

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа «Палић-Лудаш» Палић за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Прву измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић за 2024. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић дана 20. септембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/23 и 104/23), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе. Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању.

Поступак доношења измене програма пословања је идентичан доношењу самог програма, након усвајања од стране Надзорног одбора, да би се програм тј. измена сматрала донетом, неопходна је сагласност оснивача.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 1. фебруара 2024. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2024. годину.

Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић је на седници одржаној дана 20. септембра 2024. године усвојио Прву измену Програма пословања предузећа за 2024. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Прву измену Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Број: 723-49-1/2024

Дана: 20.09.2024.

Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 49. седнице Надзорног одбора која је одржана дана **20.09.2024.** године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....
.....

Ad.1. Усвајање Прве измене Програма пословања за 2024. годину

Члановима надзорног одбора је у склопу позива за 49. седницу Надзорног одбора достављен и материјал Прве измене Програма пословања за 2024. годину, у којем је појединачо и детаљно образложена свака ставка која се мења овом Изменом.

На дати материјал чланови нису имали примедбе.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. Усваја се Прва измена Програма пословања за 2024 годину.
2. Усвојена Прва измена програма пословања за 2024. годину се доставља Скупштини града на давање сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Александар Петрић

Да је веран оригиналу
тврди и оверав
Директор
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф, с.р.

Број: 729/2024
Дана: 17.09.2024.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

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

Палић, Септембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

Основ за прву измену програма пословања за 2024. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Биланс стања на дан 31.12.2024.	8
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2024.	17
Извештај о токовима готовине 01.01.-31.12.2024.	22
Планирани извори прихода за 2024.	25
Трошкови пољочуварске службе	26
Финансијски план пословања за 2024. годину	28
Укупни приходи	29
Укупни расходи	31
Субвенције и остали приходи из буџета	35
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	36
План јавних набавки за 2024. годину	45
План набавки на које се закон не примењује за 2024. годину	46

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаš“ за 2024. годину је усвојен од стране Скупштине града Суботица дана **01.02.2024.** године под следећим бројем Решења: **I-022-38/2024.**

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Смањења планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине, које се односе на суфинансирање пројеката унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима у 2024. години,
- Повећања прихода по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину којом су нам додељена додатна средства за одржавање јавних зелених површина, одржавање мултифункционалног заштитног појаса за 2024. годину и по основу тројног уговора са АПВ и Градом Суботица за пројекте „Израда и постављање вишејезичних табли“ и „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће,
- Повећање прихода по основу повећања површина заштићеног подручја СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара“ и ПП „Палић“ на којима се наплаћује накнада за коришћење заштићених подручја у 2024. години.
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2024. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2024. годину.

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

- табела „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“,
- табела „Биланс стања“,
- табела „Биланс успеха“,
- табела „Извештај о токовима готовине“,
- табела „Трошкови пољоочуварске службе“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2024.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2024. 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 2024. годину“.

Остали елементи програма остају непромењени.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена 2024.
Укупни капитал	План	71.983	72.744	74.164	63.460	63.438
	Реализација	72.541	72.756	62.177	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+0%	-16,16%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	-14,54%	+0,11%	+2,03%
Укупна имовина	План	66.133	63.762	64.479	68.593	69.043
	Реализација	63.762	67.566	69.018	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+6%	+7%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+2%	+3%	+0%
Пословни приходи	План	86.835	96.296	106.895	123.552	128.956
	Реализација	84.201	92.484	100.883	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-4%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+10%	+9%	+23%	+28%
Пословни расходи	План	86.365	95.828	108.228	122.875	128.051
	Реализација	83.875	99.079	102.564	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+3%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+18%	+4%	+21%	+25%
Пословни резултат	План	470	468	-1.333	677	905
	Реализација	326	-6.595	-1.681	-	-
	% одступања реализације од плана	-31%	-1509%	+26%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2123%	-75%	+197%	-154%
Нето резултат	План	15	26	1.408	69	297
	Реализација	647	77	534	-	-
	% одступања реализације од плана	+4213%	+196%	-62%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-88%	+594%	-96%	-44%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	43	43	46	46
	Реализација	36	43	43	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	0%	+7%	+7%
Просечна нето зарада	План	59.073	64.647	72.962	85.766	85.766
	Реализација	57.510	63.645	69.997	-	-
% одступања реализације од плана		-3%	-2%	-4%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+10%	+23%	+23%
Инвестиције	План	1.500	0	0	0	0
	Реализација	1.529	0	0	-	-
% одступања реализације од плана		+2%	+0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година	Прва измена План 2024.
EBITDA	3655	3934	3.128	4.574	4.802
ROA	1,01	0,11	0,77	0,10	0,43
ROE	0,89	0,12	0,86	0,11	0,47
Оперативни новчани ток	1.050	234	3.152	2.111	43
Дуг / капитал	12,24	32,57	35,16	29,84	34,01
Ликвидност	539	451	425	690	576
% зарада у пословним приходима	64	62	64	68	65
	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.	Прва измена Плана 31.12.2024.
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

