

Број: 702 / 2022.
Дана: 19.09.2022.

ДРУГА 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, Септембар 2022.

САДРЖАЈ

Страна

- Основ за Другу измену програма пословања за 2022. годину	3
- Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
- Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2022.	7
- Планирани извори прихода за 2022. годину	11
- Физички обим Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину	11
- Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину	14
- Програм пољочуварске службе за 2022. годину	16
- Структура запослених у пољочуварској служби	16
- Трошкови Пољочуварске службе	16
- Финансијски план пословања за 2022. годину	18
Укупни приходи	19
- Укупни расходи	21
- Трошкови запослених	24
- Структура запослених по секторима/организационим јединицама	27
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине	28
- Динамика запошљавања	31
- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину -Бруто 1	32
- Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2	33
- Распон исплаћених и планираних зарада	33
- Планиране набавке	34
- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину	34
- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2022. годину	35

ОСНОВ ЗА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 04.08.2022. године дала сагласност на Прву Измену Програма пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2022. годину.

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећања броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава број 112-6054/2022 од 29. јула 2022. године
- Измене структуре Трошкова запослених коју проузрокује повећање броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби у складу са потписаним Колективним уговором и система-тизацијом радних места, а примена почев од 01.11.2022. године ,
- Повећања очекиваних прихода и расхода по основу реализације услуга одржавања чистоће и зеленила на површинама јане намене на заштићеном подручју,
- измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2022. годину,
- 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 успеха“,
табела Физички обим Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину
- табела Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину
- табела „структура запослених у Пољочуварској служби“
- табела „Трошкови функционисања пољочуварске службе“
- табела „Укупни приходи“
- табела „Укупни расходи“,
- табела Трошкови запослених,
- табела „Структура запослених по секторима/организационим јединицама“
- табела Квалификациона, старосна и полна структура запослених и структура запослених према времену проведену у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине
- табела „Динамика запошљавања“
- табеле Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1 и Бруто 2,
- табела „Распон исплаћених и планираних зарада“
- табела „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“
- Прилог 13а „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова
- Прилог 15 „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	Друга измена Плана 2022. година
Укупни капитал	План	43.455	43.455	71.983	72.744	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%	+0,28%	+0,28%
Укупна имовина	План	66.353	66.353	66.133	63.762	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%	0%	0,00%
Пословни приходи	План	80.940	85.061	86.835	94.478	96.296
	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%	+12%	+12%
Пословни расходи	План	80.098	83.618	86.365	94.010	95.828
	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%	+12%	+12%
Пословни резултат	План	842	1.443	470	468	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%	+44%	+44%
Нето резултат	План	1.397	477	15	26	26
	Реализација	2.956	725	647	-	-
	% одступања реализације од плана	+112%	+52%	+4213%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+32%	-75%	-11%	-96%	-96%

Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	36	36	43
	Реализација	36	36	36	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	0%	0%	0%	+19%
Просечна нето зарада	План	43.803	53.005	59.073	64.925	64.647
	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%	+13%	+12%
Инвестиције	План	1.300	1.500	1.500	0	0
	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%	0%	0%

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	План 2022. година	Друга измена Плана 2022. година
ЕБИТДА	7137	5.790	3.655	4758	4758
ROA	1	0,79	1,01	0,04	0,04
ROE	2	0,99	0,89	0,04	0,04
Оперативни новчани ток	5490	4.291	1.050	6.611	6.611
Дуг / капитал	71	26	12,24	18,20	18,20
Ликвидност	54	181	539	289	289
% зарада у пословним приходима	53	62	64	63	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.	Друга 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	Друга измена - План 2022.
Субвенције	План	26.118	29.250	32.152	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	32.740	32.740
	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

Код индикатора број запослених на дан 31.12. одступање је од 19% од првобитно планираног броја, што је у Другој измени плана ефекат већег броја запослених од 01.новембра 2022. године.

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од 12% од првобитног планираног износа, што је у Другој измени плана ефекат већег броја запослених од 01.новембра 2022. године.

