

Број: 563/2022.
Дана: 21.07.2022.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈП „Палић-Лудаш“ Палић
Седиште: Кањишки пут 17/а 24413 Палић
Претежна делатност: 9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно-историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика.
ПИБ: 100959253
ЈББК: 81031
Надлежно министарство – Министарство привреде
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Град Суботице

Палић, Јул 2022.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

Основ за прву измену програма пословања за 2022. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Биланс стања на дан 31.12.2022.	8
Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022.	16
Планирани извори прихода за 2022. годину	20
Финансијски план пословања за 2022. годину	21
Укупни приходи	22
Укупни расходи	24
Субвенције и остали приходи из буџета	26
Трошкови запослених	27
Планиране набавке	32
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2022. годину	32
Планирана финансијска средства за јавне набавке добара, услуга и радова за 2022. годину	39
План инвестиције	40

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 20.01.2022. године дала сагласност на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2022. годину.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећаних планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине, које се односе на суфинансирање пројеката унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима у 2022. години,
- Повећања прихода по основу нових средстава додељених путем јавног конкурса за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара и ПП “Палић“, а на основу уговора са АПВ-Покрајинским секретаријатом за урбанизам и заштиту животне средине из Новог Сада,
- Повећања прихода од продаје грла основног стада и приходовања од одржавања ливада на заштићеним подручјима (сено за сточну храну),
- Повећања вредности висине накнада трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима, планирано је у складу са потписаним Колективним уговором, а примена почев од 01.09.2022. године ,
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2022. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2022. годину.

Због свега наведеног неопходно је извршити измене програма на начин и у деловима како следи:

- табела Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- табела „Биланс стања“,
- табела „Биланс успеха“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2022.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2022. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- табела Трошкови запослених,
- табелу Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1 и Бруто 2,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и
- Прилог 13а „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама“

Остали елементи програма остају непромењени.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2.

у 000
динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година	Прва измена 2022. година
Укупни капитал	План	43.455	43.455	71.983	72.566	72.744
	Реализација	74.274	72.930	72.541	-	-
	% одступања реализације од плана	+71%	+68%	+1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+47%	-2%	-1%	-0,03%	-0,28%
Укупна имовина	План	66.353	66.353	66.133	64.760	63.762
	Реализација	69.779	68.948	63.762	-	-
	% одступања реализације од плана	+5%	+4%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-11%	-1%	-8%	+2%	-0%
Пословни приходи	План	80.940	85.061	86.835	89.744	94.478
	Реализација	81.710	79.812	84.201	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-6%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+5%	-2%	+5%	+7%	+12%
Пословни расходи	План	80.098	83.618	86.365	89.129	94.010
	Реализација	77.045	78.756	83.875	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+0%	+2%	+6%	+6%	+12%
Пословни резултат	План	842	1.443	470	615	468
	Реализација	4.665	1.056	326	-	-
	% одступања реализације од плана	+454%	-27%	-31%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+226%	-77%	-69%	+89%	+44%
Нето резултат	План	1.397	477	15	173	26
	Реализација	2.956	725	647	-	-
	% одступања реализације од плана	+112%	+52%	+4213%	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+32%	-75%	-11%	-73%	-96%
Број запослених на дан 31.12.						
План		36	36	36	36	36
Реализација		36	36	36	-	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада		43.803	53.005	59.073	63.896	64.925
Реализација		43.541	52.340	57.510	-	-
% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-3%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+7%	+20%	+10%	+11%	+13%
Инвестиције						
План		1.300	1.500	1.500	3.350	-
Реализација		1.108	1.359	1.529	-	-
% одступања реализације од плана		-15%	-9%	+2%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+23%	+13%	+119%	-0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Прва измена Плана 2022. година
ЕБИТДА	7137	5.790	3.655	4.758	4.758
ROA	1	0,79	1,01	0,27	0,04
ROE	2	0,99	0,89	0,24	0,04
Оперативни новчани ток	5490	4.291	1.050	6.611	6.611
Дуг / капитал	71	26	12,24	21,24	18,20
Ликвидност	54	181	539	256	289
% зарада у пословним приходима	53	62	64	65	63

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Прва измена - План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	План 2022. година	Прва измена - План 2022.
Субвенције	План	26.118	29.250	28.902	32.152
	Пренето	23.614	26.183	-	-
	Реализовано	23.614	26.183		
Остали приходи из буџета	План	492	492	588	588
	Пренето	1.050	588	-	-
	Реализовано	1.050	588	-	-
Укупно приходи из буџета	План	26.610	29.742	29.490	37.740
	Пренето	24.664	26.771	-	-
	Реализовано	24.664	26.771	-	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Разлози одступања реализованих у односу на измењене планиране индикаторе пословања у 2022. години

Одступање од 0,28 % индикатора укупни капитал који је 1. Изменом планиран у 2022. у односу на реализацију за 2021. је незнатно.

Одступања нема, индикатор укупна имовина која је 1 изменом планирана у 2022. у односу на реализацију за 2021. је незнатно.

Одступање од индикатора пословних прихода који су 1. изменом планирани у 2022. у односу на реализацију за 2021. је знатно, 12 % за које дато образложење уз табелу Укупни приходи по врстама.

Одступање од 12% индикатора пословних расхода који су 1. изменом планирани у 2022, у односу на реализацију за 2021. је знатно, за које дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Одступање од 44% индикатора Пословни резултат је настало услед тога што је 1. изменом планиран у 2022. за 142.000,00 динара више од реализованог за 2021. због мање планираних расхода за трошкове материјала у билансу успеха.

