

Број: 785/2023.
Дана: 20.10.2023.

ДРУГА 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

Палић, Октобар 2023.

САДРЖАЈ

Стране

Основ за другу измену програма пословања за 2023. годину	3
Биланс стања на дан 31.12.2022.	4
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022.	9
Извештај о токовима готовине“ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године	11
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	14
Биланс стања на дан 31.12.2023.	18
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.	26
Извештај о токовима готовине“ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године	32
Планирани извори прихода за 2023.	35
Трошкови функционисања пољочуварске службе	36
Финансијски план пословања за 2023. годину	37
Укупни приходи	38
Укупни расходи	40
Субвенције и остали приходи из буџета	43
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	44
План набавки на које се закон не примењује за 2023. годину	53

ОСНОВ ЗА ДРУГУ 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.

Скупштина града Суботице је дана 06.07.2023. године под следећим бројем Решења: I-022-204/2023. дала сагласност на Прву измену Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2023. годину.

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећања прихода од текућих субвенција из буџета АП Војводине, а на основу Одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ коју је донела Покрајинска скупштина (Службени лист АПВ бр. 35/23) и којом је поверено управљање наведеним заштићеним подручјем ЈП Палић-Лудаш са Палића,
- Повећања прихода од услуга уређења зелених површина по основу Уговора са предузећем „Парк Палић“ доо са Палића,
- Повећање прихода по основу усаглашавања стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића,
- Измене структуре трошкова функционисања пољочуварске службе,
- 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 „Биланс стања“ на дан 31.12.2022. године,
- табела „Биланс успеха“ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године,
- табела „Извештај о токовима готовине“ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године,
- табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“,
- табела „Биланс стања“ на дан 31.12.2023. године,
- табела „Биланс успеха“ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године ,
- табела „Извештај о токовима готовине“ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2023.“,
- табела „Трошкови функционисања пољочуварске службе“,
- табела „Финансијски план пословања за 2023. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 6 „Субвенције и остали приходи из буџета“
- 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.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	63.762	67.566
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	21.907	19.613
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	19.887	17.593
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
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.811	5.453
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	42.500
	(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	42.500

043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	22.225	14.206
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.418	6.260
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.436	1.368
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.349	4.207
13	3. Роба	0034	175	173
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	458	512
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	4.333	2.552
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.600	1.857
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1.733	695
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	2.039	1.056
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.196	180

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	834	630
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	9	246
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	11.433	4.331
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2	7
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.987	81.772
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	72.744	61.681
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	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
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	33.728	22.665
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	33.702	22.588

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	26	77
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	5.409	16.523
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	5.409	16.523
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		13.167
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	3.356
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	147	416
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	7.687	3.152
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		

420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (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
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	1.800	3.034
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.800	3.034
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	5.887	118
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.074	11
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.813	107
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	85.987	81.772
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	96.296	92.484
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	61.144	59.825
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	61.144	59.825
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	980	1.124
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	847	2.077
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	33.325	29.458
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	95.828	99.079
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	13.147	12.786
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	59.613	57.042
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	40.104	39.434
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.477	6.368
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.032	11.240
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.583	3.857
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.284	19.199
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	2.053
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.140	4.142
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	468	0

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	6.595
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2	5.456
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	0
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	5.456
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4	1
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)		4	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	5.455
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	72
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	48
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	2.053
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	620	566
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	96.478	100.065
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	96.452	99.694
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	26	371
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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	371
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	26
722 дуг. салдо	II. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		268
722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	26	77
	(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		

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.360	99.029
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77.283	69.953
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30.075	29.076
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	113.971	99.263

1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.970	37.599
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65.603	57.042
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	1
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7.364	4.621
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I – II)	3015		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II – I)	3016	6.611	234
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.350	3.419
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	3.350	3.419
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I – II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II – I)	3028	3.350	3.419
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I – II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II – I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.360	99.029
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	117.321	102.682
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 – 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 – 3048) ≥ 0	3051	9.961	3.653
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	12.449	7.984
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.488	4.331
(3050 – 3051 + 3052 + 3053 – 3054)			

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Друга измена 2023.
Укупни капитал	План	43.455	71.983	72.744	72.805	74.164
	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%	+0,07%	+1,94%
Укупна имовина	План	66.353	66.133	63.762	64.479	64.479
	Реализација	68.948	63.762	67.566	-	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-4%	+6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-8%	+6%	-1%	-5%
Пословни приходи	План	85.061	86.835	96.296	102.395	106.895
	Реализација	79.812	84.201	92.484	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	-4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+10%	+7%	+16%
Пословни расходи	План	83.618	86.365	95.828	101.804	108.228
	Реализација	78.756	83.875	99.079	-	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-3%	+3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-6%	+18%	+7%	+9%
Пословни резултат	План	1.443	470	468	591	-1.333
	Реализација	1.056	326	-6.595	-	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-31%	-1.509%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-69%	-2.123%	-2%	-80%
Нето резултат	План	477	15	26	49	1.408
	Реализација	725	647	77	-	-
	% одступања реализације од плана	+52%	+4213%	+196%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-88%	+26%	+1.729%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	43	43	43
	Реализација	36	36	43	-	-

	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+19%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	53.005	59.073	64.647	72.962	72.962
	Реализација	52.340	57.510	63.645	-	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+11%	+15%	+15%
Инвестиције	План	1.500	1.500	0	0	0
	Реализација	1.359	1.529	0	-	-
	% одступања реализације од плана	-9%	+2%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	-100%	0%	0%

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	Друга измена 2023.
EBITDA	5790	3655	3.934	4.054	5.783
ROA	0,79	1,01	0,11	0,08	2,18
ROE	0,99	0,89	0,12	0,07	1,90
Оперативни новчани ток	4.291	1.050	234	8.221	2.045
Дуг / капитал	26,00	12,24	32,57	10,38	9,89
Ликвидност	181	539	451	794	957
% зарада у пословним приходима	62	64	62	67	64
	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
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

		у 000 динара				
		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година	Друга измена 2023.
Субвенције	План	26.118	29.742	32.152	33.270	34.770
	Пренето	23.614	27.380	28.825	-	-
	Реализовано	23.614	27.379	28.825	-	-
Остали приходи из буџета	План	492	492	588	588	588
	Пренето	1.050	588	588	-	-
	Реализовано	1.050	588	588	-	-
Укупно приходи из буџета	План	26.610	30.234	32.740	33.858	35.358
	Пренето	24.664	27.968	29.413	-	-
	Реализовано	24.664	27.967	29.413	-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 Другом изменом плана у 2023. години повећан за 1.359.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање 1,94% у односу на реализацију за 2022. годину. Разлог одступања је повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 1.359.000,00 динара.