БИЛАНС УСПЕХА

БИЛАНС УСПЕХА								
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године								
динара								
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Друга Измена План 01.01-31.12.2022.	Друга 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	94.478	96.296	22.030	44.606	67.167	96.296
	(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	61.144	15.600	30.554	44.393	61.144
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	59.326	61.144	15.600	30.554	44.393	61.144
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	980	980	80	140	160	980
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	847	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	33.325	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	94.010	95.828	21.383	45.503	66.814	95.828
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	11.329	13.147	2.400	5.030	7.600	13.147
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	59.613	13.969	28.970	44.771	59.613
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	38.863	40.104	9.503	19.177	28.700	40.104

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.276	6.477	1.535	3.097	4.635	6.477
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.474	13.032	2.931	6.696	11.436	13.032
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	15.284	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	3.140	3.140	960	1.570	2.280	3.140
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	468	647	-897	353	468
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	8	8	8	2
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 КУРСНЕ 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 (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	4	1	1	1	4
			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	94.660	96.478	22.038	44.614	67.355	96.478
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	94.634	96.452	21.921	46.041	67.352	96.452
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	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	1049	26	26	117	-1.427	3	26
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Б. НЕТО ДОБИТАК	1055	26	26	117	-1.427	3	26
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. 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 1006 – Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту се повећавају за 1.818.182 динара због очекиваног повећања прихода по основу одржавања чистоће и зеленила на заштићеном подручју.

Позиција АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије се повећавају за 1.818.182 динара због повећања расхода по основу одржавања чистоће и зеленила на заштићеном подручју.

Позиција АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи су остали у збиру исти у износу од 59.613.000 динара, само се извршила прерасподела између позиција 1017, 1018 и 1019.

Позиција АОП 1017 Трошкови зарада и накнада зарада су повећани за износ од 1.241.926 динара у односу на првобитни план, а односи се на Бруто-1 зараду за 7 ново запослених по уговору о раду на неодређено време у Пољочуварској служби у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Позиција АОП 1018 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада су повећани за износ од 200.572 динара у односу на првобитни план, а односи се на зараду за 7 ново запослених по уговору о раду на неодређено време у Пољочуварској служби у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Позиција АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде су смањењи за износ од 1.442.498 динара у односу на првобитни план, а односи се на смањење накнада по уговорима о привремено повременим пословима за 7 лица ангажованих у Пољочуварској служби који ће од 01.новембра 2022. године бити ангажовани по уговору о раду на неодређено време у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Физички обим Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022. годину

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЗЕЛЕНИЛО			
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА			
1.1.1	Одржавање травњака парка			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	71.660	m ²	2
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	
	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²	
	Улица Јожефа Хегедиша	1518	m ²	
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40.701	m ²	2
	Травњак II категорије			
	Травњак II категорије			
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3630		
	Травњак III категорије		m ²	
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шкарпа	5,824	m ²	
	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	m ²	13
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	m ²	

	Стари парк – две фонтане до обале	21,089	m ²	
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	m ²	
	Стари парк – обала до Једриличара	12,147	m ²	
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7,447	m ²	
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	m ²	
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11,643	m ²	
	Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²	
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	m ²	8
	Стари парк – хотел „Парк“	1,715	m ²	
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	m ²	
	Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	m ²	
	Мушки шtrand – купалиште	3,516	m ²	
	Купалиште	1500	m ²	
	Пут за викенд насеље	4,293	m ²	
	Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	m ²	
	Багојевар – Рибља чарда	4,698	m ²	
	Плажа на Викенд насељу	3630	m ²	
	Паркинг код Женског шtrанда	2740	m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	m ²	8
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²	
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	m ²	
	Купалиште – обала – шарпа	5,824	m ²	
	Заливање травњака гуменим цревом	43.080	m ²	11
	Главни улаз	2275	m ²	
	Стари парк	22913	m ²	
	„Мала гостиона“	6827	m ²	
	„Абел парк“	11065	m ²	
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла храста лужњака на Палићу"			
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	2
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	12
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	12
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²	
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	11
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ			
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка			
	Обнављање цветних леја- рад	2.000	m ²	2
	Обнављање цветних леја- цвеће	72000	ком	2