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година	Прва измена Плана 2024.
Субвенције	План	29.742	32.152	34.770	39.789	39.529
	Пренето	27.380	28.825	31.886	-	-
	Реализовано	27.379	28.825	31.886	-	-
Остали приходи из буџета	План	492	588	588	588	588
	Пренето	588	588	546	-	-
	Реализовано	588	588	546	-	-
Укупно приходи из буџета	План	30.234	32.740	35.358	40.377	40.117
	Пренето	27.968	29.413	32.432	-	-
	Реализовано	27.967	29.413	32.432	-	-

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 2024. години

Укупни капитал који је Првом изменом плана у 2024. години смањен за 22.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање +2,03% у односу на реализацију за 2023. годину. Разлог одступања је смањење нераспоређеног добитка у износ од 22.000,00 динара.

Укупна имовина која је Првом изменом плана у 2024. години повећана за 450.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, нема одступања у процентима у односу на реализацију за 2023. годину. Вредност повећања се односи на биолошка средства, тј. вредност основног стада. Пословни приходи који су Првом изменом плана у 2024. години повећани за 5.404.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање 28 % у односу на реализацију за 2023. годину. Разлози за одступање су дати уз табелу Укупни приходи по врстама.

Пословни расходи који су Првом изменом плана у 2024. години повећани 5.176.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање од 25% у односу на реализацију за 2023. године, за које је дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Пословни резултат који је Првом изменом плана у 2024. години повећан за 228.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање +154 % у односу на реализацију за 2023. годину, јер су пословни приходи већи од пословних расхода за износ од 905.000,00 динара исказано у билансу успеха.

Нето резултат који је Првом изменом плана у 2024. години повећан за 228.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -44 % у односу на реализацију за 2023. годину, јер су укупни приходи већи од укупних расхода у износ од 297.000,00 динара, а у плану није планиран утицај обрачуна пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

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

ЕБИТДА - која је Првом изменом плана у 2024. години повећана за 228.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 228.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је Првом изменом плана у 2024. години повећана за 0,33 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ - која је Првом изменом плана у 2024. години повећана за 0,36 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на капитал.

Оперативни навчани ток који је Првом изменом плана у 2024. години смањен за 2.068.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања смањење нето одлива готовине из пословних активности.

Дуг / капитал - индикатор који је Првом изменом плана у 2024. години повећан за 4,17 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је Првом изменом плана у 2024. години смањена за 17 процентних поена у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања смањење обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у Првој измени плана за 2024. годину.

