

Број: 476/2023.  
Дана: 22.06.2023.

## **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. 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

## САДРЖАЈ

## Стране

Основ за прву измену програма пословања за 2023. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Биланс стања на дан 31.12.2023.	8
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.	17
Планирани извори прихода за 2023.	22
Финансијски план пословања за 2023. годину	24
Укупни приходи	25
Укупни расходи	27
Субвенције и остали приходи из буџета	30
Трошкови запослених	31
Динамика запошљавања	34
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	35
План набавки на које се закон не примењује за 2023. годину	44

## ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је дана 19.01.2023. године под следећим бројем Решења: I-022-28/2023. дала сагласност на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2023. 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 2023. години,
- Смањења прихода по основу средстава додељених 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 по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину којом су нам додељена додатна средства за одржавање јавних зелених површина, одржавање млтифункционалног заштитног појаса за 2023. годину, за још једну месечну рату изнајмљивања наменског возила-амфибија и по основу тројног уговора са АПВ и градом Суботица за пројекте „Израда и постављање вишејезичних табли“ и „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће,
- Повећање прихода по основу повећања површина заштићеног подручја ПИО „Суботичка пешчара“ на коме се наплаћује накнада за коришћење заштићених подручја.
- Повећања средстава расхода по основу повећања за још једну отпремнину приликом одласка у старосну пензију запослених, са припадајућим порезима, планирано је у складу са потписаним Колективним уговором,
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2023. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2023. 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 2023.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2023. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 6 „Субвенције и остали приходи из буџета“
- Прилог 7 „Трошкови запослених“,
- Прилог 10 „Динамика запошљавања“,
- Прилог 15 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“ и
- Табела „План набавки на које се Закон не примењује за 2023. годину“.

Остали елементи програма остају непромењени.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000  
динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена 2023.
Укупни капитал	План	43.455	71.983	72.744	72.772	72.805
	Реализација	72.930	72.541	72.756	-	-
	% одступања реализације од плана	+68%	+1%	+0,02%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	+0,30%	+0,02%	+0,07%
Укупна имовина	План	66.353	66.133	63.762	64.179	64.479
	Реализација	68.948	63.762	65.041	-	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-4%	+2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+2%	-1%	-1%
Пословни приходи	План	85.061	86.835	96.296	96.884	102.395
	Реализација	79.812	84.201	95.595	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+14%	+1%	+7%
Пословни расходи	План	83.618	86.365	95.828	96.326	101.804
	Реализација	78.756	83.875	94.990	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+13%	+1%	+7%
Пословни резултат	План	1.443	470	468	558	591
	Реализација	1.056	326	605	-	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-31%	+29%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-69%	+86%	-8%	-2%
Нето резултат	План	477	15	26	16	49
	Реализација	725	647	39	-	-
	% одступања реализације од плана	+52%	+4213%	+50%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-94%	-59%	+26%

<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>43</b>
	Реализација	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>43</b>	-	-
	% одступања реализације од плана	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	<b>0%</b>	<b>+19%</b>		<b>0%</b>
<b>Просечна нето зарада</b>	План	<b>53.005</b>	<b>59.073</b>	<b>64.647</b>	<b>72.962</b>	<b>72.962</b>
	Реализација	<b>52.340</b>	<b>57.510</b>	<b>63.645</b>	-	-
	% одступања реализације од плана	<b>-1%</b>	<b>-3%</b>	<b>-2%</b>	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	<b>+10%</b>	<b>+11%</b>	<b>+15%</b>	<b>+15%</b>
<b>Инвестиције</b>	План	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Реализација	<b>1.359</b>	<b>1.529</b>	<b>0</b>	-	-
	% одступања реализације од плана	<b>-9%</b>	<b>+2%</b>	<b>0%</b>	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	<b>+13%</b>	<b>-100%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година	Прва измена План 2023.
ЕБИТДА	<b>5790</b>	<b>3655</b>	<b>3.707</b>	<b>4.021</b>	<b>4.054</b>
ROA	<b>0,79</b>	<b>1,01</b>	<b>0,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,08</b>
ROE	<b>0,99</b>	<b>0,89</b>	<b>0,05</b>	<b>0,02</b>	<b>0,07</b>
Оперативни новчани ток	<b>4.291</b>	<b>1.050</b>	<b>-2.744</b>	<b>8.254</b>	<b>8.221</b>
Дуг / капитал	<b>26,00</b>	<b>12,24</b>	<b>22,22</b>	<b>10,80</b>	<b>10,38</b>
Ликвидност	<b>181</b>	<b>539</b>	<b>225</b>	<b>715</b>	<b>794</b>
% зарада у пословним приходима	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>67</b>

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Прва измена Плана 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
<b>Укупно кредитно задужење</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Прва измена Плана 2023.
Субвенције	План	<b>26.118</b>	<b>29.742</b>	<b>32.152</b>	<b>32.960</b>	<b>33.270</b>
	Пренето	<b>23.614</b>	<b>27.380</b>	<b>28.825</b>	-	-
	Реализовано	<b>23.614</b>	<b>27.379</b>	<b>28.825</b>	-	-
Остали приходи из буџета	План	<b>492</b>	<b>492</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
	Пренето	<b>1.050</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	-	-
	Реализовано	<b>1.050</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	-	-
Укупно приходи из буџета	План	<b>26.610</b>	<b>30.234</b>	<b>32.740</b>	<b>33.548</b>	<b>33.858</b>
	Пренето	<b>24.664</b>	<b>27.968</b>	<b>29.413</b>	-	-
	Реализовано	<b>24.664</b>	<b>27.967</b>	<b>29.413</b>	-	-

**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: (нето добит / укупна средства) \*100

**ROE** (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 2023. години

Укупни капитал који је Првом изменом плана у 2023. години повећан за 33.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање 0,05% у односу на реализацију за 2022. годину. Разлог одступања је повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 33.000,00 динара.

Укупна имовина која је Првом изменом плана у 2023. години повећана за 300.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, нема одступања у процентима у односу на реализацију за 2022. годину. Вредност повећања се односи на опрему за обављање делатности.

Пословни приходи који су Првом изменом плана у 2023. години повећани за 5.511.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање 6 % у односу на реализацију за 2022. годину. Разлози за одступање су дати уз табелу Укупни приходи по врстама.

Пословни расходи који су Првом изменом плана у 2023 години повећани 5.478.000,00 у односу на првобитни планирани износ имају одступање од 6% у односу на реализацију за 2022. године, за које је дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Пословни резултат који је Првом изменом плана у 2023. години повећан за 33.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -6 % у односу на реализацију за 2022. годину, јер су пословни приходи већи од пословних расхода за износ од 33.000,00 динара исказано у билансу успеха.

Нето резултат који је Првом изменом плана у 2023. години повећан за 33.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање 26 % у односу на реализацију за 2022. годину, јер су укупни приходи већи од укупних расхода у износ од 33.000,00 динара, а у плану није планиран утицај обрачуна пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом нема одступање, што значи да у Првој измени плана није било измене зарада запослених.

Одступање код индикатора инвестиције није било.

ЕБИТДА - која је Првом изменом плана у 2023. години повећана за 33.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 33.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је Првом изменом плана у 2023. години повећана за 0,06 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ - која је Првом изменом плана у 2023. години повећана за 0,05 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на капитал.

