

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

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

R E Š E N J E

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

I

Daje se saglasnost na Drugu izmenu Programa poslovanja Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2023. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 20. oktobra 2023. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

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

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

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

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

Postupak donošenja izmene programa poslovanja je identičan donošenju samog programa, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora, da bi se program tj. izmena smatrala donetim, neophodna je saglasnost osnivača. Skupština grada Subotice je na svojoj sednici održanoj dana 19. januara 2023. godine dala saglasnost na Program poslovanja preduzeća za 2023. godinu, a na Prvu izmenu Programa dana 6. jula 2023. godine.

Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na sednici održanoj dana 20. oktobra 2023. godine usvojio Drugu izmenu Programa poslovanja preduzeća za 2023. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

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

Izvršilac: Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

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

Broj: 783-30-2/2023

Dana: 20.10.2023.

Nadzorni odbor

IZVOD IZ ZAPISNIKA

sa 30. sednice Nadzornog odbora koja je održana dana 20.10.2023. godine putem telekomunikacionih mreža – telefona i e-mailom.

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

Ad.2. Usvajanje Druge izmene Programa poslovanja za 2023. godinu

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

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

Nakon iznetog, Nadzorni odbor je jednoglasno doneo sledeću

ODLUKU O USVAJANJU DRUGE IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

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

Zapisničar

Sajko Piroška

Da je veran originalu
tvrdi i overava

Direktor
Dobo Marta

Predsednik Nadzornog odbora

Hegediš Jožef, s.r.

Broj: 785/2023.
Dana: 20.10.2023.

DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sedište: Kanjiški put 17/a 24413 Palić
Pretežna delatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, Oktobar 2023.

S A D R Ź A J

Strane

Osnov za drugu izmenu programa poslovanja za 2023. godinu	3
Bilans stanja na dan 31.12.2022.	4
Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2022.	9
Izveštaj o tokovima gotovine“ u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine	11
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	14
Bilans stanja na dan 31.12.2023.	18
Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2023.	26
Izveštaj o tokovima gotovine“ u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine	32
Planirani izvori prihoda za 2023.	35
Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe	36
Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu	37
Ukupni prihodi	38
Ukupni rashodi	40
Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	43
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga	44
Plan nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023. godinu	53

OSNOV ZA DRUGU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

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

Skupština grada Subotice je dana 06.07.2023. godine pod sledećim brojem Rešenja: I-022-204/2023. dala saglasnost na Prvu izmenu Program poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2023. godinu.

Za Drugom izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanja prihoda od tekućih subvencija iz budžeta AP Vojvodine, a na osnovu Odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ koju je donela Pokrajinska skupština (Službeni list APV br. 35/23) i kojom je povereno upravljanje navedenim zaštićenim područjem JP Palić-Ludaš sa Palića,
- Povećanja prihoda od usluga uređenja zelenih površina po osnovu Ugovora sa preduzećem „Park Palić“ doo sa Palića,
- Povećanje prihoda po osnovu usaglašavanja stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića,
- Izmene strukture troškova funkcionisanja poljočuvarske službe,
- Izmene strukture i povećanja rashoda po osnovu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2023. godine i
- Izmene planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2023. godinu.

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

- tabela „Bilans stanja“ na dan 31.12.2022. godine,
- tabela „Bilans uspeha“ u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine,
- tabela „Izveštaj o tokovima gotovine“ u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine,
- tabela „Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja“,
- tabela „Bilans stanja“ na dan 31.12.2023. godine,
- tabela „Bilans uspeha“ u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine ,
- tabela „Izveštaj o tokovima gotovine“ u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine
- tabela „Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2023.“,
- tabela „Troškovi funkcionisanja poljočuvarske službe“,
- tabela „Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu“,
- tabela „Ukupni prihodi“,
- tabela „Ukupni rashodi“,
- Prilog 6 „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“
- Prilog 15 „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova“ i
- Tabela „Plan nabavki na koje se Zakon ne primenjuje za 2023. godinu“.

Ostali elementi programa ostaju nepromenjeni.

BILANS STANJA na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	63.762	67.566
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	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
	(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
024	3. Investicije 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
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
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	42.500
	(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

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. OBRTNA IMOVINA	0030	22.225	14.206
	(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
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	1.436	1.368
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	2.349	4.207
13	3. Roba	0034	175	173
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	512
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	4.333	2.552
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.600	1.857
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
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
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.196	180

223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	834	630
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	246
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048	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
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	7
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	81.772
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678
	PASIVA			
	A. KAPITAL	0401	72.744	61.681
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405	15	15
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	33.728	22.665
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	33.702	22.588

341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	26	77
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	5.409	16.523
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	5.409	16.523
	(0417+0418+0419)			
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417		13.167
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	3.356
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421		
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422		
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423		
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424		
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425		
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426		
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427		
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	147	416
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430		
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	0431	7.687	3.152
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	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
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.800	3.034
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 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
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446		
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447		
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448		
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	5.887	118
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	4.074	11
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.813	107
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	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	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455	0	
	$(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$			
	E. UKUPNA PASIVA	0456	85.987	81.772
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678

BILANS USPEHA
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

u 000
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2022.	Realizacija 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	96.296	92.484
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	61.144	59.825
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	61.144	59.825
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	980	1.124
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	847	2.077
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	33.325	29.458
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	99.079
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	61	0
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	13.147	12.786
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.042
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	40.104	39.434
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	6.477	6.368
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	13.032	11.240
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	3.857
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	15.284	19.199
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	2.053
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.140	4.142
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	0

	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.595
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	2	5.456
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	0
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	5.456
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	4	1
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		4	
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	0
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	1
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5.455
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	72
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	0	48
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	2.053
57	K. OSTALI RASHODI	1042	620	566
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	96.478	100.065
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	96.452	99.694
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	371
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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
	(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
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052		268
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	0
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBITAK	1055	26	77
	(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		

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	107.360	99.029
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	77.283	69.953
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	2	0
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	30.075	29.076
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	113.971	99.263

1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	40.970	37.599
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008	0	
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	65.603	57.042
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	1
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0
6. Porez na dobitak	3012	32	0
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	7.364	4.621
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014		0
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I – II)	3015		0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II – I)	3016	6.611	234
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0
1. Prodaja akcija i udela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali finansijski plasmani	3020		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		
5. Primljene dividende	3022		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	3.350	3.419
1. Kupovina akcija i udela	3024		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	3.350	3.419
3. Ostali finansijski plasmani	3026		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II)	3027		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II – I)	3028	3.350	3.419
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obaveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036		

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037		
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041		
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042		
6. Ostale obaveze	3043		
7. Finansijski lizing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I – II)	3046		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II – I)	3047		
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.360	99.029
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.321	102.682
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 – 3048) ≥ 0	3051	9.961	3.653
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	12.449	7.984
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	2.488	4.331
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000
dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Druga izmena 2023.
Ukupni kapital	Plan	43.455	71.983	72.744	72.805	74.164
	Realizacija	72.930	72.541	72.756	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+68%	+1%	+0,02%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	+0,30%	+0,07%	+1,94%
Ukupna imovina	Plan	66.353	66.133	63.762	64.479	64.479
	Realizacija	68.948	63.762	67.566	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	-4%	+6%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-8%	+6%	-1%	-5%
Poslovni prihodi	Plan	85.061	86.835	96.296	102.395	106.895
	Realizacija	79.812	84.201	92.484	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	+10%	+7%	+16%
Poslovni rashodi	Plan	83.618	86.365	95.828	101.804	108.228
	Realizacija	78.756	83.875	99.079	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	+3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-6%	+18%	+7%	+9%
Poslovni rezultat	Plan	1.443	470	468	591	-1.333
	Realizacija	1.056	326	-6.595	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-27%	-31%	-1.509%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-69%	-2.123%	-2%	-80%
Neto rezultat	Plan	477	15	26	49	1.408
	Realizacija	725	647	77	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+52%	+4213%	+196%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-11%	-88%	+26%	+1.729%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	36	36	43	43	43
	Realizacija	36	36	43	-	-

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

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

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

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Druga izmena 2023.
EBITDA	5790	3655	3.934	4.054	5.783
ROA	0,79	1,01	0,11	0,08	2,18
ROE	0,99	0,89	0,12	0,07	1,90
Operativni novčani tok	4.291	1.050	234	8.221	2.045
Dug / kapital	26,00	12,24	32,57	10,38	9,89
Likvidnost	181	539	451	794	957
% zarada u poslovnim prihodima	62	64	62	67	64
	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmena Plana 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Druga izmena 2023.
Subvencije	Plan	26.118	29.742	32.152	33.270	34.770
	Preneto	23.614	27.380	28.825	-	-
	Realizovano	23.614	27.379	28.825	-	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan	492	492	588	588	588
	Preneto	1.050	588	588	-	-
	Realizovano	1.050	588	588	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	26.610	30.234	32.740	33.858	35.358
	Preneto	24.664	27.968	29.413	-	-
	Realizovano	24.664	27.967	29.413	-	-

NAPOMENA:

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

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

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

Operativni novčani tok – novčani tok iz poslovnih aktivnosti

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

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

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

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

Ukupni kapital koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećan za 1.359.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje 1,94% u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlog odstupanja je povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 1.359.000,00 dinara.

