranog za ovaj period. Razlog odstupanja na ovoj poziciji je sprovođenje knjiženja efekata po poreskom bilansu za 2022. godinu.

G U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0431) kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze realizovana u iznosu od 3.152.000 dinara što je 59 % manje od planiranog za izveštajni period.

G III U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0442) obaveze iz poslovanja u iznosu od 3.034.000 dinara što je 69 % (u nominalnom iznosu 1.234.000 din.) više od planiranog za ovaj period. Ovo povećanje je nastalo zbog nove nabavke materijala i tako na kraju stvorene obaveze prema dobavljačima u ovom periodu, a plaćanje će biti izvršeno u narednom periodu. Nabavka je izvršena kako bih se izbeglo povećanje cena koje se očekuje u narednom periodu.

G IV U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0450) ostale kratkoročne obaveze u iznosu od 11.000,00 dinara što je za 4.063.000 dinara manje od planiranog iznosa za ovaj period. Odstupanje je nastalo iz razloga što su kratkoročne obaveze za zarade sa 31.12.2022. godine ukalkulisane i isplaćene u izveštajnom periodu.

G V U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0451) obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda u iznosu od 107.000,00 dinara što je 94 % manje od planiranog (u nominalnom iznosu 1.706.000 dinara). Ova pozicija je povezana sa prihodima od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu i obračunatim PDV-om za četvrti kvartal koji će se platiti do 15. januara 2023. godine.

Đ I U Bilansu stanja po poziciji (AOP 0456) Ukupna pasiva u iznosu od 81.772.000,00 dinara što je 5 % manje od planiranog za ovaj period.

E. U Bilansu stanja po poziciji (AOP 465) vanbilansna aktiva u iznosu od 26.678.000 dinara što je 100 % od planiranog za ovaj period.

Bilans uspeha za period 01.01.-31.12.2022.

BILANS USPEHA
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

u 000 dinar

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2022.	Realizacija 01.01- 31.12.2022.	Indeks Realiz. / Plan 2022.
1	2	3	4	5	
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	96.296	92.484	96
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)				
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	61.144	59.825	98
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	61.144	59.825	98
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	980	1.124	115
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	847	2.077	245
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	33.325	29.458	88
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	99.079	103
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	61	0	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.147	12.786	97
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.042	96
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	40.104	39.434	98
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	6.477	6.368	98

52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	13.032	11.240	86
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	3.857	84
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	15.284	19.199	126
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	2.053	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.140	4.142	132
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	0	0
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.595	0
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	2	5.456	272.800
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)				
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	0	0
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	5.456	0
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	4	1	25
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)				
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	0	0
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	1	50
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5.455	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	72	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	0	48	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	2.053	0
57	K. OSTALI RASHODI	1042	620	566	91
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	96.478	100.065	104
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)				
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	96.452	99.694	103
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)				
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	371	1.427

	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	26	371	1.427
	(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	0	26	0
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052	0	268	0
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053			
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	Ć. NETO DOBITAK	1055	26	77	296
	(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			

1.a. U Bilansu uspeha pozicija (AOP 1001) poslovni prihodi su realizovani u iznosu od: 92.484.000,00 dinara što je 4 % manje (nominalni iznos je: 3.812.000,00 din.) od planiranog iznosa za ovaj period. Struktura poslovnih prihoda se odnosi na prihode po osnovu obavljanja komunalne delatnosti i zaštite prirode:

- **pozicija u bilansu uspeha (AOP 1005) prihodi od prodaje proizvoda i usluga** - održavanje higijene i zelenila u Parku Palić i čišćenja i uklanjanja snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene u zaštićenom području Park prirode „Palić“ i realizacija proizvoda u stakleniku i rasadniku u ukupnom iznosu od: 59.825.000,00 dinara, a to je 2 % manje od planiranog iznosa za ovaj period. Razlog za manju realizaciju je manja potražnja na tržištu za našim proizvodima (sezonsko i saksijsko cveće) i hotikulturnim uslugama trećim licima u ambijentu dugotrajne epidemije prouzrokovane korona virusima.

- **po poziciji (AOP 1008) prihodi od aktiviranja učinaka i robe** su realizovani u iznosu od 1.124.000,00 dinara što je 144.000,00 dinara više od planiranog iznosa za ovaj izveštajni period. Razlog odstupanja je veći broj prinova u osnovnom stadi koji je evidentiran i oprihodovan i veća cena na tržištu koja je uticala na povećanje vrednosti ukupnog osnovnog stada na dan 31.12.2022. godine.