Оперативни навчани ток који је Првом изменом плана у 2023. години смањен за 33.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања смањење нето одлива готовине из пословних активности.

Дуг / капитал - индикатор који је Првом изменом плана у 2023. години смањен за 0,42 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања смањење укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је Првом изменом плана у 2023. години повећан за 79 процентних поена у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у Првој измени плана за 2023. годину.

Субвенције и остали приходи из буџета – су повећани Првом изменом плана за 2023. годину за 310.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине повећано по уговору за 580.000,00 динара, од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине смањено по уговору за 800.000,00 динара и од буџета Града Суботице повећано 530.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. год.. Детаљније образложење уз табелу Субвенције прилог 6.

**Прилог 5.**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Прва Измена План 31.12.2023.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001	0	0	0	0	0	0
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>		64.179	64.479	64.041	64.079	64.079	64.479
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002						
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>		0	0	0	0	0	0
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>		21.835	22.135	21.835	21.835	21.835	22.135
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 +</b>	0009						



	0014 + 0015 + 0016)								
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010							
023	2. Постројења и опрема	0011	19.815	20.115	19.815	19.815	19.815	19.815	20.115
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	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015							
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016							
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	5.300	5.300	5.162	5.200	5.200	5.200	5.300
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	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	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	0	0	0
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	16.450	15.883	21.843	21.444	21.146	15.883	
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>								
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	5.225	5.225	5.863	5.675	4.275	5.225	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	900	990	850	850	900	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.900	3.900	4.400	4.400	3.000	3.900	
13	3. Роба	0034	175	175	173	175	175	175	
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	250	300	250	250	250	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	0	0	0	0	0	0	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	4.500	5.800	5.000	4.800	5.500	5.800	
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>								
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.200	3.500	1.900	1.800	1.900	3.500	

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040							
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	2.300	2.300	3.100	3.000	3.600		2.300
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.305	2.349	1.705	1.505	1.881		2.349
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.000	1.644	1.100	1.000	1.476		1.644
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	300	700	600	500	400		700
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	5		5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0		0
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	5.418	2.507	9.274	9.462	9.488	2.507
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	2	1	2	2	2
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225	80.362
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ		72.772	72.805	72.777	72.766	72.768	72.805
	(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	33.756	33.789	33.761	33.750	33.752	33.789
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	16	49	21	10	12	49
	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>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)</b>	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	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	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	148	148	148	148	148	148
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	2.300	2.000	7.550	7.200	6.900	2.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
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 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
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
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.000	700	1.300	1.100	900	700

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	1.000	700	1.300	1.100	900		700
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.300	1.300	6.250	6.100	6.000		1.300
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	500	5.050	5.100	5.100		500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	1.200	1.000	900		800
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 ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453							
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
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225		80.362
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**, повећава се првобитно планирани износ за 300.000 динара на име набавке нове рачунарске опреме(прилог 15. на позицији 27.).

**На позицији биланса стања (АОП 0030) Обртна имовина**, смањује се првобитно планирани износ за 567.000 динара на име разлике између повећања (АОП 0039) потраживања од купаца у земљи (износ 1.300.000 дин.) и (АОП 0044) повећања осталих краткорочних потраживања ( износ 1.044.000 дин.) и (АОП 0057)смањења готовинских еквивалената и готовине (износ 2.911.000 дин.).

**На позицији биланса стања (АОП 0039) Потраживања од купаца у земљи**, повећавају се првобитно планирани износ за 1.300.000 динара на име додатних средстава за одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеним подручјима као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину.

**На позицији биланса стања (АОП 0044) Остала краткорочна потраживања**, повећава се првобитно планирани износ за 1.044.000 динара на име потраживања за децембарске захтеве средстава субвенција за рад Пољочуварске службе, по Програму управљања Парком природе „Палић“ и по програму управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла хрста лужњака на Палићу“ (аоп 0045) у износу од 644 000 динара и потраживања више плаћеног пореза на добит предузећа у износу од 400.000 динара (АОП 0046).

**На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти**, умањује се првобитно планирани износ за 2.911.000 динара на име одржавања текуће ликвидности предузећа, а на терет наме-нских средстава заштићених подручја и риболовних подручја. На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се смањује са 80.629.000 динара на 80.362.000 динара, односно умањује се за 267.000 динара.

**На позицији биланса стања (АОП 0401) Капитал**, повећава се првобитно планирани износ за износ од 33.000 динара због повећања на позицији биланса стања (АОП 0408) Нераспоређени добитак , која је повећама у односу на првобитни планирани износ за 33.000 динара, а образложење је уз табелу БУ.

**На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи**, смањује се првобитно планирани износ у износу од 300.000 динара због набавки крајем пословне године, а измирење обавеза је планирано авансно до краја године.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне пасиве** се смањује са 80.629.000 динара на 80.362.000 динара, односно умањује се за 267.000 динара.

Остале позиције Биланса стања су непромењене.



**БИЛАНС УСПЕХА**

Прилог 5а								
БИЛАНС УСПЕХА								
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године								
у 000 динара								
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Прва Измена План 01.01-31.12.2023.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1001	96.884	102.395	23.433	46.965	71.659	102.395
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>							
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	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
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	250	510	730	980
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	850	850	220	450	650	850
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	34.133	34.443	6.746	14.493	22.240	34.443
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0

	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	96.326	101.804	22.966	46.539	71.291	101.804
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10.515	12.515	2.400	4.800	7.300	12.515
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.948	68.287	16.149	33.565	51.630	68.287
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	52.103	52.103	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.893	7.893	1.966	3.959	5.922	7.893
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7.952	8.291	1.211	3.470	6.620	8.291
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.003	4.003	917	1.834	2.751	4.003
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	10.314	13.353	2.700	4.900	7.100	13.353
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.485	3.585	800	1.440	2.510	3.585
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	558	591	467	426	368	591
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026						
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1027	2	2	2	2	2	2
	<b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>							
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	2	2	2	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
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1032	4	4	1	1	1	4
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>							

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	1	1	1	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	90	120	180	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	720	720	537	537	537	720
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	97.066	102.577	23.525	47.087	71.841	102.577
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	97.050	102.528	23.504	47.077	71.829	102.528
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16	49	21	10	12	49
	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	1048						

	<b>ПЕРИОДА</b>							
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1049	16	49	21	10	12	49
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>							
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b>	1050						
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>							
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b>	1055	16	49	21	10	12	49
	<b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>							
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b>	1056						
	<b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>							
	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 1001 Пословни приходи** су повећани за износ од **5.510.880** динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз позиције АОП 1006 и АОП 1011.

**Позиција АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** су повећани за износ од 5.200.880 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од:

- Одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину у износу 3.250.880 динара и

- Накнаде за коришћење заштићених подручја ПИО „Суботичка пешчара“ у износу 1.950.000 динара Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни приходи“.

**Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи** су повећани за износ од 310.000 динара у односу на првобитни план. Субвенције и остали приходи из буџета спадају у Остале пословне приходе и повећани су Првом изменом плана за 2023. годину за 310.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине повећано по уговору за 580.000,00 динара, од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине смањено по уговору за 800.000,00 динара и од буџета Града Суботице повећано 530.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину.