Укупна имовина која је Другом изменом плана у 2023. години остала непромењена у односу на Прву измену плана, има одступања -5% у односу на реализацију за 2022. годину.

Пословни приходи који су Другом изменом плана у 2023. години повећани за 4.500.000,00 у односу на Прву измену плана и имају одступање 16 % у односу на реализацију за 2022. годину. Разлози за одступање су дати уз табелу Укупни приходи по врстама.

Пословни расходи који су Другом изменом плана у 2023. години повећани 6.424.000,00 у односу на Прву измену плана и имају одступање од 9% у односу на реализацију за 2022. године, за које је дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Пословни резултат који је Другом изменом плана у 2023. години смањен за 1.924.000,00 у односу на Прву измену плана и има одступање - 80 % у односу на реализацију за 2022. годину, јер су пословни расходу већи од пословних прихода за износ од 1.333.000,00 динара исказано у билансу успеха.

Нето резултат који је Другом изменом плана у 2023. години повећан за 1.359.000,00 у односу на Прву измену плана и има одступање 1.729 % у односу на реализацију за 2022. годину, јер су укупни приходи већи од укупних расхода у износ од 1.408.000,00 динара, а у плану није планиран утицај обрачуна пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Број запослених на дан 31.12. је остао исти, тј 43 запослена.

Код индикатора **просечна нето зарада** по запосленом нема одступање, што значи да у Другој измени плана није било измене зарада запослених. Одступање код индикатора **инвестиције** није било.

ЕБИТДА - која је Другом изменом плана у 2023. години повећана за 1.729.000,00 у односу на Прву измену плана и има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 1.359.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је Другом изменом плана у 2023. години повећана за 2,10 % у односу на Прву измену плана и има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ - која је Другом изменом плана у 2023. години повећана за 1,83 % у односу на Прву измену плана и има разлог одступања повећање нето добити у односу на капитал.

Оперативни навчани ток који је Другом изменом плана у 2023. години смањен за 6.176.000,00 у односу на Прву измену плана и има разлог одступања смањење нето одлива готовине из пословних активности.

Дуг / капитал - индикатор који је Другом изменом плана у 2023. години смањен за 0,49 % у односу на Прву измену плана и има разлог одступања смањење укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је Другом изменом плана у 2023. години повећан за 163 процентних поена у односу на Прву измену плана и 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 Другој измени плана за 2023. годину.

% зарада у пословним приходима - индикатор који је Другом изменом плана у 2023. години смањен за 3 % у односу на Прву измену плана и има разлог одступања смањење % зарада у пословним приходима је повећање планираних пословних прихода.

Субвенције и остали приходи из буџета – су повећани Другом изменом плана за 2023. годину за 1.500.000,00 динара и то на следећи начин: од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине повећано по Одлуци о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 1.500.000,00 динара, коју је донела скупштина АП Војбодине (Службени лист АПВ бр. 35/23).

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Друга Измена План 31.12.2023.	Друга 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	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	64.479	64.479	64.041	64.079	64.079	64.479
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	22.135	22.135	21.835	21.835	21.835	22.135
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	20.115	20.115	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
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	5.300
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)							
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	15.883	17.021	21.843	21.444	21.146	17.021
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	5.800	7.159	5.000	4.800	5.500	7.159
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	3.500	4.859	1.900	1.800	1.900	4.859
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	0044	2.349	2.349	1.705	1.505	1.881	2.349
	(0045 + 0046 + 0047)							
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.644	1.644	1.100	1.000	1.476	1.644
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	700	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	0048	0	0	0	0	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)							
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.507	2.286	9.274	9.462	9.488	2.286
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	80.362	81.500	85.884	85.523	85.225	81.500
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ	0401	72.805	74.164	72.777	72.766	72.768	74.164
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
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	33.789	35.148	33.761	33.750	33.752	35.148
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	49	1.408	21	10	12	1.408
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417						
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)							
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	148	148	148	148	148	148

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.000	1.779	7.550	7.200	6.900	1.779
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (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	0442	700	479	1.300	1.100	900	479
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)							
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и	0444						

	остала повезана лица у иностранству							
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	700	479	1.300	1.100	900	479
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.300	1.300	6.250	6.100	6.000	1.300
	(0450 + 0451 + 0452)							
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 додатну 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	0455	0	0	0	0	0	0
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0							
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	80.362	81.500	85.884	85.523	85.225	81.500
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
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 0030) Обртна имовина, повећава се у односу на Прву измену плана за 1.138.000 динара на име разлике између повећања (АОП 0039) потраживања од купаца у земљи (износ 1.359.000 дин) и (АОП 0057) смањења готовинских еквивалената и готовине (износ 221.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0039) Потраживања од купаца у земљи, повећава се у односу на Прву измену плана за 1.359.000 динара на име уговорених средстава од услуга уређења зелених површина за 2023. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти, умањује се у односу на Прву измену плана за 221.000 динара на име одржавања текуће ликвидности предузећа, а на терет наменских средстава заштићених подручја и риболовних подручја. На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се повећава са 80.362.000 динара на 81.500.000 динара, односно повећање је за 1.138.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0401) Капитал, повећава се у односу на Прву измену плана за 1.359.000 динара због повећања на позицији биланса стања (АОП 0408) Нераспоређени добитак, а образложење је уз табелу БУ.