Код индикатора нето резултат, 1. изменом план за 2022. је мањи 96% од реализације у 2021. години, односно за 621.000,00 динара. Ова разлика је производ укупних планираних прихода који су већи за 5,26% и укупних планираних расхода који су већи за 5,44% од реализације у 2022. години. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од 13% , што је у 1. измени плана ефекат већег броја сати рада на државни празних и прековремених.

Одступање индикатора инвестиције је последица одустајања од набавке теренског возила.

ЕБИТДА- индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза
Остали приходи из буџета – односе се на приходе по основу реализованих средстава за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2022. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2022.	Прва Измена План 31.12.2022.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА		64.760	63.762	64.760	64.760	64.760	63.762
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА		0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003						
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005						
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА		24.297	21.907	24.297	24.297	24.297	21.907
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	22.277	19.887	22.277	22.277	22.277	19.887
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у	0015						

	ЗЕМЉИ							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	3.419	4.811	3.419	3.419	3.419	4.811
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0	0

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА		23.218	22.225	22.874	23.307	23.798	22.225
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030						
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	4.418	3.096	3.096	3.096	4.418
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	798	1.436	798	798	798	1.436
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	1.665	2.349	1.665	1.665	1.665	2.349
13	3. Роба	0034	175	175	175	175	175	175
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	458	458	458	458	458	458
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	4.333	4.333	3.989	4.422	4.913	4.333
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.600	2.600	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.733	1.733	1.553	1.975	1.896	1.733
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	3.338	2.039	3.338	3.338	3.338	2.039
	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.495	1.196	2.495	2.495	2.495	1.196
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	834	834	834	834	834	834
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	9	9	9	9	9
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0	0	0	0	0

	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	12.449	11.433	12.449	12.449	12.449	11.433
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	2	2	2	2	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ		72.566	72.744	72.510	72.841	72.396	72.744
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	15	15

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	33.550	33.728	33.494	33.825	33.380	33.728
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.377	33.702	33.377	33.377	33.377	33.702
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	173	26	117	448	3	26
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ							
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
			5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	0
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	946	147	946	946	946	147
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	9.057	7.687	8.769	8.871	9.807	7.687
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће	0436						

(део), 425 (део), и 429 (део)	банке								
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	3.170	1.800	3.062	2.742	3.757	1.800	
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)								
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.170	1.800	3.062	2.742	3.757	1.800	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446							
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447							
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448							
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	5.887	5.887	5.707	6.129	6.050	5.887	
	(0450 + 0451 + 0452)								
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.074	4.074	3.994	4.294	4.194	4.074	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.813	1.813	1.713	1.835	1.856	1.813	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА	0453							

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО							
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

У обрасцу Биланса стања извршене су следеће измене:

На позицији биланса стања (АОП 0011) Постројења и опрема, смањује се првобитно планирани износ за 2.390.000 динара на име одустајања од набавке новог теренског возила.

На позицији биланса стања (АОП 0017) Биолошка средства, повећава се првобитно планирани износ за 1.392.000 динара на име природног прираштаја основног стада и повећања цена стоке на тржишту.

На позицији биланса стања (АОП 0030) Обртна имовина, смањује се првобитно планирани износ за 993.000 динара на име разлике између повећања залиха материјала (износ 638.000 дин.) и недовршене производње (износ 684.000 дин.), повећања осталих потраживања (износ 1.299.000 дин.) и смањења готовинских еквивалената и готовине (износ 1.016.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0031) Залихе, повећавају се првобитно планирани износ за 1.322.000 динара на име залихе материјала (0032), недовршене производње и недовршених услуга (АОП 0033). У расаднику залихе производа (зимзелене, листопадне саднице и украсно шибље) су спремне за продају на тржишту по продајним ценама (у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).

На позицији биланса стања (АОП 0045) Остала потраживања, смањује се првобитно планирани износ за 1.299.000 динара на име потраживања за децембарске захтеве средстава субвенција за заштићена подручја.

На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти, умањује се првобитно планирани износ за 1.016.000 динара на име одржавања текуће ликвидности предузећа, а на терет наменских средстава заштићених подручја и риболовних подручја.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се смањује са 87.978.000 динара на 85.987.000 динара, односно умањује се за 1.991.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0408) Нераспоређени добитак, повећава се првобитно планирани износ за износ од 178.000 динара због повећања одложених пореских прихода из 2021. године и мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у БУ.

На позицији биланса стања (АОП 0429) Одложене пореске обавезе, смањује се првобитно планирани износ у износу од 799.000 динара због ефеката обрачуна пореског биланса крајем пословне године.

На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи, смањује се првобитно планирани износ у износу од 1.370.000 динара због набавки крајем пословне године, а обавезе су измирене авансно у предходном периоду пре валутног рока.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне пасиве** се смањује са 87.978.000 динара на 85.987.000 динара, односно умањује се за 1.991.000 динара.