Детаљније образложење се налази уз табелу „Финансијског плана прихода за 2023. за заштићена подручја“.

**Позиција АОП 1013 Пословни расходи** је повећана за износ од 5.477.763 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су: повећани трошкови материјала, горива и енергије у износу од 1.999.710 динара (АОП 1015), повећани остали лични расходи и накнаде у износу од 339.053 динара (АОП 1019), повећани су трошкови производних услуга у износу од 3.039.000 динара (АОП 1022) и повећани су нематеријалним трошковима у износу од 100.000 динара (АОП 1024).

**Позиција АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије** је повећана за износ од 1.999.710 динара у односу на првобитни план. Повећање се односи на гориво за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за санитарни излова беле рибе, а остали трошкови материјала за набавку помоћног материјала, резервних делова, ситног инвентара, радне обуће и одеће. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

**Позиција АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде** су повећани за износ од 339.053 динара, на име повећања још једне отпремнине за одлазак у старосну пензију са припадајућим порезима и социјалне помоћи запосленима са припадајућим порезима.

**Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга** су повећани за износ од 3.039.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге кетеринга за исхрану учесника еко-кампова у износу од 40.000 динара, услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарутирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 2.124.000 динара, услуге штампања вишејезичних табли у износу од 145.000 динара, одвоз контејнера са прикупљеним смећем на заштићеним подручјима (комуналних услуга) у износу од 140.000 динара и одржавање радних машина, опреме и објеката у износу од 590.000 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

**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 за вишејезичке табле и планских докумената.

**Позиција АОП 1025 пословни добитак** је повећана за износ од 33.117 динара у односу на првобитни план.

**Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања** је повећана за износ од 33.117 динара у односу на првобитни план, због већег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

**Позиција АОП 1055 нето добитак** је повећана за износ од 33.117 динара у односу на првобитни план.

Детаљнија образложења за повећања наведених позиција се налазе у прилогу табела укупни приходи и укупни расходи. Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2023.**  
**Финансијски план прихода за 2023. за заштићена подручја**

Ред. број	Извори прихода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена Плана 2023.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства Буџета Републике Србије	<b>5.840.000</b>	<b>5.840.000</b>	<b>5.840.000</b>	<b>6.420.000</b>	<b>110</b>
	1.1. Министарство заштите животне средине	5.840.000	5.840.000	5.840.000	6.420.000	110
2.	Сопствени приходи	<b>4.498.000</b>	<b>5.260.853</b>	<b>5.650.000</b>	<b>7.600.000</b>	<b>135</b>
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.141.000	2.899.893	3.250.000	3.250.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
	2.3. Остали приходи					
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	<b>23.912.000</b>	<b>20.585.144</b>	<b>24.720.000</b>	<b>25.250.000</b>	<b>102</b>
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	8.912.000	8.539.076	9.720.000	10.250.000	105
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	<b>0</b>	<b>70.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	Остала средства	<b>2.988.000</b>	<b>2.988.000</b>	<b>2.988.000</b>	<b>2.188.000</b>	<b>73</b>
	5.1. АП Војводина - конкурс	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	67
	5.2. Република Србија - конкурс	588.000	588.000	588.000	588.000	100
	<b>Укупно приходи за заштићена подручја</b>	<b>37.238.000</b>	<b>34.744.533</b>	<b>39.198.000</b>	<b>41.458.000</b>	<b>106</b>

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2023. години :

**На позицији 1. Средства буџета Републике Србије - субвенције** су повећана у износу од 580.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ. Планира се реализација повећаних средства субвенција из буџета РС на основу уговора и то: за гориво теренских возила чувара заштићених подручја 420.000,00 динара и за ревитализацију и мере активне заштите природе: кошење и тарупирање у износу од 160.000,00 динара. Заштићена подручја од републичког значаја су ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“.

**На позицији 2. Сопствени приходи** – приходи од накнада за коришћење заштићених подручја су повећани у износу од 1.950.000,00 динара у односу на првобитно планиран. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревитализацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта , плус успостављање испаше подолским говедима.

**На позицији 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе** - су повећана у износу од 530.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину у односу на првобитно планирани износ. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш-а средства су обезбеђена за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима у износу од 250.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара. Повећана су средства и за Програмске активности – Управљање заштитом животне средине у износу од 180.000,00 динара, а средства су намењена за још једну месечну рату изнајмљивања наменског возила-амфибија.

**На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурсе** су смањена у износу од 800.000,00 динара у односу на првобитно планиран, а на основу склопљених четири уговора. Текуће субвенција из буџета АП Војводине су намењена за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима којима управља ЈП Палић-Лудаш“. Смањење се односи на сва четири заштићена подручја по 200.000,00 и то за ПИО „ Суботичка пешчара“ СРП „Селевењске пустаре“ , СРП „Лудашко језеро“ и ПП „Палић“. Средства која су смањена била су намењена за ревитализацију и мере активне заштите природе (кошењем кранском косилицом, кошењем и тарупирањем) , за наставак уклањања отпада са деградираних станишта и успостављање испаше подолским говедима.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 39.198.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 41.458.000,00 динара што је повећање од 2.260.000,00 динара.

## Финансијски план пословања за 2023. годину

		ПЛАН I-XII 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2022.	ПЛАН I-XII 2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2023.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.296.138	95.595.176	96.884.386	102.395.266	106
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	0	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	0	180.000	180.000	100
	<b>УКУПАН ПРИХОД:</b>	<b>96.478.138</b>	<b>95.595.176</b>	<b>97.066.386</b>	<b>102.577.266</b>	<b>106</b>
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	95.828.142	94.990.216	96.325.899	101.803.662	106
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	32	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	566.385	720.000	720.000	100
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>96.452.142</b>	<b>95.556.633</b>	<b>97.049.899</b>	<b>102.527.662</b>	<b>106</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>25.996</b>	<b>38.543</b>	<b>16.487</b>	<b>49.604</b>	<b>301</b>
	ГУБИТАК			0	0	0

Укупни приходи су повећани у износу од 5.510.880,00 динара по основу повећања прихода од средстава за:

- Одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2023. годину на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину у износу 3.250.880,00 динара,

- Субвенције, конкурси и дотације у износу од 310.000,00 динара, а повећање се састоји се из следећег:

Субвенције из буџета РС које су повећане у износу од 580.000,00 динара на основу уговора и намењена су: за гориво теренских возила чувара заштићених подручја 420.000,00 динара и за ревитализацију и мере активне заштите природе: кошење и тарупирање у износу од 160.000,00 динара.

Субвенције из буџета АПВ - конкурс су смањене у износу од 800.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а на основу склопљених четири уговора. Текуће субвенција из буџета АП Војводине су намењена за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима којима управља ЈП Палић-Лудаш“. Смањење се односи на сва четири заштићена подручја по 200.000,00 и то за ПИО „Суботичка пешчара“ СРП „Селевењске пустаре“, СРП „Лудашко језеро“ и ПП „Палић“. Средства која су смањена била су намењена за ревитализацију и мере активне заштите природе (кошењем кранском косилицом, кошењем и тарупирањем), за наставак уклањања отпада са деградираних станишта и успостављање испаше подолским говедима.