На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи, смањује се у односу на Прву измену плана за 221.000 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 80.362.000 динара на 81.500.000 динара, односно умањује се за 1.138.000 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Друга Измена План 01.01-31.12.2023.	Друга 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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	102.395	106.895	23.433	46.965	71.659	106.895

	(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	66.122	69.122	16.217	31.512	48.039	69.122
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	66.122	69.122	16.217	31.512	48.039	69.122
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	34.443	35.943	6.746	14.493	22.240	35.943
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	101.804	108.228	22.966	46.539	71.291	108.228
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	61	62	0	0	0	62
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	12.515	17.620	2.400	4.800	7.300	17.620
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.287	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	8.291	8.291	1.211	3.470	6.620	8.291
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.003	4.373	917	1.834	2.751	4.373

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	13.353	13.584	2.700	4.900	7.100	13.584
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.585	4.302	800	1.440	2.510	4.302
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	591	0	467	426	368	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		1.333				1.333
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	2	3.285	2	2	2	3.285
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	2	2	2	2	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	3.283	0	0	0	3.283
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	4	4	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
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	3.281	1	1	1	3.281
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	0	0	0	0	0
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	102.577	110.360	23.525	47.087	71.841	110.360
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	102.528	108.952	23.504	47.077	71.829	108.952
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	49	1.408	21	10	12	1.408
	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	49	1.408	21	10	12	1.408
	(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	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						

723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	49	1.408	21	10	12	1.408
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од **4.500.000** 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 3.000.000 динара у односу на Прву измену плана. Разлог повећања су већи приходи од услуга уређења зелених површина у Аква парку на Палићу за 2023. годину по уговору са предузећем „Парк Палић“ са Палића.

Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи су повећани за износ од 1.500.000 динара у односу на Прву измену плана. Субвенције и остали приходи из буџета АП Војводине, а преко Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине повећане су по Одлуци о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 1.500.000,00 динара, коју је донела скупштина АП Војводине (Службени лист АПВ бр. 35/23).

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

Позиција АОП 1013 Пословни расходи је повећана за износ од 6.424.000 динара у односу на Прву измену плана. Разлог повећања су: повећани трошкови робе, материјала, горива и енергије у износу од 5.106.000 динара (АОП 1014 и 1015), повећани трошкови амортизације у износу од 370.000 динара (АОП 1020), повећани су трошкови производних услуга у износу од 231.000 динара (АОП 1022) и повећани су нематеријалним трошковима у износу од 717.000 динара (АОП 1024).

Позиција АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије је повећана за износ од 5.105.000 динара у односу на Прву измену плана. Повећање се односи на електричну енергију, 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 1020 Трошкови амортизације су повећани за износ од 370.000 динара, на име повећања обрачуна амортизације на опрему купљену у децембру прошле године.

Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга су повећани за износ од 231.000 динара у односу на Прву измену плана, а односи се на услуге штампања вишејезичних табли за обележавање новог заштићеног подручја ПИО „Кањишки јараши“ у износу од 200.000 динара и на услуге обезбеђења објеката и надзора алармних уређаја на објектима у заштићеним подручјима у износу од 31.000 динара.

Позиција АОП 1024 нематеријални трошкови је повећана за износ од 717.000 динара у односу на Прву измену плана, а односи се на услуге превоза текста за вишејезичке табле 350.000 динара, ревизорске и рачуноводствене услуге у износу од 230.804 динара, трошкове провизије за платни промет у износу од 70.000 динара и расход пореза на имовину 66.196 динара.

Позиција АОП 1026 пословни добитак је првобитно планиран у износу од 591.000 динара, али другом изменом плана није предвиђен.

Позиција АОП 1026 пословни губитак није првобитно планиран, али је другом изменом планиран у износу од 1.333.000 динара.

Позиција АОП 1031 остали финансијски приходи нису првобитно планирани, али су другом изменом планирани у износу од 3.283.000 динара. Повећање прихода је по основу планираног књижења ефеката усаглашавања стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића. Законска обавеза је да се стање удела у капиталу повезаних лица усагласи у пословним књигама са евиденцијама Агенције за привредне регистре. Наш удео у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо Палић је у износ од 45.782.956,50 динара, што је 20,53% од укупног основног капитала друштва.

Позиција АОП 1043 укупни приходи су повећани за износ од 7.783.000 динара у односу на Прву измену плана, због повећања пословних прихода и повећања осталих финансијских прихода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1044 укупни расходи су повећани за износ од 6.424.000 динара у односу на Прву измену плана, због повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања је повећана за износ од 1.359.000 динара у односу на Прву измену плана, због већег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1055 нето добитак је повећана за износ од 1.359.000 динара у односу на Прву измену плана и није планиран порез на добит предузећа.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Друга 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	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	110.961	23.800	49.700	80.900	118.743
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	77.101	17.200	35.500	59.100	83.383
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0	0	0	2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	33.858	6.600	14.200	21.800	35.358
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	119.182	28.268	58.417	86.936	120.788
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	45.109	10.310	21.100	30.410	46.715
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68.339	16.150	33.600	52.000	68.339
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	0	1	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	8	16	24	32
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.700	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	8.221	4.468	8.717	6.036	2.045

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	110.961	23.800	49.700	80.900	118.743
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	119.182	28.268	58.417	86.936	120.788
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.221	4.468	8.717	6.036	2.045
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10.728	10.728	10.728	10.728	4.331
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	2.507	6.260	2.011	4.692	2.286
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Прилив средстава од пословних активности се другом изменом планира за 2023. годину за 7% више (номинални износ 7.782.000 динара) у односу на Прву измену плана за 2023. годину, због планиране веће наплате рачуна фактурисаних услуга за уређење зелених површина у Аква парку на Палићу (износ 3.000.000 динара) , прилива средстава од текућих субвенција из буџета АП Војводине за ново

заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“ (износ 1.500.000 динара) и прилив средстава од дела добити приликом усаглашавања стања удела у капиталу Елитте-Палић доо (износ 3.282.000 динара).

Укупни одлив готовине се планира за 2023. годину за 1% више (номинални износ 1.606.000) у односу на Прву измену плана за 2023. годину, због плаћања рачуна планираних за производне услуге из области хортикултуре и за услуге намењене за реализацију текућих субвенција у 2023. години.