Ukupna imovina koja je Drugom izmenom plana u 2023. godini ostala nepromenjena u odnosu na Prvu izmenu plana, ima odstupanja -5% u odnosu na realizaciju za 2022. godinu.

Poslovni prihodi koji su Drugom izmenom plana u 2023. godini povećani za 4.500.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i imaju odstupanje 16 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlozi za odstupanje su dati uz tabelu Ukupni prihodi po vrstama.

Poslovni rashodi koji su Drugom izmenom plana u 2023 godini povećani 6.424.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i imaju odstupanje od 9% u odnosu na realizaciju za 2022. godine, za koje je dato obrazloženje uz tabelu Ukupni rashodi po vrstama.

Poslovni rezultat koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 1.924.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i ima odstupanje - 80 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su poslovni rashodi veći od poslovnih prihoda za iznos od 1.333.000,00 dinara iskazano u bilansu uspeha.

Neto rezultat koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećan za 1.359.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i ima odstupanje 1.729 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda u iznos od 1.408.000,00 dinara, a u planu nije planiran uticaj obračuna poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Broj zaposlenih na dan 31.12. je ostao isti, tj 43 zaposlena.

Kod indikatora **prosečna neto zarada** po zaposlenom nema odstupanje, što znači da u Drugoj izmeni plana nije bilo izmene zarada zaposlenih. Odstupanje kod indikatora **investicije** nije bilo.

EBITDA - koja je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećana za 1.729.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 1.359.000,00 dinara. Ovo je indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit pre oporezivanja korigovana za rashode kamate i amortizacije.

ROA - koja je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećana za 2,10 % u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na ukupna sredstva.

ROE - koja je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećana za 1,83 % u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na kapital.

Operativni navčani tok koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 6.176.000,00 u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja smanjenje neto odliva gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital - indikator koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 0,49 % u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja smanjenje ukupnog duga u odnosu na kapital.

Likvidnost - indikator koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini povećan za 163 procentnih poena u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja povećanje obrtno imovine u odnosu na kratkoročne obaveze. Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obaveza, što se vidi i u Drugoj izmeni plana za 2023. godinu.

% zarada u poslovnim prihodima - indikator koji je Drugom izmenom plana u 2023. godini smanjen za 3 % u odnosu na Prvu izmenu plana i ima razlog odstupanja smanjenje % zarada u poslovnim prihodima je povećanje planiranih poslovnih prihoda.

Subvencije i ostali prihodi iz budžeta – su povećani Drugom izmenom plana za 2023. godinu za 1.500.000,00 dinara i to na sledeći način: od Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine povećano po Odluci o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ za 1.500.000,00 dinara, koju je donela skupština AP Vojvodine (Službeni list APV br. 35/23).

Prilog 5.

BILANS STANJA na dan 31.12.2023. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 31.12.2023.	Druga Izmena Plan 31.12.2023.	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 31.03.2023.	Plan 30.06.2023.	Plan 30.09.2023.	Plan 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	64.479	64.479	64.041	64.079	64.079	64.479
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, 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	22.135	22.135	21.835	21.835	21.835	22.135
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	20.115	20.115	19.815	19.815	19.815	20.115
024	3. Investicione nekretnine	0012						

025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016						
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	5.300	5.300	5.162	5.200	5.200	5.300
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019						
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021						
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022						
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023						
045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024						
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025						
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026						
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna	0027						

	potraživanja							
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	0	0	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	15.883	17.021	21.843	21.444	21.146	17.021
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)							
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	5.225	5.863	5.675	4.275	5.225
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	900	900	990	850	850	900
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	3.900	3.900	4.400	4.400	3.000	3.900
13	3. Roba	0034	175	175	173	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	250	250	300	250	250	250
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE	0038	5.800	7.159	5.000	4.800	5.500	7.159
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	3.500	4.859	1.900	1.800	1.900	4.859
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041	2.300	2.300	3.100	3.000	3.600	2.300
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	0044	2.349	2.349	1.705	1.505	1.881	2.349

	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.644	1.644	1.100	1.000	1.476	1.644
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	700	700	600	500	400	700
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	5	5	5	5	5
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI	0048	0	0	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050						
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051						
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052						
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053						
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054						
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055						
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056						
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	2.507	2.286	9.274	9.462	9.488	2.286
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	1	2	2	2
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.362	81.500	85.884	85.523	85.225	81.500
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA							
	A. KAPITAL	0401	72.805	74.164	72.777	72.766	72.768	74.164

	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	33.789	35.148	33.761	33.750	33.752	35.148
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	49	1.408	21	10	12	1.408
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413						
351	2. Gubitak tekuće godine	0414						
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409

	(0417+0418+0419)							
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417						
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE	0420	0	0	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)							
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421						
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422						
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423						
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424						
415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425						
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426						
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427						
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429	148	148	148	148	148	148
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430						
	D. KRATKOROČNA REZERVISANJA I KRATKOROČNE OBAVEZE	0431	2.000	1.779	7.550	7.200	6.900	1.779
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							

467	I. KRATKOROČNA REZERVISANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE	0433	0	0	0	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	0	0	0
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANJA	0442	700	479	1.300	1.100	900	479
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 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	700	479	1.300	1.100	900	479
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446						
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447						
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448						

44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0449	1.300	1.300	6.250	6.100	6.000	1.300
	(0450 + 0451 + 0452)							
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	500	500	5.050	5.100	5.100	500
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	800	800	1.200	1.000	900	800
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0	0	0
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0455	0	0	0	0	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0							
	E. UKUPNA PASIVA	0456	80.362	81.500	85.884	85.523	85.225	81.500
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilansa stanja izvršene su sledeće izmene:

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0030) Obrtna imovina, povećava se u odnosu na Prvu izmenu plana za 1.138.000 dinara na ime razlike između povećanja (AOP 0039) potraživanja od kupaca u zemlji (iznos 1.359.000 din) i (AOP 0057) smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 221.000 din.).

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0039) Potraživanja od kupaca u zemlji, povećava se u odnosu na Prvu izmenu plana za 1.359.000 dinara na ime ugovorenih sredstava od usluga uređenja zelenih površina za 2023. godinu.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti, umanjuje se u odnosu na Prvu izmenu plana za 221.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti preduzeća, a na teret namenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovu navedenog, planirani iznos **Ukupne aktive** se povećava sa 80.362.000 dinara na 81.500.000 dinara, odnosno povećanje je za 1.138.000 dinara.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0401) Kapital, povećava se u odnosu na Prvu izmenu plana za 1.359.000 dinara zbog povećanja na poziciji bilansa stanja (AOP 0408) Neraspoređeni dobitak, a obrazloženje je uz tabelu BU.

Na poziciji bilansa stanja (AOP 0445) Obaveze prema dobavljačima u zemlji, smanjuje se u odnosu na Prvu izmenu plana za 221.000 dinara zbog nabavki krajem poslovne godine, a izmirenje obaveza je planirano avansno do kraja godine.

Na osnovu navedenog, planirani iznos **Ukupne pasive** se smanjuje sa 80.362.000 dinara na 81.500.000 dinara, odnosno umanjuje se za 1.138.000 dinara.

Ostale pozicije Bilansa stanja su nepromenjene.