Субвенције из буџета Града Суботице су повећане за износ од 530.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину у односу на првобитно планирани износ. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаша-



средства су обезбеђена за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима у износу од 250.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара. Повећана су средства и за Програмске активности Управљање заштитом животне средине у износу од 180.000,00 динара, а средства су намењена за још једну месечну рату изнајмљивања наменског возила-амфибија.

- Накнаде за коришћење заштићених подручја ПИО „Суботичка пешчара“ у износу 1.950.000,00 динара.

Укупни расходи су повећани у износу од 5.477.763,00 динара по основу повећања наменских средстава за следеће трошкове:

- трошкова материјала, горива, енергије, резервних делова, радне одеће, обуће и ситног инвентара у износу 1.999.710,00 динара,

- трошкови отпремнине за одлазак у старосну пензију и социјалне помоћи у износу од 339.053,00 динара,

- нематеријалним трошковима у износу од 100.000 динара за трошкове превозилачких услуга.

- трошкове производних услуга у износу од 3.039.000,00 динара који се односе на услуге кетеринга за исхрану учесника еко-кампова у износу од 40.000 динара, услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарупирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 2.124.000 динара, услуге штампања вишејезичних табли у износу од 145.000 динара, одвоз контејнера са прикупљеним смећем на заштићеним подручјима (комуналних услуга) у износу од 140.000 динара и одржавање радних машина, опреме и објеката у износу од 590.000 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је повећање планиране добити у износу од 33.117,00 динара.

#### Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена Плана 2023.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	<b>Производи</b>	<b>1.146.708</b>	<b>2.615.423</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>100</b>
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	50.000	100.000	100.000	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	50.300	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и украсно шибље	150.000	170.922	150.000	150.000	100
1.4.	Повећање вредности недов. производње	846.708	2.344.201	850.000	850.000	100
2	<b>Услуге</b>	<b>56.526.430</b>	<b>57.819.539</b>	<b>55.951.386</b>	<b>59.202.266</b>	<b>106</b>
2.1.	Одржавање чистоће	9.652.683	9.651.412	11.531.258	11.531.258	100
2.2.	Одржавање зеленила	20.981.007	19.797.670	19.698.015	21.579.805	110
2.3.	Зимска служба	4.146.052	4.246.298	4.375.000	4.375.000	100
2.4.	Одржавање приобаља	15.326.348	15.326.348	15.326.348	16.233.021	106
2.5.	Крчење подраста	4.224.960	4.224.960	3.318.182	3.318.182	100

2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	2.195.380	4.572.851	1.702.583	2.165.000	127
3	<b>Еко-туристичко-угост. делат.</b>	<b>585.000</b>	<b>415.681</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	<b>100</b>
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	381.848	360.000	360.000	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	33.833	225.000	225.000	100
4	<b>Коришћење и чување природних добара</b>	<b>38.038.000</b>	<b>34.744.533</b>	<b>39.198.000</b>	<b>41.458.000</b>	<b>106</b>
4.1.	Развој пољопривреде	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	2.067.725	2.450.000	2.450.000	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	980.000	832.168	800.000	800.000	100
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
4.5.	Субвенције, конкурси и дотације	17.740.000	17.367.076	18.548.000	18.858.000	102
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	70.536	0	0	0
5	<b>Остали приходи</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	<b>100</b>
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	0	180.000	180.000	100
	<b>Приходи из текућег пословања</b>	<b>96.478.138</b>	<b>95.595.176</b>	<b>97.066.386</b>	<b>102.577.266</b>	<b>106</b>

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од **5.510.880,00** динара и то на на следећим позицијама:

**Приходи на позицији 2.2.** Одржавање зеленила на површинама јавне намене, повећани су у износу од 1.881.780,00 динара. Повећање је због повећаног интензитета послова на одржавању зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју.

**Приходи на позицији 2.4.** Одржавање приобаља су већи од предходно планираних у износу од 906.673,00 динара. Повећање је због повећаног обима и интензитета послова на одржавању Мултифункционалног заштитног појаса у 2023. години.

**Приходи на позицији 2.6.** Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима су повећани у износу од 462.417,00 динара. Повећање на основу склопљеног уговора за услуге уређе зелених површина и хортикултурарно опремање простора.

**Приходи на позицији 4.4.** Накнада за коришћење добара су повећани код планираних прихода у износу од 1.950.000,00 динара. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревитацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта, плус успостављање испаше подолским говедима. коригованог обрачуна и издавања новог решења о утврђивању накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО „ Суботичка пешчара“.

**Приходи на позицији 4.5.** Субвенције, конкурси и дотације су већи код планираних субвенција у износу од 310.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

#### Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Прва измена Плана 2023.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	<b>61.000</b>	0	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	61.000	<b>100</b>
II	Материјали	<b>13.147.082</b>	12.373.097	<b>10.514.900</b>	<b>12.514.610</b>	<b>119</b>
1.	Репро материјал	2.350.000	1.456.730	1.100.000	1.100.000	<b>100</b>
2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.077.766	1.288.000	1.354.710	<b>105</b>
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	137.183	137.000	137.000	<b>100</b>
4.	Канцеларијски материја	450.000	436.408	260.000	317.000	<b>122</b>
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	5.200.000	5.325.946	5.450.000	5.870.000	<b>108</b>
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.522.182	392.829	330.000	490.000	<b>148</b>
7.	Резервни делови	999.900	1.148.499	999.900	1.199.900	<b>120</b>
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	1.059.054	450.000	760.000	<b>169</b>
9.	Ситан инвентар	600.000	1.338.682	500.000	1.286.000	<b>257</b>
III	Зараде запослених /брутто II/	<b>46.580.976</b>	45.796.168	<b>59.996.349</b>	<b>59.996.349</b>	<b>100</b>
1.	Зараде и накнаде зарада	40.104.154	39.428.470	52.102.778	52.102.778	<b>100</b>
2.	Доприноси на терет послодавца	6.476.822	6.367.698	7.893.571	7.893.571	<b>100</b>
IV	Друга лична примања	<b>13.032.088</b>	11.231.538	<b>7.951.954</b>	<b>8.291.007</b>	<b>104</b>
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора	1.226.415	1.218.750	1.218.750	1.218.750	<b>100</b>

	/брутто/					
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.823.236	5.202.517	187.500	187.500	<b>100</b>
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.873.437	2.605.878	3.436.704	3.775.757	<b>110</b>
4.	Службени пут	300.000	53.658	300.000	300.000	<b>100</b>
5.	Превоз радника	2.809.000	2.150.735	2.809.000	2.809.000	<b>100</b>
V	Нематеријални трошкови	<b>2.684.000</b>	2.782.006	<b>3.029.000</b>	<b>3.129.000</b>	<b>103</b>
1.	Непроизводне услуге	295.000	289.731	295.000	395.000	<b>134</b>
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	258.243	255.000	255.000	<b>100</b>
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	767.300	795.000	795.000	<b>100</b>
4.	Осигурање	495.000	550.098	700.000	700.000	<b>100</b>
5.	Платни промет	200.000	191.665	200.000	200.000	<b>100</b>
6.	Камате и курсне разлике	4.000	32	4.000	4.000	<b>100</b>
7.	Административне таксе и судски троскови	350.000	370.712	380.000	380.000	<b>100</b>
8.	Адвокатске услуге	290.000	354.225	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>100</b>
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	<b>100</b>
VII	Репрезентација	69.696	63.840	69.696	69.696	<b>100</b>
VIII	Порез на имовину	390.000	381.335	390.000	390.000	<b>100</b>
IX	Расходи из ранијих година	560.000	566.385	660.000	660.000	<b>100</b>
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	0	60.000	60.000	<b>100</b>
XI	Производне услуге	<b>15.184.000</b>	18.594.172	<b>10.214.000</b>	<b>13.253.000</b>	<b>130</b>
1.	Остале производне услуге	9.615.000	13.558.178	5.659.000	7.823.000	<b>138</b>
2.	Услуге превоза	90.000	0	0	0	<b>0</b>