Нето одлив готовине се планира мањи за 6.176.000 динара као мера опреза, јер није извесно када ће бити наплаћена сва потраживања. Готовина на крају обрачунског периода се планира да буде незнатно мања за 221.000 динара у односу на Прву измену плана за 2023.

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

Ред. број	Извори прихода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Друга измена Плана 2023.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства Буџета Републике Србије	5.840.000	5.840.000	6.420.000	6.420.000	100
	1.1. Министарство заштите животне средине	5.840.000	5.840.000	6.420.000	6.420.000	100
2.	Сопствени приходи	4.498.000	5.260.853	7.600.000	7.600.000	100
	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	4.350.000	4.350.000	100
	2.3. Остали приходи					
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	23.912.000	20.585.144	25.250.000	25.250.000	100
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	8.912.000	8.539.076	10.250.000	10.250.000	100
	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	0	70.536	0	0	
5.	Остала средства	2.988.000	2.988.000	2.188.000	3.688.000	169
	5.1. АП Војводина - конкурс	2.400.000	2.400.000	1.600.000	3.100.000	194
	5.2. Република Србија - конкурс	588.000	588.000	588.000	588.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	37.238.000	34.744.533	41.458.000	42.958.000	104

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

На позицији 5. 1. Остала средства из буџета АПВ - конкурс су повећана у износу од 1.500.000,00 динара у односу на Прву измену плана за 2023.. Текуће субвенције и остали приходи из буџета АП Војводине, а преко Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине повећане су по Одлуци о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ за 1.500.000,00 динара, коју је донела скупштина АП Војводине (Службени лист АПВ бр. 35/23).

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 41.458.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 42.958.000,00 динара што је повећање од 1.500.000,00 динара.

Програм пољоочуварске службе за период 2023. годину

1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

1.4.1. Трошкови функционисања пољоочуварске службе

	Врста трошкова	План за 2023. годину	Друга измена плана за 2023. годину	Индекс
1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду	9.712.510,00	9.712.510,00	100
2.	Накнада трошкова за превоз за долазак и повратак са посла	57.600,00	57.600,00	100
3.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.600.000,00	1.400.000,00	88
4.	Осигурање лица и опреме	150.000,00	150.000,00	100
5.	Режијски трошкови	1.379.890,00	1.579.890,00	114
6.	Униформа и обућа	200.000,00	200.000,00	100
7.	Трошкови одржавање опреме и објеката	400.000,00	400.000,00	100
8.	Опреме за побољшавање рада	500.000,00	500.000,00	100
	УКУПНО	14.000.000,00	14.000.000,00	100

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

На позицији број 3 – Трошкови горива, одржавања, регистрације и осигурање возила умањује се првобитно планиран износ за **200.000,00** динара. Износ се умањује због смањене употребе возила. Наиме, због изненадне смрти једног пољочувара и одласка у пензију другог, радна места на којима су они били, дужи временски период су били упражњени и самим тим се употреба возила смањила, а са њом гориво и потреба за сервисирањем истих тих возила.

На позицији број 5 – Режијски трошкови, првобитно планиран износ се увећава за **200.000,00** динара. Повећање средстава на овој позији је потребно због поскупљења истих.

Финансијски план пословања за 2023. годину

		ПЛАН I-XII 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2022.	ПЛАН I-XII 2023.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2023.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	96.296.138	95.595.176	102.395.266	106.895.266	104
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	0	2.000	3.284.602	164.230
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	0	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	96.478.138	95.595.176	102.577.266	110.359.868	108
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	95.828.142	94.990.216	101.803.662	108.228.356	106
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	32	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	620.000	566.385	720.000	720.000	100
	УКУПАН РАСХОД	96.452.142	95.556.633	102.527.662	108.952.356	106
	ДОБИТ	25.996	38.543	49.604	1.407.512	2.838
	ГУБИТАК			0	0	0

Укупни приходи су повећани у износу од 7.782.602,00 динара по основу повећања прихода од средстава за:

- Текуће субвенције из буџета АП Војводине у износу од 1.500.000,00 динара, а на основу Одлуке о заштити Предела изузетних одлика „Кањишки јараши“ коју је донела Покрајинска скупштина (Службени лист АПВ бр. 35/23) и којом је поверено управљање наведеним заштићеним подручјем ЈП Палић-Лудах са Палића,
- Услуга уређења зелених површина у Аква парку на Палићу у износу од 3.000.000,00 динара по основу Уговора са предузећем „Парк Палић“ доо са Палића
- Усаглашавање стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића у износима 3.282.602,00 динара. Повећање прихода је по основу планираног књижења ефеката усаглашавања стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића. Законска обавеза је да се стање удела у капиталу повезаних лица усагласи у пословним књигама са евиденцијама Агенције за привредне регистре. Наш удео у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо Палић је у износ од 45.782.956,50 динара, што је 20,53% од укупног основног капитала друштва.

Укупни расходи су повећани у износу од 6.424.694,00 динара по основу повећања наменских средстава за следеће трошкове:

- трошкова материјала, горива, електричне енергије, резервних делова, радне одеће, обуће и ситног инвентара у износу 5.105.390,00 динара,
- нематеријалних трошкова у износу од 713.304,00 динара за трошкове преводилачких услуга 350.000,00, ревизорско-рачуноводствене услуге 230.804,00, провизију платног промета 70.000,00 и пореза на имовину предузећа 62.500,00 динара.
- трошкове производних услуга у износу од 235.000,00 динара који се односе на услуге превоза друмског учесника еко-кампова у износу од 90.000 динара, услуге ПТТ, телефона, интернета се смањују у износу од -85.000,00 динара, услуге штампања вишејезичних табли у износу од 200.000 динара и обезбеђење објеката и надзор алармних уређаја у износу од 30.000 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција.
- амортизације опреме у износу од 370.000,00 динара.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је повећање планиране добити у износу од 1.357.908,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Друга измена Плана 2023.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.146.708	2.615.423	1.150.000	1.150.000	100
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	Услуге	56.526.430	57.819.539	59.202.266	62.202.266	105
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	21.579.805	21.579.805	100