- **po poziciji (AOP 1009) povećanje vrednosti zaliha nedovršenih proizvoda** u stakleniku i rasadniku iskazana je u iznosu 2.077.000,00 dinara koji se odnose na procenjenju vrednost nedovršenih proizvoda sezonskog cveća u stakleniku i ukrasnog šiblja, sadnica zimzelenih biljaka u rasadniku. Po popisu na kraju perioda udvrđeno je da vrednost zaliha je povećana u odnosu na planirano povećanje (planirano je povećanje zaliha za 847.000,00) za 1.230.000,00 dinara. Razlog povećanja je da su neprodati proizvodi porasli i prebačeni u višu kategoriju sa većim cenama.

- **po poziciji bilansu uspeha (AOP 1011) ostali poslovni prihodi** su realizovani u iznosu od 29.458.000,00 dinara, što je 12 % manje od planiranog iznosa za ovaj izveštajni period. Deo su prihode od subvencija i slično u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine realizovani u iznosu od 28.855.000,00 dinara što je 6 % manje (nominalni iznos je 3.867.000,00 dinara) od planiranog iznosa za ovaj period. Razlog je da nisu realizovani u potpunosti prihodi od sredstva subvencija za poljočuvarsku službu u 2022. godini (nisu realizovana sva lična primanja i režijski troškovi, jer nisu poljočuvari angažovani svi 10 planiranih već samo 7 zaposlenih), a **drugi poslovni prihodi** od naknade za korišćenje dela poslovnog prostora i opreme u iznosu od 381.848,00 dinara što je realizacija 6% više (nominalni iznos 21.848,00 dinara) od planiranog za ovaj period. Odstupanje je nastalo jer veći broj poslovnih partnera bio zainteresovan za korišćenje naše opreme uz naknadu.

1.b. U Bilansu uspeha pozicija (AOP 1013 poslovni rashodi u periodu od 01.01. do 31.12.2022. realizovani su u iznosu od 99.079.000,00 dinara što je 3 % više od planiranog iznosa za ovaj period (nominalni iznos je: 3.251.000,00 din.) Struktura poslovnih rashoda ima sledeće pozicije:

- **po poziciji (AOP 1015) troškovi materijala, goriva i energije** koji su realizovani u iznosu od 12.786.000,00 dinara, što je 3 % manje od planiranog za ovaj izveštajni period. **Iskazani su zajedno i to troškovi materijala** u iznosu od 7.355.000,00 dinara što je 8 % manje (nominalni iznos je: 592.000,00 dinara) od planiranog za ovaj period. Manja realizacija materijala je posledica manje utrošene stočne hrane za ishranu koza, ovaca, podolskih goveda i bivola, a smanjena je i potrošnja osnovnog i pomoćnog materijala potrebnog za zasnivanje nove proizvodnje sezonskog cveća, sadnica, ukrasno šibnja i saksijaskog cveća u izveštajnom periodu i **troškovi goriva i energije** u iznosu od 5.431.000,00 dinara što je 4 % manje (nominalni iznos je: 231.000,00 din.) od planiranog za ovaj period. Razlog što je manji utrošak goriva je što su aktivirane nove radne mašine za obavljanje komunalnih poslova i obavljena je kontrolisana aktivnost čuvara zaštićenih područja na terenu.

- **po poziciji (AOP 1016) iskazani su troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi** u iznosu od 57.041.785,00 dinara što je 4 % (u nominalnom iznosu 2.571.280,00 dinara) manje od planiranog za ovaj period iz razloga što su lica angažovana po ugovoru o privremeno povremenim poslovima radila manji broj dana u odnosu na planirano , manje su realizovani troškovi prevoza na posao i sa posla, realizovan je manji broj sati prekovremenog rada u zimskom periodu jer nije bilo značajnih padavina, nije bilo veće potrebe za dnevnica i naknada troškova na službenom putu.

- **po poziciji (AOP 1020) iskazani su troškovi amortizacije** u iznosu od 3.857.000,00 dinara, što je 16 % manje (u nominalnom iznosu 726.000 dinara) od planiranog za ovaj period. Odstupanje realizacije troškova amortizacije je na osnovu smanjenje osnovice za obračun po rashodovanja osnovnih sredstvima u izveštajnom periodu.

- **po poziciji (AOP 1022) iskazani su troškovi proizvodnih usluga** u iznosu od 19.199.000,00 dinara što je više u nominalnom iznosu 3.915.000,00 dinara od planiranog za ovaj period. Odstupanje je nastalo zbog ostvarene uštede u procesu realizacije javnih nabavki ovih usluge u 2022. godini.