Субвенције и остали приходи из буџета – су смањене Првом изменом плана за 2024. годину за 260.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине смањење по уговору за 545.000,00 динара и од буџета Града Суботице повећано 285.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. год.. Детаљније образложење уз табелу Субвенције прилог 6.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2024.	Прва Измена План 31.12.2024.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	68.593	69.043	66.822	66.822	68.493	69.043
	(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	17.510	17.510	15.490	15.490	17.510	17.510
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	15.490	15.490	13.470	13.470	15.490	15.490
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и	0013						

	некретнине, постројења и опрема у припреми							
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	5.750	5.549	5.549	5.200	5.750
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783
	(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	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783
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	13.806	15.968	20.820	32.129	24.759	15.968
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	3.705	6.533	5.675	4.275	3.705
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	900	900	1.717	850	850	900
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	3.900	2.380	4.360	4.400	3.000	2.380
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	283	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	790	3.590	5.360	17.800	13.101	3.590
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	230	230	260	3.300	3.350	230
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	560	3.360	5.100	14.500	9.751	3.360
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.349	645	1.705	1.505	1.881	645
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.644	0	1.100	1.000	1.476	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	700	640	600	500	400	640
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.440	8.026	7.221	7.147	5.500	8.026
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	82.399	85.011	87.642	98.951	93.252	85.011
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							

	А. КАПИТАЛ	0401	63.460	63.438	63.253	74.812	69.413	63.438
	(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	24.444	24.422	24.375	35.796	30.397	24.422
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.375	24.125	24.375	24.375	24.375	24.125
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	69	297	0	11.421	6.022	297
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	138	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	138	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	16.523	18.140	16.523	16.523	16.523	18.140
	(0416 + 0420 + 0428)							
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	16.523	18.140	16.523	16.523	16.523	18.140

	(0417+0418+0419)							
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.167	14.784	13.167	13.167	13.167	14.784
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356	3.356
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	416	662	416	416	416	662
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	2.000	2.771	7.450	7.200	6.900	2.771
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	700	1.471	1.200	1.100	900	1.471
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	700	1.471	1.200	1.100	900	1.471
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 додату вредност и осталих јавних прихода	0451	800	800	1.200	1.000	900	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	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	82.399	85.011	87.642	98.951	93.252	85.011
	(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 0017) Биолошка средства, повећава се првобитно планирани износ за 450.000 динара на име природног прираштаја код подолских говеда и водених бивола.

На позицији биланса стања (АОП 0030) Обртна имовина, повећава се првобитно планирани износ за 2.162.000 динара на име разлике између повећања (АОП 0041) повећања матичног и осталих повезаних лица (износ 2.800.000 дин.), (АОП 0057) готовинских еквивалената и готовине (износ 2.586.000 дин.) и смањења (АОП 0033) недовршена производња и готови производи (износ 1.520.000 дин.), (АОП 0044) остала краткорочна потраживања (износ 1.704.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0033) Недовршена производња и готови производи, смањује се првобитно планирани износ за 1.520.000 динара на основу нове процене вредности залиха садница и украсног шибља у расаднику после летње суше.

На позицији биланса стања (АОП 0041) Потраживања од матичног и осталих повезаних лица у земљи, повећава се првобитно планирани износ за 2.800.000 динара на име додатних средстава за одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеним подручјима као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0044) Остала краткорочна потраживања, смањује се првобитно планирани износ за 1.704.000 динара на име смањених потраживања за децембарске захтеве средстава субвенција за рад Пољочуварске службе, по Програму управљања Парком природе „Палић“ и по програму управљања заштићеним подручјем Споменик природе „Стабла храста лужњака на Палићу“ (АОП 0045) у износу од 1.644 000 динара и смањених потраживања за више плаћеног пореза на добит предузећа у износу од 60.000 динара (АОП 0046).

На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти, повећава се првобитно планирани износ за 2.586.000 динара на име наплате услуга за одржавање чистоће и зеленила на јавним површина, на основу наплате накнада за коришћење заштићених подручја Кањишки јараши и риболовних подручја на Палићу, Лудашу и Кањишким јарашима.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се повећава са 82.399.000 динара на 85.011.000 динара, односно повећаба се за износ од 2.612.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0401) Капитал, смањује се првобитно планирани износ за износ од 22.000 динара због смањења на основу разлике на позицији биланса стања (АОП 0409) Нераспоређени добитак ранијих година за износ 250.000 динара и позиције биланса стања (АОП 410) Нераспоређени добитак текуће године где је повећање у износу од 228.000 динара у односу на првобитни планирани износ за 2024. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0417) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, повећава се првобитно планирани износ у износу од 1.617.000 динара због обрачуна резервисања за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију у дужем периоду.