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Прва Измена План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	89.744	94.478	22.030	44.606	67.167	94.478
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)							
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	180	980	80	140	160	980
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	163	847	150	112	314	847
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	30.075	33.325	6.200	13.800	22.300	33.325
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	89.129	94.010	21.383	45.503	66.814	94.010
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.049	11.329	2.400	5.030	7.600	11.329
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.762	59.613	13.969	28.970	44.771	59.613
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.229	38.863	9.503	19.177	28.700	38.863
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.174	6.276	1.535	3.097	4.635	6.276

52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.359	14.474	2.931	6.696	11.436	14.474
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.583	4.583	1.145	2.291	3.437	4.583
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	11.634	15.284	2.909	7.642	8.726	15.284
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.040	3.140	960	1.570	2.280	3.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	615	468	647	-897	353	468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2	2	8	8	8	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	2	8	8	8	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4	4	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		4	4	1	1	1	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	2	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	0	0	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	7	7	7	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	0	0	0	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	180	0	0	180	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	620	620	537	537	537	620

	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	89.926	94.660	22.038	44.614	67.355	94.660
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	89.753	94.634	21.921	46.041	67.352	94.634
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	173	26	117	-1.427	3	26
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	173	26	117	-1.427	3	26
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	173	26	117	-1.427	3	26
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од 4.734.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од субвенција из буџета РС (850.000 динара) и путем јавног конкурса из буџета АПВ (2.400.000 динара), а намењених у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима у 2022. години и за „Унапређење заштићеног подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара и ПП „Палић“. Повећање је дело и од прихода од продаје дела основног стада (800.000 динара) и повећања вредности залиха недовршене производње (залихе садница, украсног шибља и сезонског цвећа у објектима стакленик и расаднику износу од 683.708 динара).

Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи су повећани за износ од 3.250.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз табелу Финансијског плана прихода за 2022. за заштићена подручја.

Позиција АОП 1013 Пословни расходи је повећана за износ од 4.881.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су повећани трошкови материјала, горива и енергије (АОП 1015), трошкови зарада (АОП 1016), а кориговани су повећањем трошкова производних услуга (АОП 1022) које је неопходно набавити ради правовременог обављања делатности и извршавања обавеза по склопљеним уговорима и кориговани су повећаним нематеријалним трошковима (АОП 1024).

Позиција АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије је повећана за износ од 280.000 динара у односу на првобитни план, за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за санитарни излова беле рибе.

Позиција АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су повећани за износ од 851.000 динара, на име повећања накнада за топли одброк са припадајућим доприносима и накнаде за превоз за долазак и одлазак са посла.

Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга су повећани за износ од 3.650.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге кошења и заливања на мултифункционалном појасу и одржавање објеката финансираних из покрајинских субвенција.

Позиција АОП 1024 нематеријални трошкови је повећана за износ од 100.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге превођења текста планских докумената.

Позиција АОП 1025 пословни добитак је смањена за износ од 147.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања је смањена за износ од 147.000 динара у односу на првобитни план, због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1055 нето добитак је смањена за износ од 147.000 динара у односу на првобитни план.

Детаљнија образложења за смањења и повећања наведених позиција се налазе у прилогу табела укупни приходи и укупни расходи.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ
Финансијски план прихода за 2022. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2021.	План 2022.	Прва измена Плана 2022.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.989.480	4.990.000	5.840.000	117
	1.1. Министарство заштите животне средине	4.989.480	4.990.000	5.840.000	117
2.	Сопствени приходи	4.879.884	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.543.924	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Остали приходи				
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	22.389.566	23.912.000	23.912.000	100
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	10.975.414	8.912.000	8.912.000	100
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	887.483	0	0	0
5.	Остала средства	588.000	588.000	2.988.000	508
	5.1. АП Војводина - конкурс	0	0	2.400.000	0
	5.2. Република Србија - конкурс	588.000	588.000	588.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	33.734.413	33.988.000	37.238.000	110

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2022. години:

На позицији 1. Средства буџета Републике Србије - субвенције су повећана у износу од 850.000 динара у односу на првобитно планиран. У четвртном кварталу се планира реализација средства субвенција из буџета РС на основу уговором тачно утврђеним износима за сваку активност.

На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурс су повећана у износу од 2.400.000 динара у односу на првобитно планиран, а на основу склопљених четири уговора. У четвртном кварталу се планира средства текућих субвенција из буџета АП Војводине, средства су намењена за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 33.988.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 37.238.000,00 динара што је повећање од 3.250.000,00 динара.

Финансијски план пословања за 2022. годину

		ПЛАН I-XII 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2021.	ПЛАН I-XII 2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2022.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	86.834.668	82.467.764	89.744.248	94.477.956	105
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	7.654	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	87.016.668	82.478.618	89.926.248	94.659.956	105
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86.364.641	81.766.587	89.129.133	94.009.960	105
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	871	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	550.008	620.000	620.000	100
	УКУПАН РАСХОД	86.988.641	82.317.466	89.753.133	94.633.960	105
	ДОБИТ	28.027	161.152	173.115	25.996	15
	ГУБИТАК					

Укупни приходи су повећани у износу од 4.733.708,00 динара по основу повећања прихода од средстава субвенција из буџета РС и по јавном конкурсима из буџета АПВ, а намењених у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима у 2022. години и за „Унапређење заштићеног подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара и ПП „Палић“.