- **po poziciji (AOP 1024) iskazani su nematerijalni troškovi** u iznosu od 4.142.000,00 dinara što je 32 % više (nominalna vrednost: 1.002.000 din.) od planiranog za ovaj period. Odstupanje je zbog više realizovanih troškova osiguranja radnih mašina i terenskih vozila i više troškova registracije radnih mašina i terenskih vozila i u skladu sa realnim potrebama preduzeća više je utrošeno za troškove seminara, stručnog obrazovanja, sudskih taksi, republičkih taksi.

- **po poziciji (AOP 1025) poslovni dobitak** je planiran u iznosu od 468.000,00 dinara, a realizacije nije bilo u izveštajnom periodu. Razlog za manji poslovni dobitak u izveštajnom periodu je manja realizacija prihoda od subvencija i manji prihodi od prodaje proizvoda i hotikulturarnih usluga trećim licima u 2021. godine.

- **po poziciji (AOP 1026) poslovni gubitak** nije planiran , a realizacije je 6.595.000,00 dinara u izveštajnom periodu. Razlog za iskazivanje poslovnog gubitka u izveštajnom periodu je manja realizacija u iznosu 3.812.000,00 dinara prihoda od subvencija i manji prihodi od prodaje proizvoda i hotikulturarnih usluga trećim licima u 2022. godine, a više realizovanih rashoda u iznosu od 3.251.000,00 i to troškova proizvodnih usluga koji su vezani za realizaciju ekoloških projekata i rezervisanja za troškove otpremnina za odlazak u penziju i jubilarne nagrade zaposlenih.

- po poziciji (AOP 1027) **finansijski prihodi** je planiran u iznosu od 2.000,00 dinara, ali je knjižena realizacija prihoda od učešća u dobiti „Elite-Palić“ doo (na udeo je 30,15%) iznosu od 5.456.000,00 dinara u izveštajnom periodu.

- po poziciji (AOP 1032) **finansijski rashodi** su planirani u iznosu od 4.000,00 dinara, a realizacija tih vrsta rashoda je u iznosu od 1.000,00 dinara u izveštajnom periodu.

- po poziciji (AOP 1041) **ostali prihodi** realizovani su u iznosu 2.053.000,00 dinara, a što je planirano u iznosu 180.000,00 dinara za izveštajni period. Veća realizacija u iznosu od 1.873.000,00 dinara je iz razloga što je izvršeno knjiženje prihoda od ukidanja dela rezervisanja za sudski spor u ovom periodu.

1.k. U Bilansu uspeha po poziciji (AOP 1042) ostali rashodi realizovani su u iznosu od 566.000,00 dinara što je 9% više (nominalni iznos je 54.000,00 dinara) od planiranog za ovaj period. Odstupanje je iskazano jer je bilo rashodovanje opreme i naknadno odobrenih rabata koje nije moguće planom predvideti u tačnom iznosu.

1.nj. U Bilansu uspeha po poziciji (AOP 1045) dobitak pre oporezivanja je planiran u iznosu od 26.000,00 dinara, a realizovan je u iznosu od 371.000,00 dinara, što je više u nominalnom iznosu 345.000 dinara (više za 1.327 %) od planiranog iznosa za izveštajni period.

1.d. U Bilansu uspeha po poziciji (AOP 1055) neto dobitak je planiran u iznosu od 26.000,00 dinara, a realizovan je u iznosu od 77.000,00 dinara, što je više u nominalnom iznosu 51.000 dinara od planiranog iznosa za izveštajni period. Deo razloga za odstupanje je u razlici između poreskih rashoda perioda koji su veći posle obračuna poreskog bilansa i odloženih poreskih prihoda koji nisu bili planirani.

5. RASPODELA DOBITI, ODNOSNO POKRIĆE GUBITKA ZA 2022. GODINU

Raspodela dobiti za 2022. godinu za JP „Palić-Ludaš“ Palić sprovedena je po kriterijumu za raspodelu ostvarene dobiti u 2022. godini posle oporezivanja definiše da neto dobit se deli 50% za uplatu u budžet Grada, a ostatak 50% se planira za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije.

- Ukupan prihod (AOP 1001+1027+1039+1041)	100.065.491,08 din.
- Ukupan rashod (AOP 1013+1032+1040+1042)	99.694.094,60 din.
- Dobit iz redovnog poslovanja pre oporezivanja(AOP1054):	371.396,48 din.
- Poreski rashod perioda (AOP 1060)	25.776,00 din.
- Odloženi poreski prihodi perioda (AOP 1062)	268.090,83 din.
- Neto dobit (AOP 1064):	77.529,65 din.
- 50% neto dobiti u iznosu od 38.764,83 dinara usmerava se osnivaču i upućuje na račun propisan za uplatu javnih prihoda.	
- Preostali 50% sredstava u iznosu od 38.764,82 dinara se raspoređuje u osnovni kapital preduzeća, i ista se u visini likvidnih sredstava upotrebljavaju za finansiranje investicija po Programu poslovanja preduzeća.	

6. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI I BUDŽETA

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

2022. god.

Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano	Neurošeno	Indeks realizacija 01.01.-31.12. / plan 01.01.-31.12.2022.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije iz budžeta RS	5.840.000	5.840.000	5.840.000	0	100
Subvencije iz budžeta APV	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0	100
Subvencije iz budžeta grada	23.912.000	20.765.144	20.765.144	0	87
Ostali prihodi iz budžeta*	588.000	70.536	70.536	0	12
UKUPNO	32.740.000	29.075.680	29.075.680	0	90

Planirana sredstva za period 01.01.-31.12.2022. godine su u iznosu od 32.740.000 dinara, a preneti sredstva iz budžeta RS i grada je 29.075.680 dinara što je 10 % manje od planiranog iznosa.

Uplaćena su sredstva u iznosu 5.840.000 po ugovoru o subvencionisanju od Republičkog Ministarstva zaštite životne sredine i realizovana su u iznosu 5.840.000 dinara za delatnosti zaštite prirode po programima upravljanja PIO „Subotička pešćara“, SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“.

Iz budžeta grada Subotice uplaćena su sredstva u periodu 01.01.-31.12.2022. godine u iznosu od 20.075.144,59 dinara po ugovorima o subvencionisanju:

- Održavanja multifunkcionalnog pojasa – iznajmljivanje namenskog vozila-amfibije u iznos 2.160.000,00 din.,
- funkcionisanja poljočuvarske službe za aktivnosti na sprovođenju mera za zaštitu useva i zasada, poljoprivrednog zemljišta, poljskih puteva i kanala od poljske štete na području Grada Subotice za 2022. godinu u iznosu 11.046.067,59 din.,
- Programa zaštite, uređenja i korišćenja zemljišta na zaštićenom području u iznosu od 1.000.000 dinara,
- po ugovoru o subvencionisanju SP „Stabla hrasta lužnjaka“ u inosu 914.000,00 dinara,
- Park prirode Palić u iznosu 4.571.076,00 dinara,
- Projekat eko-kampovi u iznosu od 1.074.000,00 dinara,

Razlog manje realizacije je da se smanjio broj zaposlenih u poljočuvarskoj službi sa 10 na 7 zaposlenih, a ujedno su se smanjili i režijski troškovi za funkcionisanje poljočuvarske službe na celoj teritoriji grada Subotice.

U ovom periodu smo dobili i posticajna sredstva za nabavku fiskalnih uređaja na tri prodajna mesta iz Republičkog Budžeta u iznosu od 70.536,00 dinara i realizovali po ugovoru.

7. POLITIKA ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Troškovi zaposlenih realizovani u 2022. godini

u dinarima				
R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.	Indeks Realiz. / Plan 2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	28.945.017	28.500.771	98
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	40.104.154	39.433.754	98

3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	46.580.976	45.802.305	98
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO**	43	43	100
4.1.	- na neodređeno vreme	42	42	100
4.2.	- na određeno vreme	1	1	100
5	Naknade po ugovoru o delu	187.500	187.500	100
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	1	1	100
7	Naknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima			
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	5.635.736	5.015.017	89
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	7	100
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora			
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora			
13	Naknade članovima skupštine			
14	Broj članova skupštine			
15	Naknade članovima upravnog odbora			
16	Broj članova upravnog odbora			
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.226.415	1.218.750	99
18	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	2.809.000	2.158.676	77
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	45.798	23

21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	7.860	8
22	Otpremnina za odlazak u penziju	0	0	0
23	Broj primalaca	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	833.437	833.437	100
25	Broj primalaca	4	4	100
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.792.000	1.671.984	93
28	Stipendije	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	248.000	100.457	41
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	255.000	254.243	100
* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda				
** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu				

Pozicija pod rednim brojem 3. Masa bruto II zarada je realizovana u iznosu od 40.045.547,00 dinara što je 97 % od planiranog za ovaj period, što odražava da ne postoji značajno odstupanja po ovoj poziciji, manja realizacija je u skladu sa stvarnom prisutnošću zaposlenih na radu i realizacijom bolovanja (nominalni iznos 1.181.960 dinara).

Pozicija pod rednim brojem 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji je 36 i realizovana je 100% od planiranog na poslednji dan izveštajnog period. Ne postoji odstupanje na kraju izveštajnog perioda.