BILANS USPEHA

Prilog 5a								
BILANS USPEHA								
za period od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine								
u 000 dinara								
Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2023.	Druga Izmena Plan 01.01- 31.12.2023.	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 01.01- 31.03.2023.	Plan 01.01- 30.06.2023.	Plan 01.01- 30.09.2023.	Plan 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI	1001	102.395	106.895	23.433	46.965	71.659	106.895
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	66.122	69.122	16.217	31.512	48.039	69.122
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	66.122	69.122	16.217	31.512	48.039	69.122
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	980	980	250	510	730	980
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	850	850	220	450	650	850
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.443	35.943	6.746	14.493	22.240	35.943
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012	0	0	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	101.804	108.228	22.966	46.539	71.291	108.228
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	61	62	0	0	0	62
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	12.515	17.620	2.400	4.800	7.300	17.620
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.287	68.287	16.149	33.565	51.630	68.287
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	52.103	52.103	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	7.893	7.893	1.966	3.959	5.922	7.893
52, osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	8.291	8.291	1.211	3.470	6.620	8.291
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.003	4.373	917	1.834	2.751	4.373
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	13.353	13.584	2.700	4.900	7.100	13.584
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.585	4.302	800	1.440	2.510	4.302
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	591	0	467	426	368	0

	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.333				1.333
	D. FINANSIJSKI PRIHODI	1027	2	3.285	2	2	2	3.285
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	2	2	2	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031	0	3.283	0	0	0	3.283
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI	1032	4	4	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	2	1	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	2	0	0	0	2
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0	0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	3.281	1	1	1	3.281
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0	0	0	0	0
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	0	0	0	0	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	180	90	120	180	180
57	K. OSTALI RASHODI	1042	720	720	537	537	537	720
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	102.577	110.360	23.525	47.087	71.841	110.360
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							

	Lj. UKUPNI RASHODI	1044	102.528	108.952	23.504	47.077	71.829	108.952
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49	1.408	21	10	12	1.408
	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	49	1.408	21	10	12	1.408
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA	1050						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	S. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051						
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052						
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053						
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Č. NETO DOBITAK	1055	49	1.408	21	10	12	1.408
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	U. NETO GUBITAK	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058						

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062						

U obrascu Bilansa uspeha izvršene su sledeće izmene:

Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi su povećani za iznos od **4.500.000** dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz pozicije AOP 1006 i AOP 1011.

Pozicija AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu su povećani za iznos od 3.000.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana . Razlog povećanja su veći prihodi od usluga uređenja zelenih površina u Akva parku na Paliću za 2023. godinu po ugovoru sa preduzećem „Park Palić“ sa Palića.

Pozicija AOP 1011 Ostali poslovni prihodi su povećani za iznos od 1.500.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta AP Vojvodine, a preko Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine povećane su po Odluci o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ za 1.500.000,00 dinara, koju je donela skupština AP Vojvodine (Službeni list APV br. 35/23).

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

Pozicija AOP 1013 Poslovni rashodi je povećana za iznos od 6.424.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana. Razlog povećanja su: povećani troškovi robe, materijala, goriva i energije u iznosu od 5.106.000 dinara (AOP 1014 i 1015) , povećani troškovi amortizacije u iznosu od 370.000 dinara (AOP 1020), povećani su troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 231.000 dinara (AOP 1022) i povećani su nematerijalnim troškovima u iznosu od 717.000 dinara (AOP 1024).

Pozicija AOP 1015 troškovi materijala, goriva i energije je povećana za iznos od 5.105.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana. Povećanje se odnosi na električnu energiju, gorivo za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za sanitarni izlova bele ribe, a ostali troškovi materijala za nabavku pomoćnog materijala, rezervnih delova, sitnog inventara, radne obuće i odeće . Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu „ Ukupni rashodi“.

Pozicija AOP 1020 Troškovi amortizacije su povećani za iznos od 370.000 dinara, na ime povećanja obračuna amortizacije na opremu kupljenu u decembru prošle godine.

Pozicija AOP 1022 troškovi proizvodnih usluga su povećani za iznos od 231.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana, a odnosi se na usluge štampanja višejezičnih tabli za obeležavanje novog zaštićenog područja PIO „Kanjiški jaraši“ u iznosu od 200.000 dinara i na usluge obezbeđenja objekata i nadzora alarmnih uređaja na objektima u zaštićenim područjima u iznosu od 31.000 dinara.

Pozicija AOP 1024 nematerijalni troškovi je povećana za iznos od 717.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana, a odnosi se na usluge prevođenja teksta za višejezičke table 350.000 dinara, revizorske i računovodstvene usluge u iznosu od 230.804 dinara, troškove provizije za platni promet u iznosu od 70.000 dinara i rashod poreza na imovinu 66.196 dinara.

Pozicija AOP 1026 poslovni dobitak je prvobitno planiran u iznosu od 591.000 dinara, ali drugom izmenom plana nije predviđen.

Pozicija AOP 1026 poslovni gubitak nije prvobitno planiran, ali je drugom izmenom planiran u iznosu od 1.333.000 dinara.

Pozicija AOP 1031 ostali finansijski prihodi nisu prvobitno planirani, ali su drugom izmenom planirani u iznosu od 3.283.000 dinara.

Povećanje prihoda je po osnovu planiranog knjiženja efekata usaglašavanja stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića. Zakonska obaveza je da se stanje udela u kapitalu povezanih lica usaglasi u poslovnim knjigama sa evidencijama Agencije za privredne registre. Naš udeo u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo Palić je u iznos od 45.782.956,50 dinara, što je 20,53% od ukupnog osnovnog kapitala društva.

Pozicija AOP 1043 ukupni prihodi su povećani za iznos od 7.783.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana, zbog povećanja poslovnih prihoda i povećanja ostalih finansijskih prihoda iskazanih u bilansu uspeha.

Pozicija AOP 1044 ukupni rashodi su povećani za iznos od 6.424.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana, zbog povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilansu uspeha.

Pozicija AOP 1045 dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja je povećana za iznos od 1.359.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana, zbog većeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilansu uspeha.

Pozicija AOP 1055 neto dobitak je povećana za iznos od 1.359.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana i nije planiran porez na dobit preduzeća.

Detaljnija obrazloženja za povećanja navedenih pozicija se nalaze u prilogu tabela ukupni prihodi i ukupni rashodi. Ostale pozicije Bilansa uspeha su nepromenjene.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2023. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2023.	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
			Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
1	2	3	3	4	5	6
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	110.961	23.800	49.700	80.900	118.743
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	77.101	17.200	35.500	59.100	83.383
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003	0	0	0	0	0
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	2	0	0	0	2
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	33.858	6.600	14.200	21.800	35.358
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	119.182	28.268	58.417	86.936	120.788
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	45.109	10.310	21.100	30.410	46.715
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008					
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	68.339	16.150	33.600	52.000	68.339
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	2	0	1	2	2
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011	0	0	0	0	0
6. Porez na dobitak	3012	32	8	16	24	32
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	5.700	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014					
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015					
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016	8.221	4.468	8.717	6.036	2.045

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela	3018					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019					
3. Ostali finansijski plasmani	3020					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021					
5. Primljene dividende	3022					
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Kupovina akcija i udela	3024					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	0	0	0	0	0
3. Ostali finansijski plasmani	3026					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	0	0	0	0	0
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA						
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033					
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034					
6. Ostale dugoročne obaveze	3035					
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036					

II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037					
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038					
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039					
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040					
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041					
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042					
6. Ostale obaveze	3043					
7. Finansijski lizing	3044					
8. Isplaćene dividende	3045					
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046					
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047					
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	110.961	23.800	49.700	80.900	118.743
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	119.182	28.268	58.417	86.936	120.788
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.221	4.468	8.717	6.036	2.045
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	10.728	10.728	10.728	10.728	4.331
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053					
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	2.507	6.260	2.011	4.692	2.286
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Priliv sredstava od poslovnih aktivnosti se drugom izmenom planira za 2023. godinu za 7% više (nominalni iznos 7.782.000 dinara) u odnosu na Prvu izmenu plana za 2023. godinu, zbog planirane veće naplate računa fakturisanih usluga za uređenje zelenih površina u Akva parku na Paliću (iznos 3.000.000 dinara) , priliva sredstava od tekućih subvencija iz budžeta AP Vojvodine za novo zaštićeno područje PIO „Kanjiški jaraši“ (iznos 1.500.000 dinara) i priliv sredstava od dela dobiti prilikom usaglašavanja stanja udela u kapitalu Elite-Palić doo (iznos 3.282.000 dinara).