	Окопавање цветних леја	2.000	m ²	8
	Заливање цветних леја	2.000	m ²	90
	Хемијска заштита цветних леја	2.000	m ²	7
	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	2
	Окопавање шибља	263	m ²	8
	Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	m ²	2
	Орезивање живе ограде лаки услови	720	m ²	3
	Орезивање живе ограде средњи услови	202	m ²	3
	Орезивање живе ограде тешки услови	85	m ²	3
	Окопавање живе ограде	720	m ²	8
	Заливање живе ограде	720	m ²	15
	Хемијска заштита живе ограде	1.640	m ²	3
1,3	ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА			
1.3.1	Обнављање растинја и санитарне мере у парку			
	Окопавање стаблашица			
	Окопавање стаблашица	550	ком	8
	Заливање стаблашица цистерном	8	час	23
	Вађење сувих стабала			2
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	21	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	32	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	50	ком	1
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 cm са одвозом грања	50	ком	1
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	120	ком	1
	Санитарно хигијенске мере			
	Рад радника	1.160	час	1
	Рад моторне тестере	564	час	1
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"			
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	ком	1
1.3.3	Обнављање растинја и санитарне мере Споменика природе "Стабла хрста лужњака"			
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	7	ком	1
1,4	НАЛОЗИ НАДЛЕЖНИХ СЕКРЕТАРИЈАТА			
1,5	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА			
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	m	4
	Засацање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	4
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	m ²	4
	Засацање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	m	4
	Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз 4226 m ²	4.226	m ²	1

2.	Одржавање заштитног појаса за 2022. год.			
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	9.550	m ²	1
2	Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	600	m ²	1
3	Механичко кошење трске и уклањање	42.555	m ²	1
4	Кошење травних површина	596.140	m ²	1
5	Кошење трске и траве на шкарпи (косине обала)		m ²	1
6	Одржавање растиња резивањем, окопавањем, заменом и заливањем		m ²	1
7	Одржавање сервисне и бициклическо-пешачке стазе		m ²	1
8	Одржавање хигијене		m ²	1
9	Одржавање торњева, платформи и летњиковца уз језеро Палић и Лудац		m ²	1
	Укупно		m ²	1

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

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Интензитет
1.	ЧИСТОЋА			
1.1	Чистоћа парка			
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20.019	m ²	36
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26.235	m ²	36
	Грабуљање лишћа са стаза	26.235	m ²	2
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. х 8ч х 45)	8	час	54
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (6 рад. Х 8ч х 365)	48	час	265
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. х 8 ч х 365)	16	час	265
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.Х 8 ч х 48)	24	час	36
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. х 8 ч х 12)	8	час	34
	Чишћење асвалтних стаза - ручно	5.000	m ²	30
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	3

	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	3
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"		час	
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (Зрад. х 4ч х 48)	12	час	44
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч х 36)	4	час	45
1.3	Налози надлежних Секретаријата			

Приходи од услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга за подизање, реконструкцију и попуну зелених површина јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обале Палићког, Крвавог и Лудашког језера су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-11/2019 од дана 27.06.2019. године.

Приходи од услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дало Градско веће по решењу број: III-38-9/2019 од дана 27.06.2019. године.

У оквиру Измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2022. годину, **на позицији 1.1 Чистоћа парка и 1.2 Чистоћа споменика природе „Стабла храста лужњака на Палићу“** потребно је извршити следеће измене:

- У Програму одржавања чистоће парка за 2022.годину првобитно је планирано смањење интензитета пречишћавања јавних површина и одвоза смећа од пречишћавања на 250 дана у години, а у Првој Измени Плана повећава се на 265 дана одношење смећа. У досадашњој пракси се утврдило да ни један дан не може изоставити сакупљање смећа у парку којег има у великој количини, због повећане фреквенције људи и туристичке сезоне. Ове године су почеле многе нове манифестације и догађаји.

- Код чистоће Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу" Пречишћавање површина јавне намене - одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом са 41 сат повећава се на 45 сати.