Pozicija pod rednim brojem 9. Naknade po ugovorima o privremeno povremenim poslovima su realizovane u iznosu od 6.732.115,00 dinara što je 7 % manje (nominalna vrednost 533.619,00 din.) od planiranog za ovaj period. U ovom periodu isplaćen je manji iznos od planiranog, jer angažovani po ugovorima nisu radili u februaru mesecu pun fond časova i jedan poljočuvar sporazumno prekinuo radni odnos i do kraja izveštajnog perioda nije popunjeno .

Pozicija pod rednim brojem 17. Naknada članovima Nadzornog odbora realizovana je u iznosu od 1.226.415,00 dinara, što je 100 % od planiranog za ovaj period, s obzirom da je svakom meseca održan sastanak Nadzornog odbora i svi članovi su bili prisutni.

Pozicija pod rednim brojem 19. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla realizovana je u iznosu od 2.320.507,00 dinara što je 14 % manje (nominalna vrednost 373.493,00 dinara) od planiranog za ovaj period. Do odstupanja je došlo iz razloga što zaposleni bili su na godišnjem odmoru i na bolovanju i u tom periodu nisu imali prava na naknadu.

Pozicija pod rednim brojem 20. Dnevnice na službenom putu su realizovane u iznosu od 16.975,00 dinara što je samo 8% od planiranog iznosa u izveštajnom periodu. Odstupanje po ovoj poziciji nastalo je zbog realizacije službenih puteva na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati, te nije bilo obaveza za isplatu dnevnica za službeni put.

Pozicija pod rednim brojem 21. Naknade troškova na službenom putu su se realizovali u iznosu od 3.360,00 dinara za ovaj period. Odstupanje po ovoj poziciji je nastalo zbog neimanja potrebe za troškovima prilikom realizacije službenih puteva na kojima su se zadržavali zaposleni kraće od 8 sati.

Pozicija pod rednim brojem 22. otpremnina za odlazak u penziju je realizovana u iznosu 267.990,00 dinara što je 1 % manje od planiranog iznosa za izveštajni period.

Pozicija pod rednim brojem 23. jubilarne nagrade su realizovane u iznosu 1.324.187,00 dinara , što je 100% od planiranog iznosa u izveštajnom periodu.

Pozicija pod rednim brojem 26. pomoć radnicima i porodici radnika je realizovana u iznosu od 82.707,00 dinara u ovom period, što je 31% manje u odnosu na planirani iznos. Ova pozicija nije realizovana u potpunosti jer nije bilo zahteva zaposlenih za ovu vrstu pomoći u ovom periodu.

Pozicija pod rednim brojem 26. a Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je realizovana 100% u iznosu od 1.671.984,00 dinara iz sopstvenih sredstva u izveštajnom periodu.

Pozicija pod rednim brojem 28. Ostale naknade troškova zaposlenih su realizovane u iznosu od 100.000,00 dinara što je 60% manje od planiranog iznosa za ovaj period. Manja realizacija je u skladu sa iskazanim potrebama u ovom izveštajnom periodu.

8. DINAMIKA ZAPOSLENIH

Broj zaposlenih u celom izveštajnom periodu 01.01.-31.12.2022. godine je bio 35 zaposleni i 1 direktor. U ovom periodu smo ugovorom o privremeno-povremenim poslovima angažovali 7 poljočuvara od 08.02.2022. do 31.10.2022. godine, ali od 01.11.2022. godine na osnovu dobijene saglasnosti- Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava zaposleni u poljočuvarskoj službi su angažovani po ugovor o radu na neodređano vreme.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022. godine

Struktura broja zaposlenih je iskazana na kraju poslovne godine sa direktorom kao imenovanim licem.

Broj izvršilaca je bio u skladu sa planom za 2022. godinu.

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Zajednički poslovi	2	2	2	2	0
2	Zaštita prirode	8	10	10	10	0
3	Parkovi	13	23	23	23	0
4	Poljočuvarska služba	7	7	7	7	0
5	Direktor	1	1	1	0	1
UKUPNO:		31	43	43	42	1

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine.

Povećanje sredstava po osnovu masa zarada se odnosi na povećanje broja zaposlenih u radnom odnosu na neodređeno vreme (7 novo zaposlenih u poljočuvarskoj službi od 01.novembra 2022. godine), a na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2022. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mesecima 2022.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
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
UKUPNO	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
PROSEK	37,17	3.286.146	88.331	35	2.983.984	85.257	7	611.496	87.357	1	200.246	200.246

* isplata sa procenom do kraja godine

Realizacija isplata planiranih zarada za 2022. godinu je izvršena u okviru planiranih veličinama.