3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	644.948	670.000	670.000	<b>100</b>
4 .	Услуге штампарија	295.000	945.212	255.000	400.000	<b>157</b>
5.	Обезбеђење објеката	90.000	74.800	90.000	90.000	<b>100</b>
6	Сајмови	50.000	0	0	0	<b>0</b>
7	Комуналне услуге	600.000	942.997	960.000	1.100.000	<b>115</b>
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.880.000	1.631.071	1.500.000	2.090.000	<b>139</b>
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	143.766	180.000	180.000	<b>100</b>
10	Заштита на раду	824.000	653.200	900.000	900.000	<b>100</b>
XII	Амортизација	<b>4.583.300</b>	<b>3.668.092</b>	<b>4.003.000</b>	<b>4.003.000</b>	<b>100</b>
	Расходи из текућег пословања	<b>96.452.142</b>	<b>95.556.633</b>	<b>97.049.899</b>	<b>102.527.662</b>	<b>106</b>

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **5.477.763,00** динара и то на на следећим позицијама:

**II. 2. Помоћни материјал**, је повећан за 66.710,00 динара, средства су за набавку супстрата-тресета, хране за животиње и разних баштенских алата. . Повећање је потребно због повећања цена тражених добара.

**II. 4. Канцеларијски материјал**, је повећан за 57.000,00 динара, средства су за набавку канцеларијског материјала, дозвола за рекреативни риболов и штампаног материјала уз дозволе . Повећање средстава се врши због потребе за додатним материјалом.

**II. 5. Гориво, мазиво, гас, струја**, је повећано за 420.000,00 динара, средства су намењена набавку горива за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за излов беле рибе. Повећање средстава се врши због повећања потребних количина горива услед повећања обима посла на одржавању зеленила на површинама јавне наменекоје се налазе на заштићеном подручју као и јавним зеленим површинама дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера.

**II. 6. Материјал за одржавање објеката и опреме**, је повећан за 160.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку грађевинског материјала и громобрана на објекту, због добијених средстава од министарства за прављење штале и за громобран за исту.

**II. 7. Резервни делови**, су повећани за 200.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила. Због повећане потребе за коришћењем механизације, потребни су додатни делови за одржавањем истих.

**II. 8. ХТЗ опрема и радна одећа**, су повећани за 310.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку радне одеће-униформа и обуће. Повећање средстава се врши због добијених средстава по уговору од Министарства за заштиту животне средине за ову намену.

**II. 9. Ситан инвентар**, су повећани за 786.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку алата за радионицу, рачунарске опреме, разног намештаја за архиву, гума за радне машине и теренска возила. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме, због повећања цена тражених добара на тржишту, као и због потребе за додатним опремањем архивског-радног простора, који је започет у прошлој години.

**IV 3. Јубиларне награде-отпремнине-солидарна помоћ**, је повећане у износу од 339.053,00 динара у односу на првобитно планиран износ.

Средства повећања се односе на отпремнину за одлазак у старосну пензију још једног запосленог од септембра 2023. године, а у складу са потписаним Колективним уговором. Број прималаца отпремнине је повећан са 2 на 3 примаоца отпремнине у односу на првобитно планирани број. Средства се односе и на део припадајућих пореза на солидарну помоћ запослених која првобитно није била исказана у целисти.

**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 вишејезична документа. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за израду и постављање вишејезичних табли и развој е-управе за рад у условима вишејезичности .

**XI. 1. Остале производне услуге**, је повећање од 2.164.000,00 динара, а повећање се односи на услуге кетеринга за исхрану учесника еко-кампова у износу од 40.000 динара и услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарупирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 2.124.000 динара, финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

**XI 4. Услуге штампања**, повећање се ових услуга је за 145.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са уговарањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за штампање вишејезичних табли.

**XI 7. Комуналне услуге**, повећање се ових услуга је за 140.000,00 динара. Повећање на овој позицији комуналних услуга повезано је са добијањем додатних средстава по уговору од Министарства за заштиту живодне средине за сакупљање и одношење смећа из заштићених подручја ПИО Суботичка пешчара, СРП Селевењске пустаре и СРП Лудашко језеро.

**XI 8. Услуге одржавања опреме и објеката**, повећање се ових услуга је за 590.000,00 динара. Због дела застарелог возног парка и учесталих кварова на теренским возилима и радним машинама, потребна су додатна средства за одржавање истих.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 6.

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2023.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
Субвенције из буџета РС	5.840.000	6.420.000	1.000.000	2.300.000	3.400.000	6.420.000
Субвенције из буџета АПВ	2.400.000	1.600.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
Субвенције из буџета града	24.720.000	25.250.000	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.250.000
Остали приходи из буџета*	588.000	588.000	0	0	0	588.000
<b>УКУПНО</b>	<b>33.548.000</b>	<b>33.858.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>14.200.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>33.858.000</b>

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су повећани за **310.000,00** динара и то на следећим позицијама:

**На позицији 1. Субвенције из буџета РС** је повећан износ за 580.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су уговорена са Министарством заштите животне средине за мере активне заштите на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2023. години.

**На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ** је смањен износ за 800.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Текуће субвенција из буџета АП Војводине су намењена за реализацију Пројекта „Унапређење заштићеног подручја и спровођења мера активне заштите природе на заштићеним подручјима којима управља ЈП Палић-Лудаш“. Смањење се односи на сва четири заштићена подручја по 200.000,00 и то за ПИО „ Суботичка пешчара“ СРП „Селевењске пустаре“ , СРП „Лудашко језеро“ и ПП „Палић“. Средства која су смањена била су намењена за ревитализацију и мере активне заштите природе (кошењем кранском косилицом, кошењем и тарупирањем) , за наставак уклањања отпада са деградираних станишта и успостављање испаше подолским говедима.

**На позицији 3. Субвенције из буџета Града** је повећан износ за 530.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Повећање средстава субвенција је по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2023. годину. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш-а средства ће се реализовати за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 250.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара. Повећана су средства и за Програмске активности – Управљање заштитом животне средине у износу од 180.000,00 динара, а средства су намењена за још једну месечну рату изнајмљивања наменског возила-амфибија.

Остале позиције Субвенције и остали приходи из буџета су непромењене.