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	16.233.021	16.233.021	100
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 лицима	2.195.380	4.572.851	2.165.000	5.165.000	239
3	Еко-туристичко-угост. делат.	585.000	415.681	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси, субвенција	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	381.848	360.000	360.000	100
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	33.833	225.000	225.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	38.038.000	34.744.533	41.458.000	42.958.000	104
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	4.350.000	4.350.000	100
4.5.	Субвенције, конкурси и дотације	17.740.000	17.367.076	18.858.000	20.358.000	108
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	70.536	0	0	0
5	Остали приходи	182.000	0	182.000	3.464.602	1.904
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	3.284.602	164.230
5.2.	Остали фин. приход	180.000	0	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	96.478.138	95.595.176	102.577.266	110.359.868	108

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од **7.782.602,00** динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 2.6. Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима су повећани у износу од 3.000.000,00 динара. Повећање на основу склопљеног уговора за услуге уређе зелених површина у Аква парку на Палићу.

Приходи на позицији 4.5. Субвенције, конкурси и дотације су већи код планираних субвенција у износу од 1.500.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Приходи на позицији 5.1. Осталу финансијски приходи су већи у износу од 3.282.602,00 динара. Повећање је по основу усаглашавања стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића. Повећање прихода је по основу планираног књижења ефеката усаглашавања стања удела у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо са Палића. Законска обавеза је да се стање удела у капиталу повезаних лица усагласи у пословним књигама са евиденцијама Агенције за привредне регистре. Наш удео у основном капиталу предузећа „Елитте-Палић“ доо Палић је у износ од 45.782.956,50 динара, што је 20,53% од укупног основног капитала друштва. Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2022.	Реализација 2022.	План 2023.	Друга измена Плана 2023.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	61.000	0	61.000	62.000	102
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	62.000	102
II	Материјали	13.147.082	12.373.097	12.514.610	17.620.000	141
1.	Репро материјал	2.350.000	1.456.730	1.100.000	1.100.000	100
2.	Помоћни материјал	1.288.000	1.077.766	1.354.710	1.647.000	122
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	137.183	137.000	270.000	197
4.	Канцеларијски материја	450.000	436.408	317.000	520.000	164
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	5.200.000	5.325.946	5.870.000	6.550.000	112
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.522.182	392.829	490.000	1.966.000	401
7.	Резервни делови	999.900	1.148.499	1.199.900	2.140.000	178
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	600.000	1.059.054	760.000	1.090.000	143
9.	Ситан инвентар	600.000	1.338.682	1.286.000	2.337.000	182
III	Зараде запослених /брutto II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	59.996.349	100
1.	Зараде и накнаде зарада	40.104.154	39.428.470	52.102.778	52.102.778	100
2.	Доприноси на терет послодавца	6.476.822	6.367.698	7.893.571	7.893.571	100
IV	Друга лична примања	13.032.088	11.231.538	8.291.007	8.291.007	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	1.218.750	100

2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	5.823.236	5.202.517	187.500	187.500	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.873.437	2.605.878	3.775.757	3.775.757	100
4.	Службени пут	300.000	53.658	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.809.000	2.150.735	2.809.000	2.809.000	100
V	Нематеријални трошкови	2.684.000	2.782.006	3.129.000	3.779.804	121
1.	Непроизводне услуге	295.000	289.731	395.000	395.000	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	258.243	255.000	255.000	100
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	767.300	795.000	1.025.804	129
4.	Осигурање	495.000	550.098	700.000	700.000	100
5.	Платни промет	200.000	191.665	200.000	270.000	135
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	32	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски троскови	350.000	370.712	380.000	380.000	100
8.	Адвокатске услуге	290.000	354.225	400.000	750.000	188
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Репрезентација	69.696	63.840	69.696	69.696	100
VIII	Порез на имовину	390.000	381.335	390.000	452.500	116
IX	Расходи из ранијих година	560.000	566.385	660.000	660.000	100
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	0	60.000	60.000	100
XI	Производне услуге	15.184.000	18.594.172	13.253.000	13.488.000	102
1.	Остале производне услуге	9.615.000	13.558.178	7.823.000	7.823.000	100
2.	Услуге превоза	90.000	0	0	90.000	0
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	644.948	670.000	585.000	87
4.	Услуге штампања	295.000	945.212	400.000	600.000	150

5.	Обезбеђење објеката	90.000	74.800	90.000	120.000	133
6	Сајмови	50.000	0	0	0	0
7	Комуналне услуге	600.000	942.997	1.100.000	1.100.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.880.000	1.631.071	2.090.000	2.090.000	100
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	143.766	180.000	180.000	100
10	Заштита на раду	824.000	653.200	900.000	900.000	100
XII	Амортизација	4.583.300	3.668.092	4.003.000	4.373.000	109
	Расходи из текућег пословања	96.452.142	95.556.633	102.527.662	108.952.356	106

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **6.424.694,00** динара и то на на следећим позицијама:

II. 2. Помоћни материјал, је повећан за 292.290,00 динара, средства су за набавку луковица свећа, супстрата-тресета и хране за животиње. Повећање је потребно због повећања потребних количина и цена тражених добара.

II. 3. Материјал за одржавање хигијена, је повећан за 133.000,00 динара, средства су за набавку материјала за одржавање хигијене просторија. Повећање је потребно због повећања потребних количина и цена тражених добара.

II. 4. Канцеларијски материјал, је повећан за 203.000,00 динара, средства су за набавку канцеларијског материјала и патроне за тонер. Повећање средстава се врши због потребе за додатним материјалом.

II. 5. Гориво, мазиво, гас, струја, је повећано за 680.000,00 динара, средства су намењена набавци електричне енергије, 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 намене које 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 1.476.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку грађевинског материјала, због добијених средстава за обележавање новог заштићеног подручја ПИО „Кањишки јараши“. Средства су обезбеђена у буџету АП Војводине.

II. 7. Резервни делови, су повећани за 940.100,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила. Због повећане потребе за коришћењем механизације и теранских возила, потребни су додатни делови за одржавањем истих.