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Planirana u 2022. godini		isplaćena u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	69.479	50.635	65.816	48.060
	Najviša zarada	155.716	111.069	153.520	109.548
Posloводство	Najniža zarada	203.242	144.403	203.028	144.253
	Najviša zarada	203.242	144.403	203.242	144.403

Realizacija isplata planiranih zarada za 2022. godinu je izvršena u okviru planiranim veličinama.

Naknade presedniku i članovima nadzornog odbora

Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora isplaćene su u bruto iznosu 1.218.750 dinara, što je 99% planiranog inosa za 2022. godinu, jer su se održale sednice u svakom mesecu 2022. godine.

9. INVESTICIJE

u dinarima

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01. - 31.12.2022.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1		0	0	0	0
Ukupno:		0	0	0	0

Investiciona ulaganja u ovom periodu nisu planirana.

10. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2022.

Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2022.	Period na koji je ugovor potpisan u 2022.	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2022. godini	Realizacija javnih nabavki u 2022. godini
1	Nafta i destilati	5.000.000	mart 2022.-mart 2023	4.242.462	4.101.753
2	Terensko vozilo	0	-	-	-
3	Sadnice	1.250.000	-	-	-
Ukupno dobra:		6.250.000		4.242.462	4.101.753
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem- amfibija	1.800.000	jun 2022-jun 2023	1.800.000	1.800.000
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	3.220.000	jun 2022- sept 2022	2.948.180	2.948.180
3	Usluge održavanja drveća	2.536.000	avg. 2022 -decemb. 2022	2.491.840	2.491.840
Ukupno usluge:		7.556.000		7.240.020	7.240.020
Radovi					
1	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.916.667	Novembar2022.- novembar 2023.	1.800.000	1.800.000
Ukupno radovi:		1.916.667		1.800.000	1.800.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		15.722.667		13.282.482	13.141.773

Javne nabavke po pozicija pokrenute i ugovorene osim na pozicijama dobara 2. i 3..

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabavki dobara, a to su sledeće pozicije: -dobra1, usluga 2. i 3. i radovi 1..

Na pozicija dobara i usluga je sproveden postupak nabavki, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabavki u izveštajnom periodu, a završi će se u 2023. godini. To je slučaj na sledećim pozicijama: -dobra 1. .

Na dobrima poziciji 3. se odustalo od realizacije nabavke, jer se dopuna i zamena sadnica izvršila iz proizvodnje našeg rasadnika.

10. A. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA U 2022. NA KOJE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

SE

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2022. godinu	Period važenja ugovora za nabavke u 2022.godini	Ugovorena vrednost nabavki za 2022. godinu	Realizacija nabavki u 2022. godini
1	2	3	4	5	6
	Dobra				
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000	-	0	0
2	Semenje cveća	400.000	april2022-april 2023	388.195	334.510
3	Semenje lucerka	100.000	april2022-mart 2023	99.473	19.364
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	250.000	jul2022-jul2022	140.880	
5	Lukovice cveća i sadnice	800.000	jul 2022-decemb.2022	143.239	143.239
6	Preparati za podmazivanje	250.000	maj 2022- maj 2023	241.330	233.322
7	Električna energija	900.000	febr 2022- febr 2023	858.800	898.091
8	Supstrati i treset	400.000	maj 2022-maj 2023	374.072	326.430
9	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	50.000	-		
10	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	120.000	jul 2022-jul 2023	112.300	112.300
11	Hrana za životinje	230.000	okt 2022- okt 2023	153.165	45.377
12	Razni prehrambeni proizvodi	150.000	jul 2022-jul 2023	136.045	4.044
13	Poljoprivredne mašine	500.000	nov.2022-dec 2022	467.200	467.860
14	Razna baštenska oprema	250.000	jul 2022-decemb.2022	224.103	245.793
15	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	900.000	april 2022-mart 2023	896.994	819.336
16	Radna odeća	930.000	sept 2022-sept 2023	670.680	745.948
17	Obuća	300.000	sept. 2022-dec 2022	304.166	214.589
18	Časopisi	200.000	sept. 2022-sept 2023	144.436	144.436