Ukupni odliv gotovine se planira za 2023. godinu za 1% više (nominalni iznos 1.606.000) u odnosu na Prvu izmenu plana za 2023. godinu, zbog plaćanja računa planiranih za proizvodne usluge iz oblasti hortikulture i za usluge namenjene za realizaciju tekućih subvencija u 2023. godini. Neto odliv gotovine se planira manji za 6.176.000 dinara kao mera opreza, jer nije izvesno kada će biti naplaćena sva potraživanja. Gotovina na kraju obračunskog perioda se planira da bude neznatno manja za 221.000 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana za 2023.

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

Red. broj	Izvori prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Druga izmena Plana 2023.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	5.840.000	5.840.000	6.420.000	6.420.000	100
	1.1. Ministarstvo zaštite životne sredine	5.840.000	5.840.000	6.420.000	6.420.000	100
2.	Sopstveni prihodi	4.498.000	5.260.853	7.600.000	7.600.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.141.000	2.899.893	3.250.000	3.250.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.357.000	2.360.960	4.350.000	4.350.000	100
	2.3. Ostali prihodi					
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	23.912.000	20.585.144	25.250.000	25.250.000	100
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	8.912.000	8.539.076	10.250.000	10.250.000	100
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	70.536	0	0	
5.	Ostala sredstva	2.988.000	2.988.000	2.188.000	3.688.000	169
	5.1. AP Vojvodina - konkurs	2.400.000	2.400.000	1.600.000	3.100.000	194
	5.2. Republika Srbija - konkurs	588.000	588.000	588.000	588.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	37.238.000	34.744.533	41.458.000	42.958.000	104

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

Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz budžeta APV - konkurs su povećana u iznosu od 1.500.000,00 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana za 2023.. Tekuće subvencije i ostali prihodi iz budžeta AP Vojvodine, a preko Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine povećane su po Odluci o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ za 1.500.000,00 dinara, koju je donela skupština AP Vojvodine (Službeni list APV br. 35/23).

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 41.458.000,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 42.958.000,00 dinara što je povećanje od 1.500.000,00 dinara.

Program poljoprivredne službe za period 2023. godinu

1.4. TROŠKOVI POLJOPRIVREDNE SLUŽBE

1.4.1. Troškovi funkcionisanja poljoprivredne službe

	Vrsta troškova	Plan za 2023. godinu	Druga izmena plana za 2023. godinu	Indeks
1.	Angažovanje radne snage po ugovoru o radu i ostale naknade troškova i druga primanja po zakonu o radu	9.712.510,00	9.712.510,00	100
2.	Naknada troškova za prevoz za dolazak i povratak sa posla	57.600,00	57.600,00	100
3.	Troškovi goriva, održavanje, registracija vozila i osiguranje vozila	1.600.000,00	1.400.000,00	88
4.	Osiguranje lica i opreme	150.000,00	150.000,00	100
5.	Režijski troškovi	1.379.890,00	1.579.890,00	114
6.	Uniforma i obuća	200.000,00	200.000,00	100
7.	Troškovi održavanje opreme i objekata	400.000,00	400.000,00	100
8.	Opreme za poboljšavanje rada	500.000,00	500.000,00	100
	UKUPNO	14.000.000,00	14.000.000,00	100

Obrazloženje: U tabeli „Troškovi poljoprivredne službe“

Na poziciji broj 3 – Troškovi goriva, održavanja, registracije i osiguranje vozila umanjuje se prvobitno planiran iznos za **200.000,00** dinara. Iznos se umanjuje zbog smanjene upotrebe vozila. Naime, zbog iznenadne smrti jednog poljočuvara i odlaska u penziju drugog, radna mesta na kojima su oni bili, duži vremenski period su bili upražnjeni i samim tim se upotreba vozila smanjila, a sa njom gorivo i potreba za servisiranjem istih tih vozila.

Na poziciji broj 5 – Režijski troškovi, prvobitno planiran iznos se uvećava za **200.000,00** dinara. Povećanje sredstava na ovoj poziji je potrebno zbog poskupljenja istih.

Finansijski plan poslovanja za 2023. godinu

		PLAN I-XII 2022.	REALIZACIJA I-XII 2022.	PLAN I-XII 2023.	DRUGA IZMENA PLANA I-XII 2023.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	96.296.138	95.595.176	102.395.266	106.895.266	104
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	3.284.602	164.230
	VANREDNI PRIHODI	180.000	0	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	96.478.138	95.595.176	102.577.266	110.359.868	108
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	95.828.142	94.990.216	101.803.662	108.228.356	106
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	32	4.000	4.000	100
	VANREDNI RASHODI	620.000	566.385	720.000	720.000	100
	UKUPAN RASHOD	96.452.142	95.556.633	102.527.662	108.952.356	106
	DOBIT	25.996	38.543	49.604	1.407.512	2.838
	GUBITAK			0	0	0

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 7.782.602,00 dinara po osnovu povećanja prihoda od sredstava za:

- Tekuće subvencije iz budžeta AP Vojvodine u iznosu od 1.500.000,00 dinara, a na osnovu Odluke o zaštiti Predela izuzetnih odlika „Kanjiški jaraši“ koju je donela Pokrajinska skupština (Službeni list APV br. 35/23) i kojom je povereno upravljanje navedenim zaštićenim područjem JP Palić-Ludaš sa Palića,
- Usluga uređenja zelenih površina u Akva parku na Paliću u iznosu od 3.000.000,00 dinara po osnovu Ugovora sa preduzećem „Park Palić“ doo sa Palića
- Usaglašavanje stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića u iznosima 3.282.602,00 dinara. Povećanje prihoda je po osnovu planiranog knjiženja efekata usaglašavanja stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića. Zakonska obaveza je da se stanje udela u

kapitalu povezanih lica usaglasila u poslovnim knjigama sa evidencijama Agencije za privredne registre. Naš udeo u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo Palić je u iznos od 45.782.956,50 dinara, što je 20,53% od ukupnog osnovnog kapitala društva.

Ukupni rashodi su povećani u iznosu od 6.424.694,00 dinara po osnovu povećanja namenskih sredstava za sledeće troškove:

- troškova materijala, goriva, električne energije, rezervnih delova, radne odeće, obuće i sitnog inventara u iznosu 5.105.390,00 dinara,
- nematerijalnih troškova u iznosu od 713.304,00 dinara za troškove prevodilačkih usluga 350.000,00, revizorsko-računovodstvene usluge 230.804,00 , proviziju platnog prometa 70.000,00 i poreza na imovinu preduzeća 62.500,00 dinara.
- troškove proizvodnih usluga u iznosu od 235.000,00 dinara koji se odnose na usluge prevoza drumskog učesnika eko-kampova u iznosu od 90.000 dinara, usluge PTT, telefona, interneta se smanjuju u iznosu od -85.000,00 dinara, usluge štampanja višejezičnih tabli u iznosu od 200.000 dinara i obezbeđenje objekata i nadzor alarmnih uređaja u iznosu od 30.000 dinara finansiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija.
- amortizacije opreme u iznosu od 370.000,00 dinara.

Efekat izmena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je povećanje planirane dobiti u iznosu od 1.357.908,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Druga izmena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.146.708	2.615.423	1.150.000	1.150.000	100
1.1.	Sezonsko cveće	100.000	50.000	100.000	100.000	100
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	50.300	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukrasno šiblje	150.000	170.922	150.000	150.000	100
1.4.	Povećanje vrednosti nedov. proizvodnje	846.708	2.344.201	850.000	850.000	100
2	Usluge	56.526.430	57.819.539	59.202.266	62.202.266	105
2.1.	Održavanje čistoće	9.652.683	9.651.412	11.531.258	11.531.258	100
2.2.	Održavanje zelenila	20.981.007	19.797.670	21.579.805	21.579.805	100
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.246.298	4.375.000	4.375.000	100
2.4.	Održavanje priobalja	15.326.348	15.326.348	16.233.021	16.233.021	100
2.5.	Krčenje podраста	4.224.960	4.224.960	3.318.182	3.318.182	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim licim	2.195.380	4.572.851	2.165.000	5.165.000	239
3	Eko-turističko-ugost. delat.	585.000	415.681	585.000	585.000	100

3.1.	Konkursi , subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, štampane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	381.848	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	33.833	225.000	225.000	100
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	38.038.000	34.744.533	41.458.000	42.958.000	104
4.1.	Razvoj poljoprivrede	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	2.067.725	2.450.000	2.450.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	980.000	832.168	800.000	800.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.360.960	4.350.000	4.350.000	100
4.5.	Subvencije, konkursi i dotacije	17.740.000	17.367.076	18.858.000	20.358.000	108
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	70.536	0	0	0
5	Ostali prihodi	182.000	0	182.000	3.464.602	1.904
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	0	2.000	3.284.602	164.230
5.2.	Ostali fin. prihod	180.000	0	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	96.478.138	95.595.176	102.577.266	110.359.868	108

Ukupni planirani prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od **7.782.602,00** dinara i to na na sledećim pozicijama:

Prihodi na poziciji 2.6. Usluge održavanja higijene i zelenila trećim licima su povećani u iznosu od 3.000.000,00 dinara. Povećanje na osnovu sklopljenog ugovora za usluge urede zelenih površina u Akva parku na Paliću.