Укупни расходи су повећани у износу од 4.880.827,00 динара по основу нужног повећања трошкова материјала, горива и енергије у износу 200.000,00 динара, трошкови зарада у износу од 735.927 динара, а кориговани су повећањем трошкова производних услуга у износу од 3.650.000 динара које је неопходно набавити ради правовременог обављања делатности и извршавања обавеза по склопљеним уговорима и кориговани су повећаним нематеријалним трошковима у износу од 100.000 динара за трошкове преводилачких услуга.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је смањење планиране добити у износу од 147.119,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	Прва измена Плана 2022.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.595.331	1.811.304	463.000	1.146.708	248
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	60.636	100.000	100.000	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	24.321	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	879.639	150.000	150.000	100
1.4.	Повећање вредности недов. производње	562.931	846.708	163.000	846.708	519
2	Услуге	49.526.854	46.016.605	54.708.248	54.708.248	100
2.1.	Одржавање чистоће	8.803.005	8.803.005	9.198.137	9.198.137	100
2.2.	Одржавање зеленила	17.299.072	17.289.914	19.617.371	19.617.371	100
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.141.970	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Одржавање приобаља	10.046.981	10.046.657	15.326.348	15.326.348	100
2.5.	Крчење подраста	4.136.364	4.134.240	4.224.960	4.224.960	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	5.095.380	1.600.819	2.195.380	2.195.380	100
3	Еко-туристичко-угост. делат.	585.000	455.642	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	354.309	360.000	360.000	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	101.333	225.000	225.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	35.127.483	34.184.213	33.988.000	38.038.000	112
4.1.	Развој пољопривреде	13.000.000	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.929.824	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	180.000	1.063.380	180.000	980.000	544

4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Конкурси, дотације, суфинансирање	16.742.000	16.553.414	14.490.000	17.740.000	122
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	887.483	887.483	0	0	0
5	Остали приходи	182.000	10.854	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	7.654	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	87.016.668	82.478.618	89.926.248	94.659.956	105

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од 4.733.708,00 динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 1.4. Повећање су већи код планираних залиха недовршених производа (у стакленику сезонско цвеће, а у расаднику саднице и украсно шибље)у износу од 683.708,00 динара.

Приходи на позицији 4.3. Приходи од фарме и ливада су већи код планираних у износу од 800.000,00 динара. Одступање је из разлога планираних прихода од продаје једног броја грла основног стада и повећање прихода од одржавања ливада где се биомаса користи као сточна храна основног стада.

Приходи на позицији 4.5. Конкурси, дотације, суфинансирање су већи код планираних субвенција у износу од 3.250.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2021.	Реализац. 2021.	План 2022.	Прва измена Плана 2022.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Материјали	10.699.000	10.159.741	11.049.000	11.328.900	103
1.	Репро материјал	1.100.000	1.083.975	1.100.000	1.100.000	100
2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.238.467	1.288.000	1.288.000	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	120.530	137.000	137.000	100
4.	Канцеларијски материја	450.000	381.340	450.000	450.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.650.000	4.610.148	5.000.000	5.200.000	104
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	954.000	834.237	954.000	954.000	100
7.	Резервни делови	920.000	780.954	920.000	999.900	109
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	584.115	600.000	600.000	100
9.	Ситан инвентар	600.000	525.975	600.000	600.000	100
III	Зараде запослених /брutto II/	41.227.507	40.045.547	44.402.551	45.138.478	102
1.	Зараде и накнаде зарада	35.342.912	34.329.659	38.228.628	38.862.228	102
2.	Доприноси на терет послодавца	5.884.595	5.715.888	6.173.923	6.276.250	102
IV	Друга лична примања	15.120.138	13.758.309	14.359.586	14.474.586	101
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	7.265.734	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.633.989	3.446.868	2.873.437	2.873.437	100
4.	Службени пут	300.000	19.055	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.694.000	2.331.323	2.694.000	2.809.000	104

V	Нематеријални трошкови	2.584.000	2.452.996	2.584.000	2.684.000	104
1.	Непроизводне услуге	195.000	147.790	195.000	295.000	151
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	208.500	255.000	255.000	100
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	672.881	795.000	795.000	100
4.	Осигурање	495.000	459.186	495.000	495.000	100
5.	Платни промет	200.000	180.926	200.000	200.000	100
6.	Камате и курсне разлике	4.000	871	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски троскови	350.000	502.060	350.000	350.000	100
8.	Адвокатске услуге	290.000	280.782	290.000	290.000	100
VI	Реклама-пропаганда	100.000	74.079	100.000	100.000	100
VII	Репрезентација	69.696	44.820	69.696	69.696	100
VIII	Порез на имовину	390.000	383.538	390.000	390.000	100
IX	Расходи из ранијих година	560.000	550.008	560.000	560.000	100
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	0	60.000	60.000	0
XI	Производне услуге	11.534.000	11.355.579	11.534.000	15.184.000	132
1.	Остале производне услуге	6.465.000	6.679.897	6.465.000	9.615.000	149
2.	Услуге превоза	90.000	80.000	90.000	90.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	568.819	570.000	570.000	100
4 .	Услуге штампарија	295.000	109.486	295.000	295.000	100
5.	Обезбеђење објеката	90.000	70.839	90.000	90.000	100
6	Сајмови	50.000	23.040	50.000	50.000	100
7	Комуналне услуге	600.000	582.103	600.000	600.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.380.000	2.300.133	2.380.000	2.880.000	121
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	163.230	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	824.000	778.032	824.000	824.000	100
XII	Амортизација	4.583.300	3.492.849	4.583.300	4.583.300	100
	Расходи из текућег пословања	86.988.641	82.317.466	89.753.133	94.633.960	105

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **4.880.827,00** динара и то на на следећим позицијама:

II. 5. Гориво, мазиво, гас, струја, је повећано за 200.000,00 за средства за струју и гориво за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за излов беле рибе.