19	Poštanske marke	80.000	maj 2022-maj 2023	80.000	48.340
20	Dozvole	60.000	maj 2022 -maj 2023	60.000	52.800
21	Reklamni material	100.000	septembar 2021- septembar 2022		
22	Razni štampani materijali	410.000	avgust 2022-avgust 2023	408.122	379.296
23	Razna đubriva	110.000	jun 2021- jun 2022		93.970
24	Agrohemijski proizvodi	300.000	avgust 2022-avgust 2023	293.407	160.781
25	Tečnost za hladnjake	80.000	-		
26	Patrone za tonerom	250.000	mart2022-mart 2023	248.600	195.700
27	Kancelarijski materijal	300.000	maj 2022-maj 2023	298.986	201.381
28	Računarska oprema	450.000	avgust 2022-avgust 2023	445.550	357.800
29	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	285.000	jun 2022-jun 2023	234.034	134.259
30	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	170.000	maj 2022 - maj 2023	169.259	87.935
31	Telefoni	280.000	sept 2022-dec 2022	146.430	48.930
32	Medicinski potrošni materijal	100.000	jun 2022-jun 2023	90.328	17.964
33	Proizvodi za lićnu negu	160.000	maj 2022- maj 2023	154.844	123.851
34	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	629.900	april 2022-april 2023	248.040	266.617
35	Gume za teška i laka vozila	400.000	okt 2022-okt 2023	397.700	403.720
36	Delovi i pribor za motocikle	150.000	apr. 2022-mart 2023	150.000	141.183
37	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	50.000			
38	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000			
39	Merni instrumenti Vaga	0			
40	Dvogled	60.000	jul 2022-decemb.2022	52.500	52.500
41	Razni nameštaj i oprema	235.000	-		24.152

42	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	april 2021- april 2022		48.000
43	Pijaća voda	220.000	maj 2022- maj 2023	216.667	149.543
44	Građevinski materijali	990.000	dec 2021- maj 2022	929.089	352.722
45	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	142.000	jun 2021-jun 2022		
46	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	500.000	sept 2022-sept 2023	498.794	168.382
47	Proizvodi za kupatila i kuhinje	170.000	jul 2022-jul 2023	139.362	63.835
48	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	400.000	jun 2022-jun 2023	398.916	223.099
49	Boje, lakovi i smol	165.000	maj 2021-maj 2023	161.705	25.958
50	Fotoaparati	275.000	jul 2022-dec 2022	247.500	247.500
51	Ribe za poribljavanje	345.000	avgust 2022-dec 2022	280.000	
52	Rukavice	150.000	sept 2022-sept 2023	145.942	47.442
53	Table	0			
54	Rezervoar za gorivo	0			
55	Labaratorijska oprema	25.000	april 2021- april 2022		
56	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu	50.000	jul 2022-dec 2022	44.100	44.100
57	Teleskopi	245.000			
58	Dron	100.000	nov.2022-dec 2022	68.000	68.000
59	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	100.000	jul 2022-dec 2022	80.167	80.167
60	Baterijske lampe	30.000			
61	Gromobrani	70.000			
	Ukupno dobra:	15.566.900		12.043.120	9.064.565
	Usluge				
1	Programski paketi i informacioni sistemi	145.000	mart 2022 - feb. 2023	128.800	106.000
2	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	980.000	jan 2022-april 2022	706.090	590.697
3	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	120.000	april 2022-april 2023	120.000	20.780

4	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	100.000	maj 2022-april 2023	98.208	28.333
5	Hotelske usluge	80.000	mart 2021.- mart 2022.		
6	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	980.000	jun 2022-jun 2023	979.339	
7	Usluge drumskog prevoza	100.000	februar 2021-februar 2022		126.609
8	Poštanske i kurirske usluge	20.000	februar 2022.-februar 2023.	20.000	8.437
9	Telekomunikacione usluge	500.000	januar 2022.-januar 2023		447.412
10	Komunalna usluga distribucija gasa	300.000	septembar 2022- septembar 2023	300.000	193.511
11	Usluga osiguranja	600.000	januar 2022- januar 2023	600.000	562.580
12	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	-		
13	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	-		
14	Usluge veštačenja	50.000	-		
15	Usluge informacionih tehnologija	100.000	-		
16	Usluge ishrana i nega stoke	360.000	novembar 2021- novembar 2022	216.000	216.000
17	Usluge povezane sa ribarstvom	820.000	avgust 2022-dec 2022	800.000	800.000
18	Pravne usluge	240.000	mart 2022. - april 2022.	150.000	104.000
19	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	sept. 2022-sept.2023	599.000	540.000
20	Usluge oglašavanja	120.000	novembar 2022-novembar 2023	120.000	113.000
21	Bezbednost i zaštita na radu	700.000	mart 2022- mart 2023	679.000	649.000
22	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	febr. 2022-april 2022	250.900	250.225
23	Usluge nadzora alarmnih uređaja	100.000	novembar 2020-novmar 2022	80.000	72.996
24	Usluge štampanja i srodne usluge	680.000	jul 2022 - jul 2023	679.300	444.416
25	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	60.000	avg 2022-avg. 2023	59.800	59.800