Prihodi na poziciji 4.5. Subvencije, konkursi i dotacije su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 1.500.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Prihodi na poziciji 5.1. Ostalu finansijski prihodi su veći u iznosu od 3.282.602,00 dinara. Povećanje je po osnovu usaglašavanja stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića. Povećanje prihoda je po osnovu planiranog knjiženja efekata usaglašavanja stanja udela u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo sa Palića. Zakonska obaveza je da se stanje udela u kapitalu povezanih lica usaglasi u poslovnim knjigama sa evidencijama Agencije za privredne registre. Naš udeo u osnovnom kapitalu preduzeća „Elite-Palić“ doo Palić je u iznos od 45.782.956,50 dinara, što je 20,53% od ukupnog osnovnog kapitala društva.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromenjene.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Druga izmena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	62.000	102
1.	Nabavna vrednost prodate robe	61.000	0	61.000	62.000	102
II	Materijali	13.147.082	12.373.097	12.514.610	17.620.000	141
1.	Repro materijal	2.350.000	1.456.730	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.077.766	1.354.710	1.647.000	122
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	137.183	137.000	270.000	197
4.	Kancelarijski materija	450.000	436.408	317.000	520.000	164
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	5.200.000	5.325.946	5.870.000	6.550.000	112
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.522.182	392.829	490.000	1.966.000	401
7.	Rezervni delovi	999.900	1.148.499	1.199.900	2.140.000	178
8.	HTZ oprema i radna odeća	600.000	1.059.054	760.000	1.090.000	143
9.	Sitan inventar	600.000	1.338.682	1.286.000	2.337.000	182
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	59.996.349	100
1.	Zarade i naknade zarada	40.104.154	39.428.470	52.102.778	52.102.778	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	6.476.822	6.367.698	7.893.571	7.893.571	100
IV	Druga lična primanja	13.032.088	11.231.538	8.291.007	8.291.007	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	1.218.750	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.823.236	5.202.517	187.500	187.500	100
3.	Jubilarnе nagrade-otpremnina-solidarna pomoć	2.873.437	2.605.878	3.775.757	3.775.757	100
4.	Službeni put	300.000	53.658	300.000	300.000	100
5.	Prevoz radnika	2.809.000	2.150.735	2.809.000	2.809.000	100

V	Nematerijalni troškovi	2.684.000	2.782.006	3.129.000	3.779.804	121
1.	Neproizvodne usluge	295.000	289.731	395.000	395.000	100
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	258.243	255.000	255.000	100
3.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	767.300	795.000	1.025.804	129
4.	Osiguranje	495.000	550.098	700.000	700.000	100
5.	Platni promet	200.000	191.665	200.000	270.000	135
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	32	4.000	4.000	100
7.	Administrativne takse i sudski troškovi	350.000	370.712	380.000	380.000	100
8.	Advokatske usluge	290.000	354.225	400.000	750.000	188
VI	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Reprezentacija	69.696	63.840	69.696	69.696	100
VIII	Porez na imovinu	390.000	381.335	390.000	452.500	116
IX	Rashodi iz ranijih godina	560.000	566.385	660.000	660.000	100
X	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	60.000	100
XI	Proizvodne usluge	15.184.000	18.594.172	13.253.000	13.488.000	102
1.	Ostale proizvodne usluge	9.615.000	13.558.178	7.823.000	7.823.000	100
2.	Usluge prevoza	90.000	0	0	90.000	0
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	644.948	670.000	585.000	87
4 .	Usluge štamparija	295.000	945.212	400.000	600.000	150
5.	Obezbeđenje objekata	90.000	74.800	90.000	120.000	133
6	Sajmovi	50.000	0	0	0	0
7	Komunalne usluge	600.000	942.997	1.100.000	1.100.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.880.000	1.631.071	2.090.000	2.090.000	100
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	143.766	180.000	180.000	100
10	Zaštita na radu	824.000	653.200	900.000	900.000	100
XII	Amortizacija	4.583.300	3.668.092	4.003.000	4.373.000	109
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	96.452.142	95.556.633	102.527.662	108.952.356	106

Ukupni planirani rashodi su povećani za iznos od **6.424.694,00** dinara i to na na sledećim pozicijama:

II. 2. Pomoćni materijal, je povećan za 292.290,00 dinara, sredstva su za nabavku lukovica sveća, supstrata-tresetu i hrane za životinje. Povećanje je potrebno zbog povećanja potrebnih količina i cena traženih dobara.

II. 3. Materijal za održavanje higijena, je povećan za 133.000,00 dinara, sredstva su za nabavku materijala za održavanje higijene prostorija. Povećanje je potrebno zbog povećanja potrebnih količina i cena traženih dobara.

II. 4. Kancelarijski materijal, je povećan za 203.000,00 dinara, sredstva su za nabavku kancelarijskog materijala i patrone za toner. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

II. 5. Gorivo, mazivo, gas, struja, je povećano za 680.000,00 dinara, sredstva su namenjena nabavci električne energije, goriva za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za izlov bele ribe. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja potrebnih količina goriva usled povećanja obima posla na održavanju zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnim zelenim površinama duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme, je povećan za 1.476.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku građevinskog materijala, zbog dobijenih sredstava za obeležavanje novog zaštićenog područja PIO „Kanjiški jaraši“. Sredstva su obezbeđena u budžetu AP Vojvodine.

II. 7. Rezervni delovi, su povećani za 940.100,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za održavanje radnih mašina i terenskih vozila. Zbog povećane potrebe za korišćenjem mehanizacije i teranskih vozila, potrebni su dodatni delovi za održavanjem istih.

II. 8. HTZ oprema i radna odeća, su povećani za 330.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku radne odeće-uniforma i obuće. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava po ugovoru od Ministarstva za zaštitu životne sredine za ovu namenu.

II. 9. Sitan inventar, su povećani za 1.051.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavku teleskopa, računarske opreme, guma za radne mašine i terenska vozila. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarele kompjuterske opreme, zbog povećanja cena traženih dobara na tržištu.

V. 3. Održavanje-izrada soft. programa, knjigovodstvene i revizorske usluge, su povećane u iznosu 230.804,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, odstupanje od planiranog iznosa je na osnovu povećanja sredstava za uspostavljanja e-arhive.

V. 6. Platni promet – provizija je povećana u iznosu 70.000,00 dinara, zbog povećanja sredstava prometovanih preko tekućih računa.

V. 8. Advokatske usluge – prevodilačke usluge su povećane u iznosu 350.000,00 dinara, zbog povećanja sredstava za prevodilačke usluge za prevoda dokumenata.

VIII Porez na imovinu je povećan na osnovu novog rešenja o obračunu poreza na imovinu u iznosu od 62.500,00 dinara

XI. 2. Usluge prevoza - drumskog, je povećanja u iznosu od 90.000,00 dinara, a povećanje se odnosi na usluge prevoza učesnika eko-kampova.

XI. 3. Usluge PTT, telefona i interneta, je smanjena u iznosu od 85.000,00 dinara, a smanjenje plana se odnosi na usluge PTT pošiljki.

XI. 4. Usluge štampanja, povećavaju se u iznosu od 200.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa ugovaranjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za štampanje višejezičnih tabli.

XI. 5. Obezbeđenje objekata i nadzor alarmnih uređaja, povećanje se ovih usluga je za 30.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji zbog povećanja cena usluga..