II. 7. Резервни делови, су повећани за 79.900,00 у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила.

III Зараде запослених, су повећане у износу 735.927 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања накнаде за трошкове исхране.

IV 5. Превоз радника, је повећан у износу 115.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања цена карата у јавном превозу.

V 1. Непроизводне услуге, су повећане у износу 100.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за преводилачке услуге за оланска документа.

XI. 1. Разне услуге, је повећање од 3.150.000,00 динара, а разлог повећања је потреба за благовременим извршавањем преузетих обавеза по уговорима на одржавању зеленила на мултифункционалном појасу на Плићу и Лудашу (кошење, заливање нових садница, скупљање смећа итд.).

XI 8. Услуге одржавања опреме и објеката, повећање се ових услуга је за 500.000,00 динара, а разлог повећања средстава за услуге одржавања објеката по основу уговора са АПВ, по ком је предвидено обнова прстеновачке кућице и етно кућице.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2022.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
Субвенције из буџета РС	4.990.000	5.840.000	1.000.000	2.310.000	3.465.000	5.840.000
Субвенције из буџета АПВ	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Субвенције из буџета града	23.912.000	23.912.000	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Остали приходи из буџета*	588.000	588.000	0	0		588.000
УКУПНО	29.490.000	32.740.000	6.021.520	13.070.400	19.295.400	32.740.000

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су повећани за 3.250.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Субвенције из буџета РС је повећан износ за 850.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су уговорена за мере активне заштите на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2022. години.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ је повећан износ за 2.400.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су уговорена на за Пројекте „Унапређења заштићених подручја кроз спровођење мера активне заштите природе на свим заштићеним подручјима Палић-Лудаш-а“ у 2022. години.

Остале позиције Субвенције и остали приходи из буџета су непромењене.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Прва Измена Плана за 2022.	Прва Измена Плана по кварталима			
				Плана 01.01-31.03.2022.	Плана 01.01-30.06.2022.	Плана 01.01-30.09.2022.	Плана 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.603.253	28.047.407	6.861.637	13.846.801	20.723.186	28.047.407
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.228.628	38.862.228	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.862.228
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	44.402.551	45.138.478	11.037.618	22.273.944	33.335.287	45.138.478
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	35	35	35	35	35	35
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1

5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	7.265.734	1.816.434	3.632.867	5.449.301	7.265.734
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	10	10	10	10
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.415	1.226.415	306.604	613.208	919.812	1.226.415
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						

18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.694.000	2.809.000	673.000	1.347.000	2.036.000	2.809.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	0	0
23	Број прималаца отпремнине	0	0	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	833.437	833.437	0	833.437	833.437	833.437
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4	0	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.792.000	1.792.000	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	248.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Трошкови стручног усавшавања запослених	255.000	255.000	65.000	130.000	195.000	255.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су повећани за 3.250.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Маса нето зарада је повећана у износу од 444154,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на накнаде за исхрану запослених од септембра 2022. године, а у складу са потписаним Колективним уговором.

На позицији 2. Маса бруто-1 зарада је повећана у износу од 633.600,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на накнаде за исхрану запослених од септембра 2022. године.

На позицији 3. Маса бруто-2 је повећана у износу од 735.926,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на накнаде за исхрану запослених од септембра 2022. године.

На позицији 19. Превоз запослених на посао и са посла је повећана у износу од 115.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства повећања се односе на накнаде за превоз на посао и са посла запослених, а због повећања цене карата у јавном превозу у 2022. години.

Остале позиције Трошкова запослених су непромењене.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1												
												у динарима
План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	198.842
XI	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
XII	36	3.335.534	92.654	35	3.132.292	89.494				1	203.242	198.842
УКУПНО	432	38.862.228	1.079.506	420	36.458.724	1.041.678	0		0	12	2.403.504	2.386.104
ПРОСЕК	36	3.238.519	89.959	35	3.038.227	86.806	0		0	1	200.292	198.842

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955
IV	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
X	36	3.811.397	105.872	35	3.580.442	102.298				1	230.955	230.955
XI	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
XII	36	3.874.223	107.617	35	3.643.268	104.093				1	230.955	230.955
УКУПНО	432	45.138.478	1.253.847	420	42.367.018	1.210.486	0	0	0	12	2.771.460	2.771.460
ПРОСЕК	36	3.761.540	104.487	35	3.530.585	100.874	0	0	0	1	230.955	230.955

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2022. годину

Прилог 15.											
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА											
Прва измена Плана по кварталима											у динарима
Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2021.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2021. години	Реализација средстава у 2021. по уговору из 2021.	План 01.01.-31.12.2022	Прва измена Плана 01.01.-31.03.2022.	Прва измена Плана 01.01.-30.06.2022.	Прва измена Плана 01.01.-30.09.2022	Прва измена Плана 01.01.-31.12.2022	Индекс Прва измена плана/План 01.01.-31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добра										
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000	-	-	-	70.000		70.000	70.000	70.000	100
2	Семење цвећа	450.000	јун 2021-јун2022	412.050	299.150	400.000		150.000	150.000	400.000	100
3	Семење луцерка	70.000	мај 2021- мај 2022	67.125	64.440	100.000		100.000	100.000	100.000	100
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	250.000	-	-	-	250.000			250.000	250.000	100
5	Луковице цвећа и саднице	800.000	јун 2021-јун 2022	551.585	47.222	800.000			100.000	800.000	100
6	Препарати за подмазивање	180.000	мај 2021- мај 2022	149.885	128.790	250.000	40.000	110.000	180.000	250.000	100
7	Електрична енергија	620.000	јануар 2021 - јануар 2022	617.048	542.204	700.000	200.000	350.000	500.000	900.000	129
8	Супстрати и тресет	400.000	јун 2021 - јун 2022	388.206	279.265	400.000		100.000	100.000	400.000	100
9	Шљунак, песак и дробљени камен	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	100.000	јун 2021-јул 2022	71.851	30.170	120.000	20.000	60.000	90.000	120.000	100
11	Храна за животиње	230.000	окт 2021-март 2022	125.496	119.922	230.000			110.000	230.000	100
12	Разни прехранбени производи	150.000	јун 2021 - јул 2022	127.198	3.547	150.000	10.000	75.000	140.000	150.000	100