26	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	nov. 2022-dec 2022	254.369	247.169
27	Zdravstvene usluge	500.000	novembar 2022-novembar 2023	479.520	121.476
28	Veterinarske usluge	170.000	maj 2022-maj 2023	169.500	130.152
29	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	700.000	januar 2022. -januar 2023.	700.000	698.406
30	Usluge u oblasti životne sredine	450.000	okt 2022-okt 2023	246.931	246.931
31	Usluga čišćenja	350.000	april 2022-april 2023	347.500	338.770
32	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	150.000	maj 2022-maj 2023	149.300	122.535
33	Usluge parkirališta	50.000	februar 2022.-februar 2023.	50.000	22.769
34	Održavanje PP uređaja	145.000	jul 2022 - jul 2023	32.500	2.550
35	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	25.000	avgust-oktobar 2021.		
36	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu	60.000		53.670	53.670
37	Usluge produkcije filma i video snimaka	115.000	nov. 2022-nov 2023	115.000	115.000
38	Usluge održavanja terena	990.000	novembar 2022-novembar 2023	967.675	967.675
	Ukupno usluge:	12.665.000	0	10.152.402	8.400.899
1	Građevinski radovi	1.000.000	sept. 2022-sept.2023	888.700	888.700
2	Obrada metala	60.000	april 2022-april 2023	52.800	8.800
3	Adaptacija zgrada	250.000	sept 2022-sept 2023	249.960	249.960
4	Postrojenje za grejanje		-		
5	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	maj 2022-maj 2023	131.800	61.762
6	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	100.000	septembar 2021-septembar 2022	66.020	66.020
7	Završni građevinski radovi	500.000	okt 2022-okt 2023	419.275	419.275
8	Bravarski radovi	100.000	-		
9	Izrada tabli	362.000			
	Ukupno radovi:	2.502.000		1.808.555	1.694.517
	Ukupno =dobra+usluge+radovi	30.733.900		24.004.077	19.159.981

Dobra :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavku dobara planirano je ukupno 15.566.900 dinara, a za sve pokrenute postupke nabavke dobara ugovoreno je u iznosu od 12.043.120 dinara. Realizacija ugovorenih nabavki dobara je u iznosu 9.064.565 dinara, što je 25% manje od ugovorenog iznosa u izveštajnom periodu.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabavke dobara, jer nije bilo potrebe za tim dobrima i to pod rednim brojevima: 1, 9, 21, 25, 37, 38, 39, 45, 50, 53, 54, 55, 57, 60, i 61.

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabavki dobara, a to su sledeće pozicije: 3, 13, 16, 20, 37, 40, 51, i 55.

Na većini pozicija dobara je sproveden postupak nabavki, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabavki u izveštajnom periodu, a završila se u 2023. godini. To je slučaj na sledećim pozicijama: 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 i 52.

Usluge :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavku usluga planirano je ukupno 12.665.000 dinara, a za sve pokrenute postupke nabavke usluga ugovoreno je u iznosu od 10.152.402 dinara. Realizacija ugovorenih nabavki usluga je u iznosu 8.400.899 dinara, što je 17% manje od ugovorenog iznosa u izveštajnom periodu.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabavke usluga, jer nije bilo potrebe za tim uslugama i to pod rednim brojevima: 5, 12, 13, 14, 15 i 35.

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabavki dobara, a to su sledeće pozicije: 7, 30 i 35.

Na većini pozicija usluga je sproveden postupak nabavki, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabavki u izveštajnom periodu, a završila se u 2023. godini. To je slučaj na sledećim pozicijama: 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 i 34.

Radovi :

Na pozicijama finansijskih sredstava za nabavku radova planirano je ukupno 2.502.000 dinara, a za sve pokrenute postupke nabavke radova ugovoreno je u iznosu od 1.808.555 dinara. Realizacija ugovorenih nabavki radova je u iznosu 1.694.517 dinara, što je 6% manje od ugovorenog iznosa u izveštajnom periodu.

Na nekim pozicijama nije pokrenut postupak nabavke radova, jer nije bilo potrebe za tim radovima i to pod rednim brojevima: 4, 8 i 9.

Na nekoliko pozicija je ostvarena ušteda u postupku javnih nabavki dobara, a to su sledeće pozicije: 1, 3 i 7.

Na pozicijama radova je sproveden postupak nabavki, izabran je najpovoljniji dobavljač i započeta je realizacija ugovorenih nabavki u izveštajnom periodu, a završila se u 2023. godini. To je slučaj na sledećim pozicijama radova: 2, 5 i 6.

11. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2022. godina	Realizacija 2022. godina				Indeks
1.	Sponzorstvo						

2.	Donacije						
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	69.696	63.840				92
6.	Reklama i propaganda	100.000	100.000				100
7.	Ostalo						

Realizacija sredstava za posebne namene je u okviru planiranih sredstava za ove namene.

DIREKOR,

Dobo Marta