XII Amortizacija, povećanje ovih troškova je za 370.000,00 dinara. Zbog dela novo nabavljenih osnovnih sredstava u decembru prošle godine na koje se ove 2023. godine obračunava knjigovodstvena amortizacija.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromenjene.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA**u dinarima**

	PLAN 01.01. do 31.12.2023.	DRUGA IZMENA PLANA 01.01. do 31.12.2023.	DRUGA IZMENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
Subvencije iz budžeta RS	6.420.000	6.420.000	1.000.000	2.300.000	3.400.000	6.420.000
Subvencije iz budžeta APV	1.600.000	3.100.000	600.000	1.200.000	1.600.000	3.100.000
Subvencije iz budžeta grada	25.250.000	25.250.000	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.250.000
Ostali prihodi iz budžeta*	588.000	588.000	0	0	0	588.000
UKUPNO	33.858.000	35.358.000	6.600.000	14.200.000	21.600.000	35.358.000

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

Na poziciji 2. Subvencije iz budžeta APV su povećane u iznosu od 1.500.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Tekuće subvencija iz budžeta AP Vojvodine su namenjena za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja na novom zaštićenom području PIO „Kanjiški jaraši“ kojim upravlja JP Palić-Ludaš“. Sredstva su manjena za obeležavanje, uspostavljanje čuvanja i monitoring zaštićenog područja.

Ostale pozicije Subvencije i ostali prihodi iz budžeta su nepromenjene.

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

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 01.01-31.12.2023.	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2023	Druga izmena Plana po kvartalima			
					Druga izmena Plana 01.01-31.03.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.06.2023.	Druga izmena Plana 01.01-30.09.2023.	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2023.
	Dobra							
1	Nafta i derivati	3.659.157	4.670.000	4.670.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.670.000
2	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Semenje cveća	353.904	450.000	450.000	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Semenje lucerka	53.758	50.000	0	50.000	50.000	0	0
5	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	140.880	0	0	0	0	0	0
6	Lukovice cveća i sadnice	143.239	85.000	300.000	85.000	85.000	85.000	300.000
7	Preparati za podmazivanje	233.322	250.000	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000
8	Električna energija	898.091	900.000	1.400.000	225.000	450.000	675.000	1.400.000
9	Supstrati i treset	326.430	450.000	525.000	100000	200.000	300.000	525.000
10	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	112.300	120.000	69.696	30.000	60.000	69.696	69.696
11	Hrana za životinje	45.377	200.000	350.000	90.000	90.000	90.000	350.000
12	Razni prehrambeni proizvodi	4.045	0	0	0	0	0	0
13	Poljoprivredne mašine	467.860	0	0	0	0	0	0
14	Razna baštenska oprema	193.793	222.000	222.000	0	0	220.290	222.000

15	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	815.386	900.000	900.000	175.000	350.000	675.000	900.000
16	Radna odeća	745.948	450.000	600.000	0	0	150.000	600.000
17	Obuća	214.589	310.000	310.000	0	0	300.000	310.000
18	Časopisi	135.436	200.000	200.000	50000	0	200.000	200.000
19	Poštanske marke	42.430	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	52.800	62.000	62.000	0	0		62.000
21	Reklamni materijal	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000
22	Razni štampani materijali	386.796	220.000	400.000	40000	80.000	120.000	400.000
23	Razna đubriva	93.970	150.000	150.000	30000	70.000	110.000	150.000
24	Agrohemijski proizvodi	160.781	285.000	400.000	50000	100.000	150.000	400.000
25	Patrone za tonerom	195.700	245.000	245.000	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Kancelarijski materijal	196.981	275.000	275.000	60.000	120.000	180.000	275.000
27	Računarska oprema	357.800	400.000	820.000	0	0	100.000	820.000
28	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	127.502	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	87.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	Telefoni	146.430	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000
31	Medicinski potrošni materijal	6.309	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Proizvodi za ličnu negu	123.851	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000

33	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	266.617	695.500	980.000	0	695.500	695.500	980.000
34	Gume za teška i laka vozila	331.170	450.000	450.000	0	0	0	450.000
35	Delovi i pribor za motocikle	119.850	250.000	100.000	0	250.000	100.000	100.000
36	Merni instrumenti Vaga	103.924	0	0	0	0	0	0
37	Dvogled	52.500	0	320.000	0	0	0	320.000
38	Razni nameštaj i oprema	24.153	230.000	230.000	0	50.000	50.000	230.000
39	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	48.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
40	Pijaća voda	146.076	150.000	200.000	0	150.000	150.000	200.000
41	Građevinski materijali	352.722	420.000	990.000	0	0	0	990.000
42	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	3.543	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
43	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	171.924	200.000	350.000	0	0	200.000	350.000
44	Proizvodi za kupatila i kuhinje	61.755	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
45	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	223.100	321.000	321.000	0	315.000	315.000	321.000
46	Boje, lakovi i smol	25.598	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
47	Fotoaparati	247.500	0	0	0	0	0	0
48	Ribe za poribljavanje	0	400.000	280.000	0	0	280.000	280.000

49	Rukavice	47.442	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
50	Rezervoar za gorivo	430.750	0	0	0	0	0	0
51	Labaratorijska oprema	1.455	0	0	0	0	0	0
52	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53	Dron	68.000	0	0	0	0	0	0
54	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	80.167	0	0	0	0	0	0
55	Baterijske lampe	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
56	Gromobran	0	70.000	70.000	0	0	0	70.000
	Ukupno dobra:	13.332.044	15.492.500	18.231.696	2.437.500	6.777.500	10.524.986	18.231.696
	Usluge							
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukovaocem-amfibija	1.800.000	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programski paketi i informacijski sistemi	106.000	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	563.557	990.000	990.000	100.000	200.000	300.000	990.000
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	20.780	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	28.333	100.000	500.000	0	100.000	100.000	500.000

6	Hotelske usluge	0	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	979.339	840.000	840.000	0	300.000	600.000	840.000
8	Usluge drumskog prevoza	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Poštanske i kurirske usluge	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Telekomunikacione usluge	409.610	570.000	570.000	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Komunalna usluga distribucija gasa	178.143	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Usluga osiguranja	557.151	700.000	700.000	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Usluge informacionih tehnologija	0	100.000	100.000	25000	50000	100.000	100.000
14	Usluge stočarstva	198.000	250.000	250.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Usluge povezane sa ribarstvom	900.000	300.000	0	0	0	0	0
16	Pravne usluge	104.000	150.000	150.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	540.000	650.000	900.804	163000	321000	650000	900.804
18	Usluge oglašavanja	103.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Bezbednost i zaštita na radu	649.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	250.225	600.000	600.000	250.000	250.000	250.000	600.000

21	Usluge nadzora alarmnih uređaja	70.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Usluge štampanja i srodne usluge	444.416	300.000	600.000	75.000	75.000	155.000	600.000
23	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	59.800	0	0	0	0	0	0
24	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	247.169	255.000	255.000	64000	128.000	255.000	255.000
25	Zdravstvene usluge	57.476	600.000	900.000	0	0	0	900.000
26	Veterinarske usluge	130.152	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	925.839	1.100.000	1.100.000	240.000	480.000	720.000	1.100.000
28	Usluge u oblasti životne sredine	246.931	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Usluga čišćenja	342.630	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
30	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	122.535	150.000	150.000	0	0	0	150.000
31	Usluge parkirališta	22.769	50.000	50.000	0	0	0	50.000
32	Održavanje PP uređaja	47.960	62.500	62.500	0	0	31.200	62.500
33	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	0	25.000	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
34	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu	0	60.000	60.000	20.000	40.000	60.000	60.000
35	Usluge produkcije filma i video snimaka	115.000	0	0	0	0	0	0

36	Usluge održavanja terena	967.675	0	0	0	0	0	0
37	Arhitekstonske i inženjerske usluge i usluge planiranja	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Ukupno usluge:	11.316.486	12.337.500	13.788.304	2.744.500	5.454.000	8.004.200	13.788.304
	Radovi							
1	Građevinski radovi	888.700	1.240.000	1.500.000	400.000	400000	600.000	1.500.000
2	Obrada metala	8.800	60.000	60.000	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Adaptacija zgrada	249.960	0	0	0	0	0	0
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	122.812	130.000	130.000	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	66.020	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Završni građevinski radovi	419.274	0	0	0	0	0	0
7	Bravarski radovi	0	100.000	150.000	25.000	50.000	75.000	150.000
8	Izrada tabli	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
10	Radovi na uređenju pejzažu	0	2.134.000	2.134.000	0	0	0	2.134.000
	Ukupno radovi:	3.505.566	5.664.000	5.974.000	520.000	640.000	975.000	5.974.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	28.154.096	33.494.000	37.994.000	5.602.000	12.821.500	19.504.186	37.994.000

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara za 2023. povećavaju se u iznosu od 2.739.196,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

Na poziciji dobara 4- Seme lucerke, prvobitno planirana sredstva se briše u iznosu od 50.000,00 dinara. Sredstva se brišu zbog odustajanja od setve novih površina pod lucerkom.