## Прилог 7.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Прва Измена Плана за 2023.	Прва Измена Плана по кварталима			
				Плана 01.01-31.03.2023.	Плана 01.01-30.06.2023.	Плана 01.01-30.09.2023.	Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.648.457	37.648.457	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52.102.778	52.102.778	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	59.996.349	59.996.349	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- на неодређено време	42	39	42	42	39	39

4.2.	- на одређено време	1	4	1	1	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
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	1.218.750	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
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	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	50.000	75.000	125.000	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	623.778	942.831	0	623.778	942.831	942.831
23	Број прималаца отпремнине	2	3	0	2	3	3
24	Јубиларне награде	467.834	467.834	0	467.834	467.834	467.834
25	Број прималаца јубиларних награда	2	2	0	2	2	2
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	120.000	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	248.000	248.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	255.000	255.000	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	1.672.000	1.997.092	0	0	1.997.092	1.997.092

\* 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 укупно су повећани трошкови за 644.145,00 динара и то на следећим позицијама:**

**На позицији 4. Број запослених по кадровској евиденцији-укупно** је непромењен 43 запослених у односу на првобитно планирани број, али због одласка 3 запослених у старосну пензију број запослених на неодређено време се смањило, а број запослених на одређено време се повећао за три.

**.На позицији 22. Отпремнина за одлазак у пензију** је повећана у износу од 319.053,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства се односе на отпремнину за одлазак у старосну пензију још једног запосленог од септембра 2023. године, а у складу са потписаним Колективним уговором.

**На позицији 23 Број прималаца отпремнине** је повећан са 2 на 3 примаоца отпремнине у односу на првобитно планирани број.

**На позицији 31. Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених** је повећана у износу од 325.092,00 у односу на првобитно планирани износ. Солидарна помоћ је планирана за 43 запослених по 41.800 динара што је укупно 1.797.400 динара нето и припадајући порез у износу од 199.692 динара. Укупно потребна средства за Солидарну помоћ за ублажавање неповољног материјалног

положаја запослених је 1.997.092,00 динара. Средства се односе и на део припадајућих пореза на солидарну помоћ запослених која првобитно није била исказана у целости.

Остале позиције Трошкова запослених су непромењене.

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	43			Стање на дан 30.06.2023. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1				1	Одлазак у старосну пензију	2
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1				1	Заснивање радног односа на одређено време	2
2				2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	43			Стање на дан 30.09.2023. године	43
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	43			Стање на дан 30.09.2023. године	43
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Одлазак у старосну пензију	1		1		

2				2		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.</b>				<b>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</b>	
1	<i>Заснивање радног односа на одређено време</i>	1		1		
2				2		
	<b>Стање на дан 30.06.2023. године</b>	<b>43</b>			<b>Стање на дан 31.12.2023. године</b>	<b>43</b>

**Број запослених по кадровској евиденцији-укупно** је непромењен 43 запослених у односу на првобитно планирани број, али због одласка 3 запослених у старосну пензију број запослених на неодређено време се смањило, а број запослених на одређено време се повећао за три.

#### **VIII ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА Прилог 15.**

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години	План 01.01-31.12.2023.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2023	Прва измена Плана по кварталима			
					Прва измена Плана 01.01-31.03.2023.	Прва измена Плана 01.01-30.06.2023.	Прва измена Плана 01.01-30.09.2023.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2023.
	<b>Добра</b>							
1	Нафта и деривати	3.659.157	4.250.000	4.670.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.670.000
2	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Семење цвећа	353.904	450.000	450.000	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Семење луцерка	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Стока, остале животиње пољ. газд.	140.880	0	0	0	0	0	0
6	Луковице цвећа и саднице	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Препарати за подмазивање	233.322	250.000	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000

8	Електрична енергија	898.091	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Супстрати и тресет	326.430	400.000	450.000	100000	200.000	300.000	450.000
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	112.300	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Храна за животиње	45.377	185.000	200.000	90.000	90.000	90.000	200.000
12	Разни прехранбени производи	4.045	0	0	0	0	0	0
13	Пољопривредне машине	467.860	0	0	0	0	0	0
14	Разна баштенска опрема	193.793	220.290	222.000	0	0	220.290	222.000
15	Делови за пољопривреду и шумарство	815.386	700.000	900.000	175.000	350.000	525.000	900.000
16	Радна одећа	745.948	150.000	450.000	0	0	150.000	450.000
17	Обућа	214.589	300.000	310.000	0	0	300.000	310.000
18	Часописи	135.436	200.000	200.000	50000	0	200.000	200.000
19	Поштанске марке	42.430	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Дозволе	52.800	60.000	62.000	0	0	0	62.000
21	Рекламни материјал	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000
22	Разни штампани материјали	386.796	180.000	220.000	40000	80.000	120.000	220.000
23	Разна ђубрива	93.970	150.000	150.000	30000	70.000	110.000	150.000
24	Агрохемијски производи	160.781	285.000	285.000	50000	100.000	150.000	285.000
25	Патроне за тонером	195.700	245.000	245.000	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Канцеларијски материјал	196.981	260.000	275.000	60.000	120.000	180.000	275.000
27	Рачунарска опрема	357.800	100.000	400.000	0	0	100.000	400.000

28	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	127.502	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	87.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	Телефони	146.430	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000
31	Медицински потрошни материјал	6.309	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Производи за личну негу	123.851	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
33	Делови и прибор за возила и њихове моторе	266.617	695.500	695.500	0	695.500	695.500	695.500
34	Гуме за тешка и лака возила	331.170	150.000	450.000	0	0	0	450.000
35	Делови и прибор за мотоцикле	119.850	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
36	Мерни инструменти Вага	103.924	0	0	0	0	0	0
37	Двоглед	52.500	0	0	0	0	0	0
38	Разни намештај и опрема	24.153	50.000	230.000	0	50.000	50.000	230.000
39	Метле, четке и други производи разних сврха	48.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
40	Пијаћа вода	146.076	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
41	Грађевински материјали	352.722	330.000	420.000	0	0	0	420.000
42	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	3.543	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000

43	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	171.924	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
44	Прозиводи за купатила и кухиње	61.755	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
45	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	223.100	315.000	321.000	0	315.000	315.000	321.000
46	Боје, лакови и смол	25.598	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
47	Фотоапарати	247.500	0	0	0	0	0	0
48	Рибе за порибљавање	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
49	Рукавице	47.442	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
50	Резервоар за гориво	430.750	0	0	0	0	0	0
51	Лабораторијска опрема	1.455	0	0	0	0	0	0
52	Разна опрема за противпожарну заштиту	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53	Дрон	68.000	0	0	0	0	0	0
54	Приколице, полуприколице и покретни контејнери	80.167	0	0	0	0	0	0
55	Батеријске лампе	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
56	Громобран	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	<b>Укупно добра:</b>	<b>13.332.044</b>	<b>13.492.790</b>	<b>15.492.500</b>	<b>2.437.500</b>	<b>6.777.500</b>	<b>10.715.290</b>	<b>15.492.500</b>
	Услуге							
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000

2	Програмски пакети и информациони системи	106.000	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	563.557	400.000	990.000	100.000	200.000	300.000	990.000
4	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	20.780	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	Услуге поправки и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	28.333	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Хотелске услуге	0	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	979.339	800.000	840.000	0	300.000	600.000	840.000
8	Услуге друмског превоза	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Поштанске и курирске услуге	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Телекомуникационе услуге	409.610	570.000	570.000	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Комунална услуга дистрибуција гаса	178.143	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Услуга осигурања	557.151	700.000	700.000	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Услуге информационих технологија	0	100.000	100.000	25000	50000	100.000	100.000
14	Услуге сточарства	198.000	250.000	250.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Услуге повезане са рибарством	900.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000