13	Пољопривредне машине	450.000	јун 2021-дец 2021	247.495	247.495	800.000		350.000	750.000	800.000	100
14	Разна баштенска опрема	250.000	јул 2021-јул 2022	156.605	137.388	250.000		50.000	115.000	250.000	100
15	Делови за пољопривреду и шумарство	900.000	април 2021-април 2022	720.883	577.737	900.000	170.000	430.000	720.000	900.000	100
16	Радна одећа	320.000	април 2021.-април 2022.	319.680	316.080	930.000	30.000	930.000	930.000	930.000	100
17	Обућа	230.000	април 2021-април 2022	229.620	213.571	300.000	10.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Часописи	170.000	август 2021-август 2022	129.800	49.900	200.000			200.000	200.000	100
19	Поштанске марке	50.000	мај 2021 -мај 2022	50.000	37.007	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
20	Дозволе	45.000	мај 2021 -мај 2022	35.770	35.770	60.000				60.000	100
21	Рекламни материјал	100.000	септембар 2021-септембар 2022	-	-	100.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100
22	Разни штампани материјали	410.000	јул 2021 - јул 2022	410.000	355.507	410.000		120.000	240.000	410.000	100
23	Разна ђубрива	80.000	јун 2021- јун 2022	76.205	71.230	110.000		50.000	50.000	110.000	100
24	Агрохемијски производи	300.000	јул 2021 - јул 2022	283.272	100.681	300.000		100.000	100.000	300.000	100
25	Течност за хладњаке	30.000	-	-	-	80.000	10.000	60.000	70.000	80.000	100
26	Патроне за тонером	180.000	јун 2021- јун 2022	179.240	95.700	250.000	60.000	120.000	200.000	250.000	100
27	Канцеларијски материјал	270.000	окт 2021- мај 2022	258.096	110.500	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
28	Рачунарска опрема	450.000	окт 2021- окт2022	447.360	369.450	450.000		30.000	410.000	450.000	100
29	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	100.000	јун 2021.- мај 2022.	80.397	5.873	285.000	25.000	235.000	260.000	285.000	100
30	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	140.000	мај 2021- мај 2022	99.531	39.341	170.000	30.000	70.000	100.000	170.000	100
31	Телефони	50.000	-	-	-	280.000			280.000	280.000	100
32	Медицински потрошни материјал	100.000	јун 2021 - јун 2022	70.220	4.019	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
33	Производи за личну негу	150.000	мај 2021- мај 2022	148.670	52.189	160.000	30.000	60.000	110.000	160.000	100

34	Делови и прибор за возила и њихове моторе	120.000	јул 2021- јул 2022	117.310	73.242	250.000	50.000	120.000	190.000	329.900	132
35	Гуме за тешка и лака возила	250.000	јун 2021-мај 2022	244.500	61.700	400.000	120.000	200.000	320.000	400.000	100
36	Делови и прибор за мотоцикле	110.000	април 2021- април 2022	110.000	99.133	150.000	20.000	60.000	130.000	150.000	100
37	Производи за лов и риболов Вршке и мерето	15.000	јун 2021- децембар 2021	12.060	12.060	50.000		50.000	50.000	50.000	100
38	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000	јун 2021- јун 2022	60.000	30.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
39	Мерни инструменти Вага	134.000	мај 2021- мај 2022	108.644	21.450						0
40	Двоглед	195.000	јул 2021- јул 2022	152.500	152.500	60.000		60.000	60.000	60.000	100
41	Разни намештај и опрема	50.000	-	-	-	235.000		235.000	235.000	235.000	100
42	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	април 2021- април 2022	56.000	-	70.000			70.000	70.000	100
43	Пијаћа вода	200.000	мај 2021-мај 2022	198.045	85.440	220.000	40.000	11.000	180.000	220.000	100
44	Грађевински материјали	300.000	дец 2021- мај 2022	294.000	-	990.000		990.000	990.000	990.000	100
45	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	124.000	јун 2021-јун 2022	124.000	-	142.000		72.000	112.000	142.000	100
46	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	јун 2021- јун 2022	283.490	186.950	500.000	30.000	500.000	500.000	500.000	100
47	Производи за купатила и кухиње	50.000	јул 2021-јул 2022	47.749	16.617	170.000	10.000	150.000	160.000	170.000	100
48	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	400.000	јун 2021- јун 2022	294.775	77.881	400.000	40.000	220.000	300.000	400.000	100
49	Боје, лакови и смол	90.000	април 2021- април 2022	44.944	13.666	165.000	10.000	90.000	140.000	165.000	100
50	Фотоапарати	30.000	-	-	-	275.000		275.000	275.000	275.000	100
51	Рибе за порибљавање	375.000	нов 2021-дец 2021	135.000	135.000	375.000			375.000	375.000	100
52	Рукавице	100.000	дец 2021- септ 2022	97.900	23.820	150.000	40.000	70.000	11.000	150.000	100