Na poziciji dobara 6- Lukovice cveća , prvobitno planirana sredstva se povećavaju u iznosu od 215.000,00 dinara. Sredstva se povećavaju zbog potrebe za novim količinama lukovica cveća na novim površinama.

Na poziciji dobara 7- Preparati za podmazivanje, prvobitno planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 70.000,00 dinara. Sredstva se smanjuju zbog procene da do kraja godine će biti manje količine potrebne preparata.

Na poziciji dobara 8- Električna energija, prvobitno planirana sredstva se povećava u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva se povećavaju zbog procene da do kraja godine će biti potrebne veće količine električne energije, moraju se dodati sve naknade koje prate isporuku električne energije i na povećanje sredstava utiče i povećanje cena za ovu godinu.

Na poziciji dobara 9. - Supstrat i treset, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 75.000,00 dinara. Povećanje je potrebno zbog povećanja potrebnih količina i povećanja cena traženih dobara.

Na poziciji dobara 10. – Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 50.304,00 dinara. Smanjenje je zbog procene da ima manje potrebe za ovim dobrima do kraja godine.

Na poziciji dobara 11. - Hrana za životinje, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos 150.000,00 dinara. Povećanje sredstava je potrebno zbog povećanja tržišnih cena i povećanja potrebnih količina traženih proizvoda, jer se povećao broj grla osnovnog stada podolskog goveda i vodenih bivola.

Na poziciji dobara 16. - Radna odeća, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava od Ministarstva za zaštitu životne sredine, AP Vojvodine za ovu namenu.

Na poziciji dobara 22. - Razni štampani materijali, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 180.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja potrebnih količina i cena traženog materijala.

Na poziciji dobara 24. – Agrohemijski proizvodi, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 115.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

Na poziciji dobara 27. - Računaraska oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 420.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarele kompjuterske opreme.

Na poziciji dobara 33. – Delovi i pribor za vozila i njihove motore, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 284.500,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena traženih dobara, kao i zbog potrebe za dodatnom nabavkom.

Na poziciji dobara 35. – Delovi i pribor za motocikle, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 150.000,00 dinara. Smanjenje sredstava se vrši zbog smanjene potrebe za ovim dobrima.

Na poziciji dobara 33. – Delovi i pribor za vozila i njihove motore, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 284.500,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cena traženih dobara, kao i zbog potrebe za dodatnom nabavkom.

Na poziciji dobara 37. – Dvogled – teleskop , prvobitno nisu bila planirana sredstva , a sada se planiraju u iznosu od 320.000,00 dinara. Nabavka ove opreme će se finansirati iz naknada za korišćenje zaštićenih područja po Godišnjem programu upravljanja novim zaštićenim područjem PIO „Kanjiški jaraši“..

Na poziciji dobara 40. – Pijaća voda, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog postavljanje aparata na novoj lokaciji za novo zaštićeno područje PIO „Kanjiški jaraši“.

Na poziciji dobara 41. - građevinski materijal, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 570.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobijenih sredstava od ministarstva za izgradnju nastrešnica za podolska goveda i spremišta za stočnu hranu.

Na poziciji dobara 43. – Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnom nabavkom traženog materijala.

Na poziciji dobara 48 – Riba za poribljavanje, za ovu poziciju se planira manji iznos od 120.000,00 dinara. Smanjenje sredstava je zbog nemogućnosti da pravovremeno se nabavi određena vrsta kvalitetne ribe za poribljavanje .

Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 1.450.804,00 dinara:

Na poziciji 5. – Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja, planirana sredstva se povećavaju za iznos 400.000,00 dinara. Zbog dela zastarele opreme i učestalih kvarova potrebna su dodatna sredstva za održavanje istih.

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

Na poziciji 15. – Usluge povezane sa ribarstvom, iznos se smanjuje za iznos od 300.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa činjenicom da smo posao sanitarnog izlova ribe organizovali sa našim zaposlenima i nema potrebe za angažovanjem trećih lica.

Na poziciji 17. – Računovodstvene, revizorske i poreske usluge, prvobitni iznos se povećava za 250.804,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je zbog obaveze i potrebe da se angažuje interni revizor.

Na poziciji 22. - Usluge štampanja i srodne usluge, prvobitni iznos se povećava za 300.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobijanjem dodatnih sredstava od APV, na konkursu za štampanje višejezičnih tabli za obeležavanje zaštićenih područja.

Na poziciji 25. – Zdravstvene usluge , prvobitni iznos se povećava za 300.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji usluga povezano je sa obavezom organizovanja zdravstvenih periodičnih pregleda zaposlenih po planu zaštite na radu.

Na poziciji 37 – Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja, prvobitno nisu bila planirana sredstva za ove namene, sada se planiraju sredstva u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za izradu Idejnog projekta za izgradnju nove „Sunjog čarde“ na Hajdukovu kod Vizitorskog centra.

Na pozicijama radovi zbirno povećanje je u iznosu od 310.000,00 dinara:

Na poziciji 1. - Građevinski radovi, prvobitni iznos je uvećan za 260.000,00 dinara, a povećanje u odnosu na prvobitni iznos vezan je za izgradnju štale i obnove molova, sredstva za ove radove su obezbeđena iz naknada za korišćenje zaštićenih područja.

Plan javnih nabavki za 2023. godinu se ne menja.

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

Prilog 15.
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Iznos na koji se pokreće nabavka (bez PDV)	Druga izmena iznosa na koji se pokreće nabavka (bez PDV)	Kvartal u kojem se pokreće nabavka	Period na koji se pokreće nabavka
	Dobra				
1	Semenje cveća	450.000	450.000	II	april 2023- decembar 2023.
2	Semenje lucerka	50.000	0	-	-
3	Lukovice cveća i sadnice	85.000	300.000	III	jul 2023-decembar 2023.
4	Preparati za podmazivanje	250.000	180.000	II	maj 2023- maj 2024
5	Električna energija	900.000	1.400.000	I	febr 2023- febr 2024
6	Supstrati i treset	450.000	525.000	II	maj 2023-maj 2024
7	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	120.000	69.696	III	jul 2023-jul 2024
8	Hrana za životinje	200.000	350.000	IV	okt 2023- okt 2024
9	Razna baštenska oprema	222.000	222.000	III	jul 2023-decembar 2023.
10	Delovi za poljoprivredne mašine	900.000	900.000	II	april 2023-mart 2024
11	Radna odeća	450.000	600.000	III	sept 2023- decembar 2023
12	Obuća	310.000	310.000	III	sept 2023- decembar 2023

13	Časopisi	200.000	200.000	III	sept. 2023-sept 2024
14	Poštanske marke	80.000	80.000	II	maj 2023-maj 2024
15	Dozvole	62.000	62.000	II	maj 2023 -maj 2024
16	Reklamni material	100.000	100.000	III	septembar 2023- septembar 2024
17	Razni štampani material	220.000	400.000	III	avgust 2023-avgust 2024
18	Razna đubriva	150.000	150.000	II	jun 2023- jun 2024
19	Agrohemijski proizvodi	285.000	400.000	III	avgust 2023-avgust 2024
20	Patrone za tonerom	245.000	245.000	I	mart2023-mart 2024
21	Kancelarijski material	275.000	275.000	II	maj 2023-maj 2024
22	Računarska oprema	400.000	820.000	III	avgust 2023- decembar 2023
23	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni material, rasveta	150.000	150.000	II	jun 2023- decembar 2023
24	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	160.000	160.000	II	maj 2023 - maj 2024
25	Telefoni	65.000	65.000	III	sept 2023-dec 2023
26	Medicinski potrošni material	22.000	22.000	II	jun 2023- decembar 2023
27	Proizvodi za lićnu negu	200.000	200.000	II	maj 2023- maj 2024
28	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	695.500	980.000	II	april 2023-april 2024
29	Gume za teška i laka vozila	450.000	450.000	IV	okt 2023-okt 2024
30	Delovi i pribor za motocikle	250.000	100.000	II	apr. 2023-mart 2024
31	Dvogled-Teleskop	0	320.000	IV	Novembar 2023.