На позицији биланса стања (АОП 0429) Одложене пореске обавезе, повећава се првобитно планирани износ у износу од 246.000 динара због ефеката обрачуна који су евидентирани на основу резултата завршног рачуна за 2023. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи, повећава се првобитно планирани износ у износу од 771.000 динара због набавки крајем пословне године, а измирење обавеза је планирано авансно до краја 2024. године.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне пасиве** се повећава са 82.399.000 динара на 85.011.000 динара, односно повећава се за 2.612.000 динара.

Остале позиције Биланса стања су непромењене.

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а								
БИЛАНС УСПЕХА								
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године								
у 000 динара								
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Прва Измена План 01.01- 31.12.2024.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	123.552	128.956	26.533	66.856	98.847	128.956
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
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	80.940	87.230	17.483	47.941	69.982	87.230
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	80.940	87.230	17.483	47.941	69.982	87.230
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	800	800	100	400	600	800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	850	250	200	400	600	250
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	40.962	40.676	8.750	18.115	27.665	40.676
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	122.875	128.051	26.519	55.101	92.370	128.051

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	62	246	0	0	0	246
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	15.287	16.684	2.676	5.711	11.735	16.684
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	83.480	83.480	20.056	41.095	63.277	83.480
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	65.519	65.519	16.342	32.802	49.169	65.519
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	9.926	9.926	2.476	4.970	7.449	9.926
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.035	8.035	1.238	3.323	6.659	8.035
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.503	4.503	1.126	2.252	3.378	4.503
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	15.658	19.226	1.530	3.711	10.816	19.226
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.885	3.912	1.131	2.332	3.164	3.912
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	677	905	14	11.755	6.477	905
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	0	1	1	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	2	0	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	4	1	1	1	4
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	2	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	0	0	0	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	1	0	0	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	180	30	60	120	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	786	786	181	394	575	786
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	123.734	129.138	26.563	66.917	98.968	129.138
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	123.665	128.841	26.701	55.496	92.946	128.841
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	69	297	0	11.421	6.022	297
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	138	0	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	69	297	0	11.421	6.022	297
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			138			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	69	297	0	11.421	6.022	297
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			138			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од **5.403.872** 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 6.289.872 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од:

- Одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину у износу 6.383.240 динара,

- Накнаде за коришћење заштићених подручја ПИО „Суботичка пешчара“ и ПИО Кањишки јараши у износу 2.500.000 динара,

- Смањење планираних прихода од продаје услуга (износ 1.866.368 динара) и производа (износ 65.000 динара). Као и смањење планираних прихода од продаје риболовних дозвола, накнада за коришћење чамаца и молоа за рекреативни риболов у износу од 662.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни приходи“.

Позиција АОП 1009 Повећање вредности залиха недовршених и готових производа смањења је за износ од 600.000 динара у односу на првобитни план на основу процене стања биљака у расаднику после дуготрајне суше овог лета.

Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи су смањени за износ од 286.000 динара у односу на првобитни план. Субвенције и остали приходи из буџета спадају у Остале пословне приходе и повећани су Првом изменом плана за 2024. годину за 260.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине смањено по уговору за 545.000,00 динара, од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине преко буџета Града Суботице повећано 285.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину. У остале пословне приходе припада и давање у закуп опреме и по том основу планирани приходи су смањени за 26.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Финансијског плана прихода за 2024. за заштићена подручја“.

Позиција АОП 1013 Пословни расходи је повећана за износ од 5.176.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су: повећани су трошкови набавне вредности риболовних дозвола за даљу продају у износу 184.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије у износу од 1.397.000 динара (АОП 1015), повећани су трошкови производних услуга у износу од 3.568.000 динара (АОП 1022) и повећани су нематеријални трошкови у износу од 27.000 динара (АОП 1024).

Позиција АОП 1014 набавна вредност продате робе је повећана за износ од 184.000 динара у односу на првобитни план. Процењено је да постоји потреба за набавком нових количина риболовних дозвола за рекреативни риболов до краја 2024. године.