II. 8. ХТЗ опрема и радна одећа, су повећани за 330.000,00 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 1.051.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку телескопа, рачунарске опреме, гума за радне машине и теренска возила. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме, због повећања цена тражених добара на тржишту.

V. 3. Одржавање-израда софт. програма, књиговодствене и ревизорске услуге, су повећане у износу 230.804,00 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за успостављања е-архиве.

V. 6. Платни промет – провизија је повећана у износу 70.000,00 динара, због повећања средстава прометованих преко текућих рачуна.

V. 8. Адвокатске услуге – преводилачке услуге су повећане у износу 350.000,00 динара, због повећања средстава за преводилачке услуге за превода докумената.

VIII Порез на имовину је повећан на основу новог решења о обрачуна пореза на имовину у износу од 62.500,00 динара

XI. 2. Услуге превоза - друмског, је повећања у износу од 90.000,00 динара, а повећање се односи на услуге превоза учесника еко-кампова.

XI. 3. Услуге ПТТ, телефона и интернета, је смањена у износу од 85.000,00 динара, а смањење плана се односи на услуге ПТТ пошљици.

XI 4. Услуге штампања, повећавају се у износу од 200.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са уговарањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за штампање вишејезичних табли.

XI 5. Обезбеђење објеката и надзор алармних уређаја, повећање се ових услуга је за 30.000,00 динара. Повећање на овој позицији због повећања цена услуга..

XII Амортизација, повећање ових трошкова је за 370.000,00 динара. Због дела ново набављених основних средстава у децембру прошле године на које се ове 2023. године обрачунава књиговодствена амортизација.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2023.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАН 01.01. до 31.12.2023.	ДРУГА 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	6.420.000	6.420.000	1.000.000	2.300.000	3.400.000	6.420.000
Субвенције из буџета АПВ	1.600.000	3.100.000	600.000	1.200.000	1.600.000	3.100.000
Субвенције из буџета града	25.250.000	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
УКУПНО	33.858.000	35.358.000	6.600.000	14.200.000	21.600.000	35.358.000

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

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ су повећане у износу од 1.500.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Текуће субвенција из буџета АП Војводине су намењена за реализацију Годишњег Програма управљања на новом заштићеном подручју ПИО „Кањишки јараши“ којим управља ЈП Палић-Лудаш“. Средства су мањена за обележавање, успостављање чувања и мониторинг заштићеног подручја. Остале позиције Субвенције и остали приходи из буџета су непромењене.

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.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023	Друга измена Плана по кварталима			
					Друга измена Плана 01.01-31.03.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.06.2023.	Друга измена Плана 01.01-30.09.2023.	Друга измена Плана 01.01-31.12.2023.
	Добра							
1	Нафта и деривати	3.659.157	4.670.000	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	0	50.000	50.000	0	0
5	Стока, остале животиње пољ. газд.	140.880	0	0	0	0	0	0
6	Луковице цвећа и саднице	143.239	85.000	300.000	85.000	85.000	85.000	300.000
7	Препарати за подмазивање	233.322	250.000	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000
8	Електрична енергија	898.091	900.000	1.400.000	225.000	450.000	675.000	1.400.000
9	Супстрати и тресет	326.430	450.000	525.000	100000	200.000	300.000	525.000
10	Храна, пиће, дуван и сродни производи	112.300	120.000	69.696	30.000	60.000	69.696	69.696
11	Храна за животиње	45.377	200.000	350.000	90.000	90.000	90.000	350.000
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	222.000	222.000	0	0	220.290	222.000

15	Делови за пољопривреду и шумарство	815.386	900.000	900.000	175.000	350.000	675.000	900.000
16	Радна одећа	745.948	450.000	600.000	0	0	150.000	600.000
17	Обућа	214.589	310.000	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	62.000	62.000	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	220.000	400.000	40000	80.000	120.000	400.000
23	Разна ђубрива	93.970	150.000	150.000	30000	70.000	110.000	150.000
24	Агрохемијски производи	160.781	285.000	400.000	50000	100.000	150.000	400.000
25	Патроне за тонером	195.700	245.000	245.000	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Канцеларијски материјал	196.981	275.000	275.000	60.000	120.000	180.000	275.000
27	Рачунарска опрема	357.800	400.000	820.000	0	0	100.000	820.000
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	980.000	0	695.500	695.500	980.000
34	Гуме за тешка и лака возила	331.170	450.000	450.000	0	0	0	450.000
35	Делови и прибор за мотоцикле	119.850	250.000	100.000	0	250.000	100.000	100.000
36	Мерни инструменти Вага	103.924	0	0	0	0	0	0
37	Двоглед	52.500	0	320.000	0	0	0	320.000
38	Разни намештај и опрема	24.153	230.000	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	200.000	0	150.000	150.000	200.000
41	Грађевински материјали	352.722	420.000	990.000	0	0	0	990.000
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	350.000	0	0	200.000	350.000
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	321.000	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	280.000	0	0	280.000	280.000

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	70.000	70.000	0	0	0	70.000
	Укупно добра:	13.332.044	15.492.500	18.231.696	2.437.500	6.777.500	10.524.986	18.231.696
	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	990.000	990.000	100.000	200.000	300.000	990.000
4	Услуге поправке, 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 поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	28.333	100.000	500.000	0	100.000	100.000	500.000
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	840.000	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	0	0	0	0	0
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	900.804	163000	321000	650000	900.804
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 превожње текста)	250.225	600.000	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	300.000	600.000	75.000	75.000	155.000	600.000
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	900.000	0	0	0	900.000
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	1.100.000	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	0	0	0	0	0	0
37	Архитектонске и инжењерске услуге и услуге планирања	0	0	500.000	0	0	0	500.000
	Укупно услуге:	11.316.486	12.337.500	13.788.304	2.744.500	5.454.000	8.004.200	13.788.304
	Радови							
1	Грађевински радови	888.700	1.240.000	1.500.000	400.000	400000	600.000	1.500.000
2	Обрада метала	8.800	60.000	60.000	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Адаптација зграда	249.960	0	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	150.000	25.000	50.000	75.000	150.000
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	2.134.000	2.134.000	0	0	0	2.134.000
	Укупно радови:	3.505.566	5.664.000	5.974.000	520.000	640.000	975.000	5.974.000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	28.154.096	33.494.000	37.994.000	5.602.000	12.821.500	19.504.186	37.994.000

Планирана финансијска средства за набавку добара за 2023. повећавају се у износу од 2.739.196,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 4- Семе луцерке, првобитно планирана средства се брише у износу од 50.000,00 динара. Средства се бришу због одустајања од сетве нових површина под луцерком.