32	Razni nameštaj i oprema	230.000	230.000	II	maj 2023- maj 2024
33	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	II	april 2023- april 2024
34	Pijaća voda	150.000	200.000	II	maj 2023- maj 2024
35	Građevinski materijali	420.000	990.000	IV	novembar 2023- decembar 2023.
36	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	50.000	50.000	II	jun 2023-jun 2024
37	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	200.000	350.000	III	sept 2023-sept 2024
38	Proizvodi za kupatila i kuhinje	80.000	80.000	III	jul 2023-jul 2024
39	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	321.000	321.000	II	jun 2023-jun 2024
40	Boje, lakovi i smol	175.000	175.000	II	maj 2023-maj 2024
41	Ribe za poribljavanje	400.000	280.000	III	avgust 2023-dec 2023
42	Rukavice	180.000	180.000	III	sept 2023-sept 2024
43	Razna oprema za protivpožarnu zaštitu	50.000	50.000	II	jun 2023-jun 2024
44	Baterijske lampe	30.000	30.000	II	maj 2023- maj 2024
45	Gromobran	70.000	70.000	III	avgust 2023-dec 2023
	Ukupno dobra:	10.822.500	13.561.696		
	Usluge				
1	Programski paketi i informacioni sistemi	125.000	125.000	I	mart 2023 - feb. 2024

2	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	990.000	990.000	I	jan 2023-april 2024
3	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	90.000	90.000	II	april 2023-april 2024
4	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	100.000	500.000	IV	novembar 2023-april 2024
5	Hotelske usluge	125.000	125.000	I	mart 2023.- mart 2024.
6	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	840.000	840.000	II	jun 2023- decembar 2023
7	Usluge drumskog prevoza	90.000	90.000	I	februar 2023-februar 2024
8	Poštanske i kurirske usluge	15.000	15.000	I	februar 2023.-februar 2024.
9	Telekomunikacione usluge	570.000	570.000	I	januar 2023.-januar 2024
10	Komunalna usluga distribucija gasa	300.000	300.000	III	septembar 2023- septembar 2024
11	Usluga osiguranja	700.000	700.000	I	januar 2023- januar 2024
12	Usluge informacionih tehnologija	100.000	100.000	III	jul 2023-jul2024
13	Usluge stočarstva	250.000	250.000	IV	novembar 2023- novembar 2024
14	Usluge povezane sa ribarstvom	300.000	0	-	-
15	Pravne usluge	150.000	150.000	I	mart 2023. - april 2024.

16	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	900.804	III	sept. 2023-sept.2024
17	Usluge oglašavanja	120.000	120.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
18	Bezbednost i zaštita na radu	900.000	900.000	I	mart 2023- mart 2024
19	Pomoćne kancelarijske usluge (prevođenje teksta)	600.000	600.000	I	febr. 2023-april 2024
20	Usluge nadzora alarmnih uređaja	120.000	120.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
21	Usluge štampanja i srodne usluge	300.000	600.000	III	jul 2023 - jul 2024
22	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	255.000	IV	nov. 2023-dec 2024
23	Zdravstvene usluge	600.000	900.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
24	Veterinarske usluge	180.000	180.000	II	maj 2023-maj 2024
25	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	1.100.000	1.100.000	I	januar 2023. -januar 2024.
26	Usluge u oblasti životne sredine	200.000	200.000	IV	okt 2023-okt 2024
27	Usluga čišćenja	420.000	420.000	II	april 2032-april 2024
28	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	150.000	150.000	II	april 2032-april 2024
29	Usluge parkirališta	50.000	50.000	II	april 2032-april 2024
30	Održavanje PP uređaja	62.500	62.500	III	jul 2023 - jul 2024

31	Usluge popravke i održavanja optičke opreme	25.000	25.000	III	avgust 2023-avgust 2024.
32	Usluge popravke i održavanja aparata za merenje, ispitivanje i kontrolu	60.000	60.000	II	jun 2023-jun 2024
33	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	0	500.000	IV	novembar 2023-novembar 2024
	Ukupno usluge:	10.537.500	11.988.304		
	Radovi				
1	Građevinski radovi	1.240.000	1.500.000	III	sept. 2023- decembar 2023
2	Obrada metala	60.000	60.000	II	april 2023-april 2024
3	Adaptacija zgrada	0	0	-	-
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	130.000	II	maj 2023-maj 2024
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	100.000	100.000	III	septembar 2023.- septembar 2024.
6	Bravarski radovi	100.000	150.000	II	jun 2023-jun 2024
7	Izrada tabli	100.000	100.000	II	jun 2023-jun 2024
8	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	1.800.000	1.800.000	IV	nov. 2023.- decembar 2023
9	Radovi na uređenju pejzaža	2.134.000	2.134.000	III	jul 2023 - decembar 2023
	Ukupno radovi:	5.664.000	5.974.000		
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		27.024.000	31.524.000		

Ukupna vrednost planiranih nabavki na koje se zakon ne primenjuje za 2023. godinu povećana je za 4.500.000,00 dinara u odnosu na Prvu izmenu plana za 2023. godinu, zbog potrebnih novih dobara, usluga i radova za realizaciju ugovorenih usluga uređenja zelenih površina u Akva parku na Paliću i za realizaciju Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem PIO „Kanjiški jaraši“.

Ukupna dobra se povećavaju u iznosu od 2.739.196,00 dinara, po sledećim pozicijama:

Pozicija broj 2. semenje lucerke se smanjuje za 50.000,00 dinara,

Pozicija broj 3. lukovice i sadnice se povećava za 215.000,00 dinara,

Pozicija broj 4. preparati za podmazivanje se smanjuje za 70.000,00 dinara,

Pozicija broj 5. električna energija se povećava za 500.000,00 dinara,
Pozicija broj 6. supstrati i treset se povećava za 75.000,00 dinara,
Pozicija broj 7. hrana, piće, duvan i srodni proizvodi se smanjuje za 50.304,00 dinara,
Pozicija broj 8. hrana za životinje se povećava za 150.000,00 dinara,
Pozicija broj 11. radna odeća se povećava za 150.000,00 dinara,
Pozicija broj 17. razni štampani materijal se povećava za 180.000,00 dinara,
Pozicija broj 19. agrohemijski proizvodi se povećava za 115.000,00 dinara,
Pozicija broj 22. računarska oprema se povećava za 420.000,00 dinara,
Pozicija broj 28. delovi i pribor za vozila i njihove motore se povećava za 284.500,00 dinara,
Pozicija broj 30. delovi i pribor za motocikle se smanjuje za 150.000,00 dinara,
Pozicija broj 31. dvogled-teleskop se povećava za 320.000,00 dinara,
Pozicija broj 33. pijaća voda se povećava za 50.000,00 dinara,
Pozicija broj 34. građevinski materijal se povećava za 570.000,00 dinara,
Pozicija broj 36. šipke, štapovi, žice i profili koji se koriste u građevinarstvu se povećava za 150.000,00 dinara,
Pozicija broj 40. ribe za poribljavanje se smanjuje za 120.000,00 dinara,

Ukupne usluge se povećavaju u iznosu od 1.450.804,00 dinara, po sledećim pozicijama:

Pozicija broj 4. usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja se povećava za 400.000,00 dinara,
Pozicija broj 14. usluge povezane sa ribarstvom se smanjuje za 300.000,00 dinara,
Pozicija broj 16. računovodstvene, revizorske i poreske usluge se povećava za 250.804,00 dinara,
Pozicija broj 21. usluge štampanja i srodne usluge se povećava za 300.000,00 dinara,
Pozicija broj 23. zdravstvene usluge se povećava za 300.000,00 dinara,
Pozicija broj 33. arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja se povećava za 500.000,00 dinara,

Ukupni radovi se povećavaju u iznosu od 310.000,00 dinara, po sledećim pozicijama:

Pozicija broj 1. građevinski radovi se povećava za 260.000,00 dinara,
Pozicija broj 6. bravarski radovi se povećava za 50.000,00 dinara,

Detaljnija obrazloženja za povećanja ili smanjenja se nalaze uz tabelu „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga“

DIREKTOR,

Dobo Marta