У оквиру измене Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене а које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2022.годину, **на позицији 1.1. Одржавање травњака потребно је повећати интензитет кошења I разредног травњака за једно кошење, такође по једно кошење II разредног травњака и III разредног травњака који нису били у Плану за 22.годину у месецу септембру. У оквиру позиције 1.3 Обнављање растиња** где спадају и послови одржавања растиња као што је вађење сувих стабала и орезивање грана, потребно је повећати обим ових активности у Великом парку и другим деловима Палића под надлежности управљача заштићеног подручја на следећи начин: повећање броја вађења сувих стабала са кореном Ø преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања за 3 стабла, вађење стабала са кореном Ø 30-50 см са коришћењем ауто корпе и одвозом грања за 10 стабала, вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе за 10 стабала, вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 цм са одвозом грања за 30 стабала..

Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 м - тежи услови за повећано је за 80 стабала.

Програм пољочуварске службе за 2022. годину

1.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ПОЉОЧУВАРСКОЈ СЛУЖБИ

У складу са чланом 7. Одлуке о заштити усева и засада, пољопривредног земљишта, пољских путева и канала од пољске штете, Пољочуварску службу чине руководилац у пољопривреди и 6 чувара.

Радно место	Стручна спрема	Број извршилаца
Руководилац у пољопривреди	ВСС	1
Чувар	ССС	6

Табела 1.: Структура пољочуварске службе

1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

1.4.1. Трошкови функционисања пољочуварске службе

	Врста трошка	План за 2022.	Друга измена Плана 2022.	Индекс Друга измена плана 2022./ План за 2022.
1.	Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима (до 31.10.2022. године)	7.265.734	5.635.736	78
2.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду (од 01.11.2022. године)	0	1.442.498	0
3.	Уговор о делу	0	187.500	0
4.	Накнада за превоз на посао	806.731	806.731	100
5.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.976.211	1.976.211	100
6.	Осигурање лица и опреме	150.000	150.000	100
7.	Режијски трошкови	1.951.324	1.951.324	100
8.	Униформа и обућа	480.000	480.000	100
9.	Трошкови одржавање опреме и објеката	680.000	680.000	100
10.	Опрема за побољшавање рада	690.000	690.000	100
	УКУПНО	14.000.000	14.000.000	100

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

Пољочуварска служба као посебна служба у оквиру ЈП “Палић-Лудаш” почела је са радом у 2016. години, тада су пољочувари били ангажовани по уговорима о привремено повременим пословима и тако све до 31.октобра 2022. године. Пољочуварска служба се састоји од седам чланова: шест пољочувара и руководиоца службе. Пољочувари су лица која имају искуство у обављању пољочуварских послова, највише њих ради од почетка формирања службе. Град Суботица као град на пољопривредном подручју мора имати Пољочуварску службу која ће радити на заштити усева и засада на пољопривредном земљишту, заштити пољопривредног земљишта, опреме и објеката на истом (систем за наводњавање, противградне станице), заштити пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање и на заштити од бацања комуналног и другог отпада.

Од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава смо добили сагласност за пријем у радни однос на неодређено време на укупно 7 радних места, од чега: 1 радно место (висока стручна спрема) и 6 радних места (средња стручна спрема) број закључка 51 Број: 112-6054/2022 од 19.07.2022.године.

Планира се од 01. новембра 2022. године у оквиру ЈП „Палић-Лудаш“ Палић формира нова служба тј. Пољочуварска служба, где ћемо ангажовати 7 лица (1 радно место са високом стручном спремом за руководиоца Пољочуварске службе – Назив радног места по систематизацији: Руководилац у пољопривреди и 6 радних места са средњом стручном спремом за пољочуваре, Назив радног места по систематизацији: чувар) по уговору о раду на неодређено време, у складу са горе наведеним закључком, и у складу са новим Правилником о организацији и систематизацији радних места ЈП „Палић-Лудаш“ Палић која ступа на снагу дана 01.11.2022. године.

На позицији бр. 1. Ангажовање радне снаге по уговору о привремено повременим пословима :

Планира се смањење накнада по уговорима о привремено повременим пословима за износ од 1.629.998 динара за 7 лица ангажованих у Пољочуварској служби који ће до 31. октобра 2022. године бити ангажовани по уговору о привремено повременим пословима.