53	Табле	90.000	јул 2021- јул 2022	90.000	90.000						0
54	Резервоар за гориво	500.000	нов 2021- дец 2021	430.750	430.750						0
55	Лабараторијска опрема	32.000	април 2021- април 2022	11.168	11.168	25.000		25.000	25.000	25.000	100
56	Разна опрема за противпожарну заштиту				0	50.000		50.000	50.000	50.000	100
57	Телескопи					245.000		245.000	245.000	245.000	100
58	Дрон					100.000		100.000	100.000	100.000	100
59	Приколице, полуприколице и покретни контејнери					70.000		70.000	70.000	70.000	100
60	Батеријске лампе					30.000		30.000	30.000	30.000	100
61	Громобрани					70.000			70.000	70.000	100
	Укупно добра:	11.740.000		9.366.123	5.855.525	15.287.000	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.566.900	102
	Услуге										
1	Програмски пакети и информациони системи	145.000	март 2021 - март 2022	145.000	56.000	145.000	32.000	63.000	94.000	145.000	100
2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	980.000	март 2021-март 2022	937.673	535.340	980.000	300.000	600.000	750.000	980.000	100
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	100.000	мај 2021 - мај 2022	100.000	48.153	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	-	-	-	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
5	Хотелске услуге	50.000	март 2021.- март 2022.	50.000	20.643	80.000	50.000	50.000	80.000	80.000	100
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	650.000	јул 2021 - јул 2022	650.000	599.375	980.000	80.000	180.000	900.000	980.000	100
7	Услуге друмског превоза	90.000	фебруар 2021- фебруар 2022	83.700	83.867	100.000		30.000	60.000	100.000	100
8	Поштанске и курирске услуге	10.000	фебруар 2021.- фебруар 2022.	10.000	2.298	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100

9	Телекомуникационе услуге	560.000	јануар 2021.- јануар 2022.	453.561	417.322	500.000	120.000	240.000	380.000	500.000	100
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	300.000	септембар 2021- септембар 2022	300.000	150.304	300.000	150.000	200.000		300.000	100
11	Услуга осигурања	495.000	јануар 2021- јануар 2022	483.174	445.305	600.000	40.000	460.000	530.000	600.000	100
12	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	50.000	-	-	-	500.000			500.000	500.000	100
13	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
14	Услуге вештачења	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
15	Услуге информационих технологија	150.000	-	-	-	100.000				100.000	100
16	Услуге исхрана и нега стоке	360.000	новембар 2021- новембар 2022	216.000	36.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000	100
17	Услуге повезане са рибарством	960.000	април 2021-јул 2022	810.000	360.000	820.000		360.000	820.000	820.000	100
18	Правне услуге	240.000	март 2021. - март 2022.	180.000	160.540	240.000				240.000	100
19	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2021- септембар 2022	589.000	197.500	650.000				650.000	100
20	Услуге оглашавања	120.000	новембар 2021- децембар 2022	120.000	20.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
21	Безбедност и заштита на раду	724.000	март 2021-март 2022.	324.000	189.000	700.000	90.000	180.000	700.000	700.000	100
22	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	200.000	јул 2021-јул 2022	146.000	54.264	250.000	90.000	130.000	170.000	350.000	140
23	Услуге надзора алармних уређаја	90.000	новембар 2020- новмар 2022	90.000	70.839	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
24	Услуге штампања и средње услуге	295.000	децембар 2021- април 2022	294.188	-	680.000	80.000	280.000	580.000	680.000	100
25	Услуге графичког обликовања (лого)	0	-	-	-	60.000			60.000	60.000	100
26	Услуге образовања и стручног оспособљавања	255.000	март 2021- децембар 2021	57.864	49.864	255.000		110.000	220.000	255.000	100
27	Здравствене услуге	500.000	новембар 2021- новембар 2022	442.072	352.000	500.000				500.000	100
28	Ветеринарске услуге	170.000	мај 2021 - мај 2022	167.000	37.492	170.000	50.000	80.000	120.000	170.000	100