На позицији добара 6- Луковице цвећа , првобитно планирана средства се повећавају у износу од 215.000,00 динара. Средства се повећавају због потребе за новим количинама луковица цвећа на новим површинама.

На позицији добара 7- Препарати за подмазивање, првобитно планирана средства се смањују у износу од 70.000,00 динара. Средства се смањују због процене да до краја године ће бити мање количине потребне препарата.

На позицији добара 8- Електрична енергија, првобитно планирана средства се повећава у износу од 500.000,00 динара. Средства се повећавају због процене да до краја године ће бити потребне веће количине електричне енергије, морају се додати све накнаде које прате испоруку електричне енергије и на повећање средстава утиче и повећање цена за ову годину.

На позицији добара 9. - Супстрат и тресет, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 75.000,00 динара. Повећање је потребно због повећања потребних количина и повећања цена тражених добара.

На позицији добара 10. – Храна, пиће, дукан и сродни производи, првобитно планирана средства се смањује за износ од 50.304,00 динара. Смањење је због процене да има мање потребе за овим добрима до краја године.

На позицији добара 11. - Храна за животиње, првобитно планирана средства се повећавају за износ 150.000,00 динара. Повећање средстава је потребно због повећања тржишних цена и повећања потребних количина тражених производа, јер се повећао број грла основног стада подолског говеда и водених бивола.

На позицији добара 16. - Радна одећа, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 150.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених средстава од Министарства за заштиту животне средине, АП Војводине за ову намену.

На позицији добара 22. - Разни штампани материјали, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 180.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања потребних количина и цена траженог материјала.

На позицији добара 24. – Агрохемијски производи, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 115.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за додатним материјалом.

На позицији добара 27. - Рачунарска опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 420.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме.

На позицији добара 33. – Делови и прибор за возила и њихове моторе, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 284.500,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена тражених добара, као и због потребе за додатном набавком.

На позицији добара 35. – Делови и прибор за мотоцикле, првобитно планирана средства се смањују за износ од 150.000,00 динара. Смањење средстава се врши због смањене потребе за овим добрима.

На позицији добара 33. – Делови и прибор за возила и њихове моторе, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 284.500,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена тражених добара, као и због потребе за додатном набавком.

На позицији добара 37. – Двоглед – телескоп , првобитно нису била планирана средства , а сада се планирају у износу од 320.000,00 динара. Набавка ове опреме ће се финансирати из накнада за коришћење заштићених подручја по Годишњем програму управљања новим заштићеним подручјем ПИО „Кањишки јараши“..

На позицији добара 40. – Пијаћа вода, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 50.000,00 динара. Повећање средстава се врши због постављање апарата на новој локацији за ново заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“.

На позицији добара 41. - грађевински материјал, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 570.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених средстава од министарства за иградњу настрешица за подолска говеда и спремишта за сточну храну.

На позицији добара 43. – Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 150.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за додатном набавком траженог материјала.

На позицији добара 48 – Риба за порибљавање, за ову позицију се планира мањи износ од 120.000,00 динара. Смањење средстава је због немогућности да правовремено се набави одређена врста квалитетне рибе за порибљавање .

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 1.450.804,00 динара:

На позицији 5. – Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја, планирана средства се повећавају за износ 400.000,00 динара. Због дела застареле опреме и учесталих кварова 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 15. – Услуге повезане са рибарством, износ се смањује за износ од 300.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са чињеницом да смо посао санитарног излова рибе организовали са нашим запосленима и нема потребе за ангажовањем трећих лица.

На позицији 17. – Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге, првобитни износ се повећава за 250.804,00 динара. Повећање на овој позицији је због обавезе и потребе да се ангажује интерни ревизор.

На позицији 22. - Услуге штампања и сродне услуге, првобитни износ се повећава за 300.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава од АПВ, на конкурс за штампање вишејезичних табли за обележавање заштићених подручја.

На позицији 25. – Здравствене услуге , првобитни износ се повећава за 300.000,00 динара. Повећање на овој позицији услуга повезано је са обавезом организовања здравствених периодичних прегледа запослених по плану заштите на раду.

На позицији 37 – Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања, првобитно нису била планирана средства за ове намене, сада се планирају средства у износу од 500.000,00 динара. Средства су намењена за израду Идејног пројекта за изградњу нове „Суњог чарде“ на Хајдукову код Визиторског центра.

На позицијама радови збирно повећање је у износу од 310.000,00 динара:

На позицији 1. - Грађевински радови, првобитни износ је увећан за 260.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за изградњу штале и обнове молова, средства за ове радове су обезбеђена из 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)	Друга 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- децембар 2023.
2	Семење луцерка	50.000	0	-	-
3	Луковице цвећа и саднице	85.000	300.000	III	јул 2023-децембар 2023.
4	Препарати за подмазивање	250.000	180.000	II	мај 2023- мај 2024
5	Електрична енергија	900.000	1.400.000	I	фебр 2023- фебр 2024
6	Супстрати и тресет	450.000	525.000	II	мај 2023-мај 2024
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	120.000	69.696	III	јул 2023-јул 2024
8	Храна за животиње	200.000	350.000	IV	окт 2023- окт 2024
9	Разна баштенска опрема	222.000	222.000	III	јул 2023-децембар 2023.
10	Делови за пољопривредне машине	900.000	900.000	II	април 2023-март 2024
11	Радна одећа	450.000	600.000	III	септ 2023- децембар 2023
12	Обућа	310.000	310.000	III	септ 2023- децембар 2023

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	62.000	62.000	II	мај 2023 -мај 2024
16	Рекламни материјал	100.000	100.000	III	септембар 2023- септембар 2024
17	Разни штампани материјали	220.000	400.000	III	август 2023-август 2024
18	Разна ђубрива	150.000	150.000	II	јун 2023- јун 2024
19	Агрохемијски производи	285.000	400.000	III	август 2023-август 2024
20	Патроне за тонером	245.000	245.000	I	март2023-март 2024
21	Канцеларијски материјал	275.000	275.000	II	мај 2023-мај 2024
22	Рачунарска опрема	400.000	820.000	III	август 2023- децембар 2023
23	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	150.000	150.000	II	јун 2023- децембар 2023
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- децембар 2023
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	980.000	II	април 2023-април 2024
29	Гуме за тешка и лака возила	450.000	450.000	IV	окт 2023-окт 2024
30	Делови и прибор за мотоцикле	250.000	100.000	II	апр. 2023-март 2024
31	Двоглед-Телескоп	0	320.000	IV	Новембар 2023.