На позицији бр. 2. Ангажовање радне снаге по уговору о раду:

Планира се нови износ 1.442.498 динара да од 01. новембра 2022. године радна снага у Пољочуварској служби буде ангажована по уговору о раду на неодређено време, а у складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На позицији бр. 3. Уговор о делу: Планиран је нови износ од 187.500 динара који у односу на првобитни план није био предвиђен. Средства се односе на накнаде по уговору о делу, а због ангажовања лица за израду и измену општинских аката за функционисање Пољочуварске службе.

Финансијски план пословања за 2022. годину

		ПЛАН I-XII 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2021.	ПЛАН I-XII 2022.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2022.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	86.834.668	82.467.764	94.477.956	96.296.138	102
	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	94.659.956	96.478.138	102
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	86.364.641	81.766.587	94.009.960	95.828.142	102
	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	94.633.960	96.452.142	102
	ДОБИТ	28.027	161.152	25.996	25.996	100
	ГУБИТАК					

Износи у табели су исказани без ПДВ-а.

Процењена реализација за 2021. годину за планиране укупне приходе је реализована за 5% мање, а реализација укупних расхода је мање за 5%. Остварени резултат је у износу од 161.152,00 што је значајно веће од планираног износа од 28.027,00 (веће за 475%), што је резултат мање реализације ванредних расхода. Укупни приходи планирани за 2022. су већи 2% од првобитно планираних укупних прихода за 2022. годину, а укупни расходи планирани за 2022. су већи 2% у односу на првобитно планиране укупне расходе за 2022. годину. Укупни резултат-добит је планиран за 2022. годину у износу од 25.996 динара, што је мање за 2.031 динара од планираног за 2021. годину.

Детаљна структура планираних прихода и расхода за 2022. годину, као и плана и реализације прихода и расхода за 2021. годину, са образложењима, дата је у табелама и тексту који следе.

Укупни приходи

Р.бр .	Врста прихода	План 2021.	Реализација 2021.	План 2022.	Друга измена Плана за2022.	Индекс			
						4/3	5/3	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6				
1.	Производи	1.595.331	1.811.304	1.146.708	1.146.708	114	72	63	100
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	60.636	100.000	100.000	7	12	165	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	24.321	50.000	50.000	49	100	206	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	879.639	150.000	150.000	586	100	17	100
1.4.	Смањење/повећање вредности не. производње	562.931	846.708	846.708	846.708	150	150	100	100
2.	Услуге	49.526.854	46.016.605	54.708.248	56.526.430	93	110	119	103
2.1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	8.803.005	8.803.005	9.198.137	9.652.683	100	104	104	105
2.2.	Одржавање зеленила на површинама јавне намене	17.299.072	17.289.914	19.617.371	20.981.007	100	113	113	107
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.141.970	4.146.052	4.146.052	100	100	100	100
2.4.	Одржавање приобаља	10.046.981	10.046.657	15.326.348	15.326.348	100	153	153	100
2.5.	Крчење подраста	4.136.364	4.134.240	4.224.960	4.224.960	100	102	102	100
2.6.	Одржавање хигијене и зеленила трећим лицима	5.095.380	1.600.819	2.195.380	2.195.380	31	43	137	100
3.	Еко-туристичко-угост. делатности	585.000	455.642	585.000	585.000	78	100	128	100
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири,слике,штампане ствари	0	0	0	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	354.309	360.000	360.000	98	100	102	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	101.333	225.000	225.000	45	100	222	100

4.	Коришћење и чување природних добара	35.127.483	34.184.213	38.038.000	38.038.000	97	108	111	100
4.1.	Развој пољопривреде (пољочуварска служба и пољоприв. земљиште)	13.000.000	11.414.152	15.000.000	15.000.000	88	115	131	100
4.2.	Риболовне дозволе, чамци	1.961.000	1.929.824	1.961.000	1.961.000	98	100	102	100
4.3.	Приходи од природног прираштаја основ. стада	180.000	1.063.380	980.000	980.000	591	544	92	100
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.335.960	2.357.000	2.357.000	99	100	101	100
4.5.	Конкурси-суфинансирање	16.742.000	16.553.414	17.740.000	17.740.000	99	106	107	100
4.6.	Коришћење природних добара	887.483	887.483	0	0	100	0	0	0
5.	Остали приходи	182.000	10.854	182.000	182.000	6	100	1.677	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	7.654	2.000	2.000	383	100	26	100
5.2.	Остали приходи	180.000	3.200	180.000	180.000	2	100	5.625	100
	Приходи из текућег пословања	87.016.668	82.478.618	94.659.956	96.478.138	95	109	115	102