Позиција АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије је повећана за износ од 1.397.000 динара у односу на првобитни план. Повећање се односи на трошкове материјала за набавку помоћног материјала, резервних делова, ситног инвентара, радне обуће и одеће. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга су повећани за износ од 3.568.000 динара у односу на првобитни план, а повећање се односи на услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарутирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 1.085.000 динара, услуге штампања вишејезичних табли у износу од 170.500 динара и одржавање радних машина, опреме и објеката у износу од 2.555.500 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја. Док су се смањили трошкови за заштиту и безбедност на раду, ветеринарске услуге, комуналне услуге и услуге обезбеђења и надзора објеката и опреме за износ од 243.000 динара.

Позиција АОП 1024 нематеријални трошкови је повећана за износ од 27.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге осигурања опреме и стручног образовања за рибочувара.

Позиција АОП 1025 пословни добитак је повећана за износ од 227.872 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања је повећана за износ од 227.872 динара у односу на првобитни план, због већег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1055 нето добитак је повећана за износ од 227.872 динара у односу на првобитни план.

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

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	143.414	32.894	65.908	96.262	151.141
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	103.035	24.334	48.098	68.992	110.762
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	40.377	8.560	17.810	27.270	40.377
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	145.457	33.156	66.244	98.245	151.184
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	56.213	10.242	21.032	30.342	61.940
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	83.480	20.056	41.095	63.277	83.480
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	5.730	2.850	4.100	4.600	5.730
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	2.043	262	336	1.983	43

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	143.414	32.894	65.908	96.262	151.141
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	145.457	33.156	66.244	98.245	151.184
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.043	262	336	1.983	43
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.483	7.483	7.483	7.483	8.069
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	5.440	7.221	7.147	5.500	8.026
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Прилив средстава од пословних активности се првом изменом планира за 2024. годину за 5% више (номинални износ 7.727.000 динара) у односу на првобитни план за 2024. годину, због планиране веће наплате рачуна фактурисаних услуга одржавање чистоће и за уређење зелених јавних површина у парку на Палићу (износ 6.383.240 динара) , прилива средстава од текућих субвенција из буџета Града

Суботице потројном уговору за израду вишејезичних табли у износу од 285.000 динара и прилив средстава од накнада за коришћење заштићених подручја у износу од 1.059.000 динара.

Укупни одлив готовине се планира за 2024. годину за 4% више (номинални износ 5.727.000) у односу на првобитни план за 2024. годину, због плаћања рачуна планираних за производне услуге из области хортикултуре и за услуге намењене за реализацију текућих субвенција у 2024. години.

Нето одлив готовине се планира мањи за 2.000.000 динара као мера опреза, јер није извесно када ће бити наплаћена сва потраживања.

Готовина на крају обрачунског периода се планира да буде већа за 2.586.000 динара у односу на првобитни план за 2024. годину.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2024.

Финансијски план прихода за 2024. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Прва измена Плана 2024.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства Буџета Републике Србије	6.420.000	6.338.132	9.320.000	8.775.000	94
	1.1. Министарство заштите животне средине	6.420.000	6.338.132	9.320.000	8.775.000	94
2.	Сопствени приходи	7.600.000	7.600.000	9.512.000	11.350.000	119
	2.1. Приходи од обављања делатности	3.250.000	3.250.000	5.162.000	4.500.000	87
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	4.350.000	4.350.000	4.350.000	6.850.000	157
	2.3. Остали приходи					
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	25.250.000	23.947.513	25.269.000	25.554.000	101
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	10.250.000	10.068.876	10.269.000	10.554.000	103
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	15.000.000	13.878.637	15.000.000	15.000.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	0	0	0
5.	Остала средства	3.688.000	2.146.000	5.788.000	5.788.000	100
	5.1. АП Војводина - конкурс	3.100.000	1.600.000	5.200.000	5.200.000	100

5.2. Република Србија - конкурс	588.000	546.000	588.000	588.000	100
Укупно приходи за заштићена подручја	42.958.000	40.031.645	49.889.000	51.467.000	103

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2024. години :

На позицији 1. Средства буџета Републике Србије - субвенције су смањене у износу од 545.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ. Планира се реализација смањених средства субвенција из буџета РС на основу уговора и то: за гориво теренских возила чувара заштићених подручја 182.000,00 динара и за ревитализацију и мере активне заштите природе: кошење и тарупирање у износу од 166.000,00 динара и смањење грађевинских радова за одржавање Визиторског центра на обали Лудашког језера у износу од 197.000 динара. Смањена средства за заштићена подручја од републичког значаја су ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“.