32	Разни намештај и опрема	230.000	230.000	II	мај 2023- мај 2024
33	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	70.000	II	април 2023- април 2024
34	Пијаћа вода	150.000	200.000	II	мај 2023- мај 2024
35	Грађевински материјали	420.000	990.000	IV	новембар 2023- децембар 2023.
36	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	50.000	50.000	II	јун 2023-јун 2024
37	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	200.000	350.000	III	септ 2023-септ 2024
38	Производи за купатила и кухиње	80.000	80.000	III	јул 2023-јул 2024
39	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	321.000	321.000	II	јун 2023-јун 2024
40	Боје, лакови и смол	175.000	175.000	II	мај 2023-мај 2024
41	Рибе за порибљавање	400.000	280.000	III	август 2023-дец 2023
42	Рукавице	180.000	180.000	III	септ 2023-септ 2024
43	Разна опрема за противпожарну заштиту	50.000	50.000	II	јун 2023-јун 2024
44	Батеријске лампе	30.000	30.000	II	мај 2023- мај 2024
45	Громобран	70.000	70.000	III	август 2023-дец 2023
	Укупно добра:	10.822.500	13.561.696		
	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	990.000	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	500.000	IV	новембар 2023-април 2024
5	Хотелске услуге	125.000	125.000	I	март 2023.- март 2024.
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	840.000	840.000	II	јун 2023- децембар 2023
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	0	-	-
15	Правне услуге	150.000	150.000	I	март 2023. - април 2024.

16	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	900.804	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)	600.000	600.000	I	фебр. 2023-април 2024
20	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	120.000	IV	новембар 2023-новембар 2024
21	Услуге штампања и сродне услуге	300.000	600.000	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	900.000	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	1.100.000	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	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	0	500.000	IV	новембар 2023-новембар 2024
	Укупно услуге:	10.537.500	11.988.304		
	Радови				
1	Грађевински радови	1.240.000	1.500.000	III	септ. 2023- децембар 2023
2	Обрада метала	60.000	60.000	II	април 2023-април 2024
3	Адаптација зграда	0	0	-	-
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	150.000	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.- децембар 2023
9	Радови на уређењу пејзажа	2.134.000	2.134.000	III	јул 2023 - децембар 2023
	Укупно радови:	5.664.000	5.974.000		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		27.024.000	31.524.000		

Укупна вредност планираних набавки на које се закон не примењује за 2023. годину повећана је за 4.500.000,00 динара у односу на Прву измену плана за 2023. годину, због потребних нових добара, услуга и радова за реализацију уговорених услуга уређења зелених површина у Аква парку на Палићу и за реализацију Годишњег програма управљања заштићеним подручјем ПИО „Кањишки јараши“ .

Укупна добра се повећавају у износу од 2.739.196,00 динара, по следећим позицијама:

Позиција број 2. семење луцерке се смањује за 50.000,00 динара,

Позиција број 3. луковике и саднице се повећава за 215.000,00 динара,

Позиција број 4. препарати за подмазивање се смањује за 70.000,00 динара,

Позиција број 5. електрична енергија се повећава за 500.000,00 динара,
Позиција број 6. супстрати и тресет се повећава за 75.000,00 динара,
Позиција број 7. храна, пиће, дукан и сродни производи се смањује за 50.304,00 динара,
Позиција број 8. храна за животиње се повећава за 150.000,00 динара,
Позиција број 11. радна одећа се повећава за 150.000,00 динара,
Позиција број 17. разни штампани материјал се повећава за 180.000,00 динара,
Позиција број 19. агрохемијски производи се повећава за 115.000,00 динара,
Позиција број 22. рачунарска опрема се повећава за 420.000,00 динара,
Позиција број 28. делови и прибор за возила и њихове моторе се повећава за 284.500,00 динара,
Позиција број 30. делови и прибор за мотоцикле се смањује за 150.000,00 динара,
Позиција број 31. двоглед-телескоп се повећава за 320.000,00 динара,
Позиција број 33. пијаћа вода се повећава за 50.000,00 динара,
Позиција број 34. грађевински материјал се повећава за 570.000,00 динара,
Позиција број 36. шипке, штапови, жице и профили који се користе у грађевинарству се повећава за 150.000,00 динара,
Позиција број 40. рибе за порибљавање се смањује за 120.000,00 динара,

Укупне услуге се повећавају у износу од 1.450.804,00 динара, по следећим позицијама:

Позиција број 4. услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја се повећава за 400.000,00 динара,
Позиција број 14. услуге повезане са рибарством се смањује за 300.000,00 динара,
Позиција број 16. рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге се повећава за 250.804,00 динара,
Позиција број 21. услуге штампања и сродне услуге се повећава за 300.000,00 динара,
Позиција број 23. здравствене услуге се повећава за 300.000,00 динара,
Позиција број 33. архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања се повећава за 500.000,00 динара,

Укупни радови се повећавају у износу од 310.000,00 динара, по следећим позицијама:

Позиција број 1. грађевински радови се повећава за 260.000,00 динара,
Позиција број 6. браварски радови се повећава за 50.000,00 динара,

Детаљнија образложења за повећања или смањења се налазе уз табелу „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга“

ДИРЕКТОР,

Добо Марта