Укупни планирани приходи су се повећали за 1.818.182 динара без ПДВ и извршила се прерасподела и то на следећим позицијама:

Позиција 2. Услуге је повећана за износ од 1.818.182 динара и обухвата услуге Одржавање чистоће на површинама јавне намене које су повећане за 454.546 динара и услуге Одржавања зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју које су повећане за 1.363.636 динара.

УКУПНИ РАСХОДИ

Р.бр.	Врста расхода	План 2021.	Реализац. 2021.	План 2022.	Друга 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	11.328.900	13.147.082	116
1.	Репро материјал	1.100.000	1.083.975	1.100.000	2.350.000	214
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	5.200.000	5.200.000	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	954.000	834.237	954.000	1.522.182	160
7.	Резервни делови	920.000	780.954	999.900	999.900	100
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	45.138.478	46.580.976	103
1.	Зараде и накнаде зарада	35.342.912	34.329.659	38.862.228	40.104.154	103
2.	Доприноси на терет послодавца	5.884.595	5.715.888	6.276.250	6.476.822	103
IV	Друга лична примања	15.120.138	13.758.309	14.474.586	13.032.088	90
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	5.823.236	80
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	2.809.000	2.809.000	100
V	Нематеријални трошкови	2.584.000	2.452.996	2.684.000	2.684.000	100
1.	Непроизводне услуге	195.000	147.790	295.000	295.000	100

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	100
XI	Производне услуге	11.534.000	11.355.579	15.184.000	15.184.000	100
1.	Остале производне услуге	6.465.000	6.679.897	9.615.000	9.615.000	100
2.	Услуге превоза	90.000	80.000	90.000	90.000	100
3.	Услуге ПГТ -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	2.880.000	2.880.000	100
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	94.633.960	96.452.142	102

Укупни планирани расходи су се повећали за 1.818.182 динара без ПДВ и извршила се прерасподела и то на следећим позицијама:

II Материјали су повећани за износ од 1.818.182 динара и обухватају материјал потребан за извршење услуга одржавања зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју (саднице) у износу од 1.250.000 динара и 568.182 динара за материјал за одржавање објеката и опреме.

III Зараде запослених, су повећане у износу од 1.442.498 динара у односу на првобитно планиран износ. Одступање од планираног износа је на основу повећања броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби (7 ново запослених (1 радно место са високом стручном спремом, назив радног места: Руководилац у пољопривреди, и 6 радних места са средњом стручном спремом, назив радног места: чувар, од 01. новембра 2022. године), а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

IV 2. Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови), су смањена у износу од 1.442.498 динара у односу на првобитно планиран износ. Одступање од планираног износа је на основу смањења средстава за накнаде по уговорима о привремено-повременим пословима у Пољочуварској служби (од 01. новембра 2022. године неће бити 7 лица ангажовано по овом основу).
Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Предложеном изменом, повећавају се и приходи и расходи (пословни и укупни) по основу услуга одржавања чистоће и зеленил на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 1.818.182 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Друга Измена Плана за 2022.	Друга 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)	28.047.407	28.945.017	6.861.637	13.846.801	20.723.186	28.945.017
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	38.862.228	40.104.154	9.502.900	19.176.878	28.700.204	40.104.154
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	45.138.478	46.580.976	11.037.618	22.273.944	33.335.287	46.580.976
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	36	43	36	36	36	43
4.1.	- на неодређено време	35	42	35	35	35	42
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	0	187.500	0	0	0	187.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	0	0	0	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.265.734	5.635.736	1.816.434	3.632.867	5.057.471	5.635.736
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	7	10	10	10	7
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	2.809.000	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 усавршавања 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 Трошкови запослених извршена је прерасподела средстава и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Маса нето зарада је повећана у износу од 897.610 динара у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на повећање броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби (7 ново запослених од 01.новембра 2022. године), а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На позицији 2. Маса бруто-1 зарада је повећана у износу од 1.241.926 динара у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на повећање броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби (7 ново запослених од 01.новембра 2022. године), а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На позицији 3. Маса бруто-2 је повећана у износу од 1.442.498 динара у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на повећање броја запослених у радном односу на неодређено време у Пољочуварској служби (7 ново запослених од 01.новембра 2022. године), а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На позицији 4.1. Број запослених на неодређено време се повећао са 35 на 42 запослена. Повећање је за 7 ново запослених у Пољочуварској служби, а на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