На позицији 2. Сопствени приходи – приходи од накнада за коришћење заштићених подручја су повећани у износу од 1.838.000,00 динара у односу на првобитно планиран. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревитализацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта , плус успостављање испаше подолским говедима.

На позицији 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе - су повећана у износу од 285.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину у односу на првобитно планирани износ. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш-а средства су обезбеђена за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима у износу од 185.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 49.889.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 51.467.000,00 динара што је повећање од 1.578.000,00 динара.

Програм пољоочуварске службе за период 2023. годину

1.4. ТРОШКОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ

1.4.1. Трошкови функционисања пољоочуварске службе

	Врста трошкова	План за 2024. годину	Прва измена плана за 2024. годину	Индекс
1.	Ангажовање радне снаге по уговору о раду	11.303.000,00	11.007.435,00	97.39
2.	Накнада за превоз на посао	50.000,00	36.988,00	73.98

3.	Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила	1.000.000,00	1.254.159,00	125.42
4.	Осигурање лица и опреме	120.000,00	119.302,00	99.42
5.	Режијски трошкови	1.437.000,00	1.500.000,00	104.38
6.	Униформа и обућа	90.000,00	82.116,00	91.24
7.	Трошкови одржавање опреме и објеката	0,00	0,00	0
8.	Опреме за побољшавање рада	0,00	0,00	0
	УКУПНО	14.000.000,00	14.000.000,00	100

Образложење: У табели „Трошкови пољочуварске службе“

На позицији бр. 1. Ангажовање радне снаге по уговору о раду и остале накнаде трошкова и друга примања по закону о раду: Приликом израде плана за сваки појединачни месец је узет пун фонд сати како би се обезбедила довољна маса која би покрила примања зараде запослених за читаву годину. Међутим како запослени користе годишње одморе и право на плаћено одсуство и боловање, долази до уштеде у виду мање исплате накнада зарада. Самим тим се издваја маса која би до краја године остала непотрошена. Процењени износ за који се ова ставка може умањити од планираног износа јесте 295.565,00 динара.

На позицији бр. 2. Накнаде за превоз на посао: У првој половини године потрошено је нешто више од 20% од укупно планираног износа за 2024. годину. У овом тренутку се јасно може предвидети колики износ је за ову ставку потребно до краја године самим тим се укупни планирани износ може умањити за 13.012,00 динара.

На позицији бр. 3. Трошкови горива, одржавање, регистрација возила и осигурање возила: Услед повећаног обима посла, указала се потреба за додатним средствима за гориво, као и за додатним средствима за одржавањем возила која користи пољочуварска служба. Износ за који би се повећао првобитно планиран износ јесте 254.159,00. динара.

На позицији бр. 4. Трошкови за осигурање лица и опреме смањили смо износ за 698,00 динара, зато што је за ову годину реализовани сав трошак који је планиран на овој позицији.

На позицији бр. 5. Режијски трошкови: Поскупљење цена је допринело да реализација прве половине 2024. године буде увећана у односу на планирану вредност за прву половину године. На основу тога указала се потреба за додатним средствима на овој позицији како би се покрили трошкови и тиме обезбедило неометано функционисање пољочуварске службе и њеног руководства. Износ за који би се повећао првобитно планиран износ јесте 63.000,00. динара.

На позицији бр. 6. Униформе и обуће: Набавка обуће и одеће за 2024. годину је реализована у првој половини године по повољнијим ценама од планираних и самим тим се указала прилика да се разлика од планираног и реализованог износа може пренаметини и искористити на другим позицијама. Износ за који би се умањио првобитно планиран износ јесте 7.884,00. динара.