29	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	600.000	јануар 2021. - јануар 2022.	600.000	546.059	700.000	100.000	350.000	600.000	700.000	100
30	Услуге у области животне средине	150.000	јул 2021-октобар 2021	48.250	48.250	150.000		50.000	100.000	450.000	300
31	Услуга чишћења	300.000	јун 2021-јун 2022	297.500	188.210	350.000	70.000	160.000	270.000	350.000	100
32	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	мај 2021- мај 2022	99.840	47.455	150.000	20.000	60.000	120.000	150.000	100
33	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2021.- фебруар 2022.	50.000	8.946	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
34	Одржавање ПП уређаја	70.000	јул 2021 - јул 2022	19.998	18.150	145.000	15.000	105.000	145.000	145.000	100
35	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме		август-октобар 2021.	949.900	949.900	25.000	6.000	13.000	19.000	25.000	100
36	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу					60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
37	Услуге продукције филма и видео снимака					71.000		71.000	71.000	115.000	162
38	Услуге одржавања терена					990.000		300.000	600.000	990.000	100
	Укупно услуге:	10.534.000		8.714.721	5.693.076	12.221.000	1.518.000	4.632.000	8.694.000	12.665.000	104
	Радови										
1	Грађевински радови	100.000	новембар 2021-децембар 2021	97.570	97.570	900.000			900.000	1.400.000	156
2	Обрада метала	60.000	јун 2021-мај 2022	56.000	-	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
3	Адаптација зграда	1.000.000	децембар 2021-јануар 2022	979.200	979.200	250.000		250.000	250.000	250.000	100
4	Постројење за грејање	400.000	-	-	-						0
5	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	јун 2021 - мај 2022	127.000	-	130.000	20.000	50.000	100.000	130.000	100
6	Водоинсталерски и санитарни радови	300.000	септембар 2021-септембар 2022	292.680	202.680	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
7	Завршни грађевински радови	100.000	Мај-децембар 2021.	48.000	48.000	100.000				100.000	100
8	Браварски радови	100.000	-	-	-	100.000		50.000	100.000	100.000	100
9	Израда табли					362.000			362.000	362.000	100

Укупно радови:	2.190.000		1.600.450	1.327.450	2.002.000	55.000	430.000	1.837.000	2.502.000	125
Укупно =добра+услуге+радови	24.464.000		19.681.294	12.876.051	29.510.000	2.723.000	12.950.000	22.259.000	30.733.900	104

Планирана финансијска средства за набавку добара повећавају се у износу од 279.900,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 7. Електрична енергија првобитно планирана средства се повећавају за износ од 200.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку електричне енергије по новим увећаним набавним ценама.

На позицији добара 34. Делови и прибор за возила и њихове моторе првобитно планирана средства се повећавају за износ од 79.900,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку резервних делова за теренска возила и радне машине по новим ценама.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 444.000,00 динара:

На позицији 22. Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста), првобитно планирана средства се повећава за износ од 100.000,00 динара. повећање на овој позицији је повезано са услугом превода текста за планске документе.

На позицији 30. Услуге у области животне средине, првобитни износ се повећава за 300.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом уклањања смећа са површина заштићених подручја Суботичке шуме и Селевењских пустара у складу са уговором са АПВ-ом,

На позицији 37. Услуге продукције филма и видео снимака , првобитни износ се повећава за 44.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом продукцији видео снимака за промоцију заштићених подручја.

На позицијама радови збирно повећање је у износу од 500.000,00 динара:

На позицији 1. Грађевински радови, првобитни износ је увећан за 500.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ је за немену обнављања Прстеновачке кућице и Етно кућице, финансиране из средстава субвенција АПВ.

Планирана финансијска средства за јавну набавку добара, услуга и радова на које се примењује закон о јавним набавкама за 2022. годину

Прилог 15.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01-31.12.2021.	Период уговарања	Уговорена вредност по уг. у 2021.	Реализација у 2021. години	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена Плана по кварталима				ИНДЕКС
							Плана 01.01-31.03.2022.	Плана 01.01-30.06.2022.	Плана 01.01-30.09.2022.	Плана 01.01-31.12.2022.	
	Добра										
1	Нафта и дестилати	2.100.000	јун 2021.-март 2022.	1.932.295	-	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	100

2	Теренско возило	1.500.000	мај 2021.-јун 2021.	1.528.800	299.150	3.350.000	0	0	0	0	0
	Укупно добра:	3.600.000		3.461.095	299.150	8.350.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	60
	Услуге										
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	јун 2021-јун 2022	1.800.000	450.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.150.000	мај 2021- јул 2022	1.110.000	1.110.000	2.950.000	0	900.000	2.950.000	3.220.000	109
3	Услуге одржавања дрвећа	0		0		0			2.000.000	2.536.000	
	Укупно услуге:	2.950.000		2.910.000	1.560.000	4.750.000	450.000	1.800.000	6.300.000	7.556.000	159
	Радови									0	
1	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.500.000	новембар 2021- децембар 2021	1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	Укупно радови:	1.500.000		1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	Укупно добра+услуге+радови.	8.050.000		7.867.095	3.355.150	14.600.000	1.700.000	4.300.000	10.050.000	14.056.000	96

На позицијама добра збирно смањено је у износу од 3.350.000,00 динара:

На позицији 2. теренско возило, одустало се од набавке новог возила са образложењем да ће се набавити резервни делови за поправку постојећих возила.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 2.806.000,00 динара:

На позицији 1. Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем, првобитни износ се увећава за износ од 270.000 динара за изнајмљивање кранске косилице за кошење на Високој обали на Лудашком језеру.

На позицији 3. Услуге одржавања дрвећа се планира као нова позиција за одржавање новозасађених садница на мултифункционалном појасу око Палићког и Лудашког језера у износу од 2.536.000,00 динара. Повећање се односи на одржавање мултифункционалног заштитног појаса на којем се значајно увећао физички обим послова.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01-31.12.2022.	Прва измена плана за 2022.	Прва измена плана по кварталима 2022.				План 2023. година	План 2024. година	
										План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.			
1	ТЕРЕНСКО ВОЗИЛО	2.022	2.022	3.350	0	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
						Редни број	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2						Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:										
Укупно инвестиције				3.350	0		3.350	3.350	0	0	0	0	0	0		

Одустали смо од набавке новог теренског возила, а планира се набавка резервних делова и одржавање постојећег возног парка.

ДИРЕКТОР,

Добо Марта