На позицији 5. Накнаде по уговору о делу су повећане у износу од 187.500 динара у односу на првобитно планирани износ. Средства повећања се односе на накнаде по уговору о делу, а због ахгажовања лица за израду и измену општих аката за функционисање Пољочуварске службе.

На позицији 9. Накнаде по уговору о привремено, повременим пословима су смањене у износу од 1.629.998 динара у односу на првобитно планирани износ. Средства смањења се односе на накнаде по уговорима о привремено повременим пословима за 7 лица у Пољочуварској служби која ће од 01. новембра бити у радном односу на неодређено време.

Остале позиције Трошкова запослених су непромењене.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

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

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

Квалификациона, старосна и полна стурктура запослених и структуру запослених према времену проведеном у радном односу, и квалификациона и полна структура председника и чланова надзорног одбора /скупштине.

Прилог 9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	9	10	3	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	11	17		
5	КВ	0	0		
6	ПК	6	6		
7	НК	9	9		
УКУПНО		36	43	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	10	11
3	40 до 50	7	10
4	50 до 60	13	15
5	Преко 60	3	4
УКУПНО		36	43
Просечна старост		45,83	46,28

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	22	28	1	1
2	Женски	14	15	2	2
УКУПНО		36	43	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	10	12
2	5 до 10	1	3
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	2	3
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	4	5
7	30 до 35	8	8
8	Преко 35	3	4
	УКУПНО	36	43

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	36		Стање на дан 30.06.2022. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1			1		
	Стање на дан 31.03.2022. године	36		Стање на дан 30.09.2022. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	36		Стање на дан 30.09.2022. године	36
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1			1	<i>Радни однос на неодређено време</i>	7
	Стање на дан 30.06.2022. године	36		Стање на дан 31.12.2022. године	43

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1												
												у динарима
План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	203.242
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	203.042
XI	43	3.956.496	92.012	35	3.132.291	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
XII	43	3.956.497	92.012	35	3.132.292	89.494	7	620.963	88.709	1	203.242	203.242
УКУПНО	446	40.104.154	1.078.222	420	36.458.724	1.041.678	14	1.241.926	177.418	12	2.403.504	2.403.504
ПРОСЕК	37	3.342.013	89.852	35	3.038.227	86.806	7	620.963	88.709	1	200.292	200.292
*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године												

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

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	3.638.156	103.947				1	236.066	236.066
X	36	3.811.397	105.872	35	3.575.564	102.159				1	235.833	235.833
XI	43	4.595.471	106.871	35	3.638.156	103.947	7	721.249	103.036	1	236.066	236.066
XII	43	4.595.471	106.871	35	3.638.157	103.947	7	721.249	103.036	1	236.066	236.066
УКУПНО	446	46.580.976	1.252.355	420	42.346.808	1.209.909	14	1.442.498	206.071	12	2.791.670	2.791.670
ПРОСЕК	37	3.881.748	104.363	35	3.528.901	100.826	7	721.249	103.036	1	232.639	232.639

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60.463	44.215	69.479	50.635
	Највиша зарада	148.307	105.793	155.716	111.069
Пословодство	Најнижа зарада	184.061	130.857	203.242	144.403
	Највиша зарада	185.834	132.101	203.242	144.403