Финансијски план пословања за 2024. годину

		ПЛАН I-XII 2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2023.	ПЛАН I-XII 2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2024.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	106.895.266	100.883.471	123.552.128	128.956.000	104
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.284.602	3.282.602	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	47.961	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	110.359.868	104.214.034	123.734.128	129.138.000	104
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	108.228.356	102.564.262	122.875.328	128.051.328	104
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	4.423	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	720.000	847.469	786.000	786.000	100
	УКУПАН РАСХОД	108.952.356	103.416.154	123.665.328	128.841.328	104
	ДОБИТ	1.407.512	797.880	68.800	296.672	431
	ГУБИТАК	0	0	0	0	0

Укупни приходи су повећани у износу од 5.403.872,00 динара по основу повећања прихода од средстава за:

- Одржавање чистоће и зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2024. годину на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину у износу 6.383.240,00 динара,
- Накнаде за коришћење заштићених подручја су повећане на ПИО „Суботичка пешчара“ и ПИО Кањишки јараши у износу 2.500.000,00 динара.
- Смањење планираних прихода од продаје услуга у износу од 1.866.368 динара и производа у износу од 65.000 динара. Као и смањење планираних прихода од продаје риболовних дозвола, накнада за коришћење чамаца и молоа за рекреативни риболов у износу од 662.000 динара.
- Субвенције, конкурси и дотације су смањене у износу од 260.000,00 динара, а смањење се састоји се из следећег:

Субвенције из буџета РС које су смањене у износу од 545.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ. Планира се реализација смањених средства субвенција из буџета РС на основу уговора и то: за гориво теренских возила чувара заштићених подручја 182.000,00 динара и за ревитализацију и мере активне заштите природе: кошење и тарупирање у износу од 166.000,00 динара и смањење грађевинских радова за одржавање Визиторског центра на обали Лудашког језера у износу од 197.000 динара. Смањена средства за заштићена подручја од републичког значаја су ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“.

Субвенције из буџета Града Суботице су повећане за износ од 285.000,00 динара по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину у односу на првобитно планирани износ. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш-а средства су обезбеђена за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима у износу од 185.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара.

Укупни расходи су повећани у износу од 5.176.000,00 динара по основу повећања наменских средстава за следеће трошкове:

- трошкови набавне вредности продатих риболовних дозвола за рекреативни риболов у износу од 184.000,00 динара,
- трошкова материјала, горива, енергије, резервних делова, радне одеће, обуће и ситног инвентара у износу 1.397.000,00 динара,
- нематеријалним трошковима у износу од 27.000 динара за трошкове осигурања и стручни испит за рибочувара.
- трошкове производних услуга у износу од 3.568.000,00 динара који се односе на услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарупирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 1.085.000 динара, услуге штампања вишејезичних табли у износу од 170.500 динара и одржавање радних машина, опреме и објеката у износу од 2.555.500 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја. Док су се смањили трошкови за заштиту и безбедност на раду, ветеринарске услуге, комуналне услуге и услуге обезбеђења и надзора објеката и опреме за износ од 243.000 динара.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је повећање планиране добити у износу од 227.872,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Прва измена Плана 2024.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.150.000	-1.867.648	1.150.000	485.000	42
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	100.032	100.000	100.000	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	23.500	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и украсно шибље	150.000	85.600	150.000	85.000	57
1.4.	Смањење вредности недов. производње	850.000	-2.076.780	850.000	250.000	29
2	Услуге	62.202.266	61.998.173	71.928.128	76.445.000	106
2.1.	Одржавање чистоће	11.531.258	11.531.081	12.472.077	15.368.989	123
2.2.	Одржавање зеленила	21.579.805	21.579.690	26.581.352	29.541.779	111
2.3.	Зимска служба	4.375.000	4.565.805	4.800.000	4.800.000	100