16	Правне услуге	104.000	150.000	150.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	540.000	650.000	650.000	163000	321000	650000	650.000
18	Услуге оглашавања	103.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Безбедност и заштита на раду	649.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	250.225	500.000	600.000	250.000	250.000	250.000	600.000
21	Услуге надзора алармних уређаја	70.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
22	Услуге штампања и сродне услуге	444.416	155.000	300.000	75.000	75.000	155.000	300.000
23	Услуге графичког обликовања (лого)	59.800	0	0	0	0	0	0
24	Услуге образовања и стручног оспособљавања	247.169	255.000	255.000	64000	128.000	255.000	255.000
25	Здравствене услуге	57.476	600.000	600.000	0	0	0	600.000
26	Ветеринарске услуге	130.152	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	925.839	960.000	1.100.000	240.000	480.000	720.000	1.100.000
28	Услуге у области животне средине	246.931	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Услуга чишћења	342.630	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000



30	Услуге прања и хемијског чишћења	122.535	150.000	150.000	0	0	0	150.000
31	Услуге паркиралишта	22.769	50.000	50.000	0	0	0	50.000
32	Одржавање ПП уређаја	47.960	62.500	62.500	0	0	31.200	62.500
33	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	0	25.000	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
34	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	0	60.000	60.000	20.000	40.000	60.000	60.000
35	Услуге продукције филма и видео снимака	115.000	0	0	0	0	0	0
36	Услуге одржавања терена	967.675	300.000	0	0	0	0	0
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>11.316.486</b>	<b>11.622.500</b>	<b>12.337.500</b>	<b>2.744.500</b>	<b>5.454.000</b>	<b>8.304.200</b>	<b>12.337.500</b>
	Радови							
1	Грађевински радови	888.700	800.000	1.240.000	400.000	400000	600.000	1.240.000
2	Обрада метала	8.800	60.000	60.000	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Адаптација зграда	249.960	150.000	0	0	0	0	0
4	Радови на увођењу електричних инсталација	122.812	130.000	130.000	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови	66.020	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Завршни грађевински радови	419.274	0	0	0	0	0	0
7	Браварски радови	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Израда табли	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

9	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
10	Радови на уређењу пејзажу	0	0	2.134.000	0	0	0	2.134.000
	<b>Укупно радови:</b>	<b>3.505.566</b>	<b>3.240.000</b>	<b>5.664.000</b>	<b>520.000</b>	<b>640.000</b>	<b>975.000</b>	<b>5.664.000</b>
	<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>	<b>28.154.096</b>	<b>28.355.290</b>	<b>33.494.000</b>	<b>5.602.000</b>	<b>12.821.500</b>	<b>20.144.490</b>	<b>33.494.000</b>

**Планирана финансијска средства за набавку добара за 2023. повећавају се у износу од 1.999.710,00 динара и то на следећим позицијама:**

**На позицији добара 1- Нафта и деривати,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 420.000,00 динара. Повећање средстава се врши због цена добара и повећања потребних количина услед повећања обима посла.

**На позицији добара 9. - Супстрат и тресет,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 50.000,00 динара. Повећање је потребно због повећања цена тражених добара.

**На позицији добара 11. - Храна за животиње,** првобитно планирана средства се повећавају за износ 15.000,00 динара. Повећање средстава је потребно због повећања тржишних цена тражених производа.

**На позицији добара 14. - Разна баштенска опрема,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 1.710,00 динара. Због корекције износа цена.

**На позицији добара 15. - Делови за пољопривредне машине,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 200.000,00 динара. Због повећане потребе за коришћењем механизације, потребни су додатни делови за одржавањем истих.

**На позицији добара 16. - Радна одећа,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 300.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених средстава од Министарства за заштиту животне средине за ову намену.

**На позицији добара 17. - Обућа,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 10.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених додатних средстава од Министарства за заштиту животне средине.

**На позицији добара 20 - Дозволе,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 2.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена услуге штампања за ову намену.

**На позицији добара 22. - Разни штампани материјали,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 40.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена траженог материјала.

**На позицији добара 26. - Канцеларијски материјал,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 15.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за додатним материјалом.

**На позицији добара 27. - Рачунарска опрема,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 300.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме.

**На позицији добара 34. - Гуме за тешка и лака,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 300.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена тражених добара, као и због потребе за додатном набавком.

**На позицији добара 38 - Разни намештај и опрема,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 180.000,00 динара. Набавка ормара због завршетка радова на уређења архивског-радног простора, који је започет у прошлој години.

**На позицији добара 41 - грађевински материјал,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 90.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених средстава од министарства за иградњу настрешница за подолска говеда.

**На позицији добара 45 - Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 6.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена траженог материјала.

**На позицији добара 56 - Громобран,** за ову позицију се издваја износ од 70.000,00 динара. Због добијених средстава од министарства за прављење штале, указала се потреба за громобраном за исту.

**На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 715.000,00 динара:**

**На позицији 3. - Услуге поправки, оржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге,** планирана средства се повећавају за износ 590.000,00 динара. Због дела застарелог возног парка и учесталих кварова на теренским возилима, потребна су додатна средства за одржавање истих.

**На позицији 7. - Услуге ресторана и услуге послуживања храном,** првобитно планирана средства се повећавају за износ од 40.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава кроз пројекте.

**На позицији 20. - Помоћне канцеларијске услуге (превођење текста),** износ се повећава за 100.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за вишејезичне табле.

**На позицији 22. - Услуге штампања и сродне услуге,** првобитни износ се повећава за 145.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за штампање вишејезичних табли.

**На позицији 27. - Услуге водовод-канализација, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине,** првобитни износ се повећава за 140.000,00 динара. Повећање на овој позицији услуга повезано је са добијањем додатних средстава од Министарства за заштиту животне средине за сакупљање и одношење смећа из заштићених подручја ПИО Суботичка пешчара, СРП Селевењске пустаре и СРП Лудашко језеро.

**На позицији 36 - Услуге одржавања терена,** првобитни износ се брише за 300.000,00 динара. У току извођења радова показало се да нам за ову годину тражена услуга није потребна.

**На позицијама радови збирно повећање је у износу од 2.424.000,00 динара:**

**На позицији 1. - Грађевински радови,** првобитни износ је увећан за 440.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за изградњу штале и обнове молова, средства за ове радове су добијена од стране АПВ.

**На позицији 3. - Адаптација зграда,** првобитни износ се брише за 150.000,00 динара. Брисање износа се врши из разлога јер нисмо у могућности да у овој години извршимо дате радове.

**На позицији 10. - Радови на уређењу пејзажа –** за одржавање станишта на заштићеним подручјима, радови ће се обављати са изнајмљеним радним машинама са прикључцима (кранска косилица, прикључак за тарупирање и кошење) на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 2.134.000 динара, финансираних из републичких субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

План јавних набавки за 2023. годину се не мења.

**ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**

**Прилог 15.**  
у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Прва измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1	Семење цвећа	450.000	450.000	II	април 2023-април 2024
2	Семење луцерка	50.000	50.000	II	април 2023-април 2024
3	Луковице цвећа и саднице	85.000	85.000	III	јул 2023-децемб.2023
4	Препарати за подмазивање	250.000	250.000	II	мај 2023- мај 2024
5	Електрична енергија	900.000	900.000	I	фебр 2023- фебр 2024
6	Супстрати и тресет	400.000	450.000	II	мај 2023-мај 2024
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	120.000	120.000	III	јул 2032-јул 2024
8	Храна за животиње	185.000	200.000	IV	окт 2023- окт 2024
9	Разна баштенска опрема	220.290	222.000	III	јул 2023-децемб.2023
10	Делови за пољопривредне машине	700.000	900.000	II	април 2023-март 2024

11	Радна одећа	150.000	450.000	III	септ 2023-септ 2024
12	Обућа	300.000	310.000	III	септ 2023-септ 2024
13	Часописи	200.000	200.000	III	септ. 2023-септ 2024
14	Поштанске марке	80.000	80.000	II	мај 2023-мај 2024
15	Дозволе	60.000	62.000	II	мај 2023 -мај 2024
16	Рекламни материјал	100.000	100.000	III	септембар 2023- септембар 2024
17	Разни штампани материјали	180.000	220.000	III	август 2023-август 2024
18	Разна ђубрива	150.000	150.000	II	јун 2023- јун 2024
19	Агрохемијски производи	285.000	285.000	III	август 2023-август 2024
20	Патроне за тонером	245.000	245.000	I	март2023-март 2024
21	Канцеларијски материјал	260.000	275.000	II	мај 2023-мај 2024
22	Рачунарска опрема	100.000	400.000	III	август 2023-август 2024
23	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	150.000	150.000	II	јун 2023-јун 2024
24	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	160.000	160.000	II	мај 2023 - мај 2024
25	Телефони	65.000	65.000	III	септ 2023-дец 2023
26	Медицински потрошни материјал	22.000	22.000	II	јун 2023-јун 2024
27	Производи за личну негу	200.000	200.000	II	мај 2023- мај 2024
28	Делови и прибор за возила и њихове моторе	695.500	695.500	II	април 2023-април 2024
29	Гуме за тешка и лака возила	150.000	450.000	IV	окт 2023-окт 2024

30	Делови и прибор за мотоцикле	250.000	250.000	II	апр. 2023-март 2024
31	Разни намештај и опрема	50.000	230.000	II	мај 2023- мај 2024
32	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	70.000	II	април 2023- април 2024
33	Пијаћа вода	150.000	150.000	II	мај 2023- мај 2024
34	Грађевински материјали	330.000	420.000	IV	новембар 2023- новем. 2024
35	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	50.000	50.000	II	јун 2023-јун 2024
36	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	200.000	200.000	III	септ 2023-септ 2024
37	Производи за купатила и кухиње	80.000	80.000	III	јул 2023-јул 2024
38	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	315.000	321.000	II	јун 2023-јун 2024
39	Боје, лакови и смол	175.000	175.000	II	мај 2023-мај 2024
40	Рибе за порибљавање	400.000	400.000	III	август 2023-дец 2023
41	Рукавице	180.000	180.000	III	септ 2023-септ 2024
42	Разна опрема за противпожарну заштиту	50.000	50.000	II	јун 2023-јун 2024
43	Батеријске лампе	30.000	30.000	II	мај 2023- мај 2024
44	Громобран	0	70.000	III	август 2023-дец 2023
	Укупно добра:	9.242.790	10.822.500		
	Услуге				
1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	125.000	I	март 2023 - феб. 2024

2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	400.000	990.000	I	јан 2023-април 2024
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	90.000	90.000	II	април 2023-април 2024
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	100.000	100.000	II	мај 2023-април 2024
5	Хотелске услуге	125.000	125.000	I	март 2023.- март 2024.
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	800.000	840.000	II	јун 2023-јун 2024
7	Услуге друмског превоза	90.000	90.000	I	фебруар 2023-фебруар 2024
8	Поштанске и курирске услуге	15.000	15.000	I	фебруар 2023.-фебруар 2024.
9	Телекомуникационе услуге	570.000	570.000	I	јануар 2023.-јануар 2024
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	300.000	300.000	III	септембар 2023- септембар 2024
11	Услуга осигурања	700.000	700.000	I	јануар 2023- јануар 2024
12	Услуге информационих технологија	100.000	100.000	III	јул 2023-јул2024
13	Услуге сточарства	250.000	250.000	IV	новембар 2023- новембар 2024
14	Услуге повезане са рибарством	300.000	300.000	III	август 2023-дец 2024
15	Правне услуге	150.000	150.000	I	март 2023. - април 2024.

16	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	650.000	III	септ. 2023-септ.2024
17	Услуге оглашавања	120.000	120.000	IV	новембар 2023-новембар 2024
18	Безбедност и заштита на раду	900.000	900.000	I	март 2023- март 2024
19	Помоћне канцеларијске услуге (превођење текста)	500.000	600.000	I	фебр. 2023-април 2024
20	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	120.000	IV	новембар 2023-новмар 2024
21	Услуге штампања и сродне услуге	155.000	300.000	III	јул 2023 - јул 2024
22	Услуге образовања и стручног оспособљавања	255.000	255.000	IV	нов. 2023-дец 2024
23	Здравствене услуге	600.000	600.000	IV	новембар 2023-новембар 2024
24	Ветеринарске услуге	180.000	180.000	II	мај 2023-мај 2024
25	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	960.000	1.100.000	I	јануар 2023. -јануар 2024.
26	Услуге у области животне средине	200.000	200.000	IV	окт 2023-окт 2024
27	Услуга чишћења	420.000	420.000	II	април 2032-април 2024
28	Услуге прања и хемијског чишћења	150.000	150.000	II	април 2032-април 2024
29	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	II	април 2032-април 2024
30	Одржавање ПП уређаја	62.500	62.500	III	јул 2023 - јул 2024



31	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	25.000	25.000	III	август 2023-август 2024.
32	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	60.000	60.000	II	јун 2023-јун 2024
33	Услуге одржавања терена	300.000	0	IV	новембар 2023-новембар 2024
	Укупно услуге:	9.822.500	10.537.500		
	Радови				
1	Грађевински радови	800.000	1.240.000	III	септ. 2023-септ.2024
2	Обрада метала	60.000	60.000	II	април 2023-април 2024
3	Адаптација зграда	150.000	0	III	септ 2023-септ 2024
4	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	130.000	II	мај 2023-мај 2024
5	Водоинсталерски и санитарни радови	100.000	100.000	III	септембар 2023.- септембар 2024.
6	Браварски радови	100.000	100.000	II	јун 2023-јун 2024
7	Израда табли	100.000	100.000	II	јун 2023-јун 2024
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	1.800.000	IV	нов. 2023.-нов 2024.
9	Радови на уређењу пејзажа	0	2.134.000	III	јул 2023 - децембар 2023
	Укупно радови:	3.240.000	5.664.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		22.305.290	27.024.000		

ДИРЕКТОР,

Добо Марга