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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.	Друга 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.
	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
2	Теренско возило	1.500.000	мај 2021.- јун 2021.	1.528.800	299.150	0	0	0	0	0
3	Саднице	0		0	0	0	0	0	0	1.250.000
	Укупно добра:	3.600.000		3.461.095	299.150	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	6.250.000
	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
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	1.150.000	мај 2021- јул 2022	1.110.000	1.110.000	3.220.000	0	900.000	2.950.000	3.220.000
3	Услуге одржавања дрвећа	0		0		2.536.000			2.000.000	2.536.000
	Укупно услуге:	2.950.000		2.910.000	1.560.000	7.556.000	450.000	1.800.000	6.300.000	7.556.000
	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	1.916.667
	Укупно радови:	1.500.000		1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.916.667
	Укупно добра+услуге+радови.	8.050.000		7.867.095	3.355.150	14.056.000	1.700.000	4.300.000	10.050.000	15.722.667

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова се повећавају за 1.666.667 динара без ПДВ из следећих разлога:

- За набавку добара са позиције 3 - Саднице планирана средства се повећавају за 1.250.000 динара, пошто показала се потреба за набавку садница за одржавање зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју
- Средства за набавку радова, Израјмљивање дизалице са оператером (корпе) се са планираних 1.500.000 динара повећавају на 1.916.667 динара

Обе ставке се повећавају из разлога обезбеђивања материјала и услуга за реализацију услуга одржавања чистоће и зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју.

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											
Друга 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.	Друга измена Плана 01.01.-31.03.2022.	Друга измена Плана 01.01.-30.06.2022.	Друга измена Плана 01.01.-30.09.2022.	Друга измена Плана 01.01.-31.12.2022.	Индекс Друга 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	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	900.000	200.000	350.000	500.000	900.000	100
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	450.000	500.000	63
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	329.900	50.000	120.000	190.000	629.900	191
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		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			345.000	345.000	92

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						
54	Резервоар за гориво	500.000	нов 2021- дец 2021	430.750	430.750						
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	100.000	100.000	143
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	15.566.900	1.150.000	7.888.000	11.428.000	15.566.900	100
	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 друског 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	350.000	90.000	130.000	170.000	350.000	100
23	Услуге надзора алармних уређаја	90.000	новембар 2020- новембар 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	450.000		50.000	100.000	450.000	100
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					115.000		71.000	71.000	115.000	100
38	Услуге одржавања терена					990.000		300.000	600.000	990.000	100
	Укупно услуге:	10.534.000		8.714.721	5.693.076	12.665.000	1.518.000	4.632.000	8.694.000	12.665.000	100
	Радови										
1	Грађевински радови	100.000	новембар 2021-децембар 2021	97.570	97.570	1.400.000			900.000	1.000.000	71
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			500.000		500
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	2.502.000	55.000	430.000	1.837.000	2.502.000	100
Укупно =добра+услуге+радови	24.464.000		19.681.294	12.876.051	30.733.900	2.723.000	12.950.000	21.959.000	30.733.900	100

Извршена је прерасподела и то на следећим позицијама:

На позицији добара 5. Луковица цвећа и саднице брише се из назива „саднице“ пошто показала се потреба за набавку садница за одржавање зеленила на површинама јавне намене на заштићеном подручју због чега је повећана вредност набавке саднице за 1.250.000 динара која овако улази у табелу „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“

На позицији добара 13. Пољопривредне машине, првобитно планирана средства су смањена за износ од 300.000,00 динара. Смањење средстава је на основу одустајања од набавке због непроналажења адекватне опреме на нашем тржишту.

На позицији добара 34. Делови и прибор за возила и њихове моторе првобитно планирана средства се повећавају за износ од 300.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку резервних делова за теренска возила и радне машине по новим ценама.

На позицији добара 51. Рибe за порибљавање, првобитно планирана средства се смањују за износ од 30.000,00 динара. Смањење на овој позицији је због немогућности набавке неких врста риба за порибљавање на нашем тржишту.

На позицији добара 59. Приколице, полуприколице и покретни контејнери, првобитни износ се повећава за 30.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са порастом цена на тржишту.

На позицијама финансијских средстава планираних за набавку услуга није дошло до промене.

На позицијама финансијских средстава планираних за набавку радова неће бити повећања, већ ће се извршити прерасподела средстава и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Грађевински радови, првобитни износ се смањује за 400.000,00 динара, а средства се прераспоређују на **позицији 7. Завршни грађевински радови** као повећање у односу на првобитни износ. Средства су намењена за термоизолацију подних облога.

ДИРЕКТОР
Добо Марта