2.4.	Одржавање приобаља	16.233.021	16.204.103	18.680.946	19.206.847	103
2.5.	Крчење подраста	3.318.182	3.318.084	4.227.273	4.227.273	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	5.165.000	4.799.410	5.166.480	3.300.112	64
3	Еко-туристичко-угост. делат.	585.000	473.312	585.000	559.000	96
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0		
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0		
3.3.	Закуп киоска	360.000	430.395	360.000	434.000	121
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	42.917	225.000	125.000	56
4	Коришћење и чување природних добара	42.958.000	40.279.634	49.889.000	51.467.000	103
4.1.	Развој пољопривреде	15.000.000	13.878.637	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	2.450.000	2.238.544	4.362.000	3.700.000	85
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	800.000	1.278.109	800.000	800.000	100
4.4.	Накнада за кор. добара	4.350.000	4.331.336	4.350.000	6.850.000	157
4.5.	Субвенције, конкурси и дотације	20.358.000	18.553.008	25.377.000	25.117.000	99
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	0	0		
5	Остали приходи	3.464.602	3.330.563	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	3.284.602	3.282.602	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	47.961	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	110.359.868	104.214.034	123.734.128	129.138.000	104

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од **5.403.872,00** динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 1.3. Саднице и украсно шибље , на основу нове процене смањени су планирани приходи од продаје ових производа за 65.000,00 динара у односу на првобитни план за 2024. годину,

Приходи на позицији 1.4. Повећање вредности залиха недовршене производње иготових производа, на основу нове процене смањена је вредност залиха надовршене производње у стакленику и расаднику за 600.000,00 динара у односу на првобитни план за 2024. годину,

Приходи на позицији 2.1. Одржавање чистоће на површинама јавне намене, повећани су у износу од 2.896.912,00 динара. Повећање је због повећаног интензитета послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју.

Приходи на позицији 2.2. Одржавање зеленила на површинама јавне намене, повећани су у износу од 2.960.427,00 динара. Повећање је због повећаног интензитета послова на одржавању зеленила (повећани интензитет заливања садница и цветних леја и повећани број сувих стабала за вађење) на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју.

Приходи на позицији 2.4. Одржавање приобаља су већи од предходно планираних у износу од 525.901,00 динара. Повећање је због повећаног обима и интензитета послова на одржавању (заливање младих садница, кошење трске и чешће скупљање смећа дуж бициклистичке стазе и око одмаралишта) Мултифункционалног заштитног појаса у 2024. години.

Приходи на позицији 2.6. Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицима су смањене у износу од 1.866.368,00 динара. Смањење је на основу процене да до краја године неће бити склопљени уговори по првобитно плану за услуге уређе зелених површина и хортикултурарно опремање простора.

Приходи на позицији 3.3. Закуп покретних ствари су повећани код планираних прихода у износу од 74.000,00 динара.

Приходи на позицији 3.4. Изнајмљивање клупа и столова су смањени у односу на првобитно планираних у износу од 100.000,00 динара. Смањење је због све мање заинтересованости правних лица за изнајмљивање опреме у највећем делу пословне године.

Приходи на позицији 4.2. Риболовне дозволе, чамци и моло су смањени у односу на првобитно планиране приходе у износу од 662.000,00 динара. Смањење је због констатовања грешке у првобитном планирању, јер је планирано нереално повећање броја продатих риболовних дозвола у 2024.

Приходи на позицији 4.4. Накнада за коришћење добара су повећани код планираних прихода у износу од 2.500.000,00 динара. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО Кањишки јараши, ПИО „Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревитализацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта, плус успостављање испаше подолским говедима. На основу коригованих обрачуна и издавања нових решења о утврђивању накнада за коришћење заштићеног подручја за ПИО „Суботичка пешчара“ и за ПИО Кањишки јараши дошло је до значајног повећања прихода у 2024. години.

Приходи на позицији 4.5. Субвенције, конкурси и дотације су мањи код планираних субвенција у износу од 260.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2023.	Реализација 2023.	План 2024.	Прва измена Плана 2024.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	62.000	0	62.000	246.000	397
1.	Набавна вредност продате робе	62.000	0	62.000	246.000	397
II	Материјали	17.620.000	15.646.178	15.286.850	16.683.850	109
1.	Репро материјал	1.100.000	1.503.017	1.315.000	1.315.000	100
2.	Помоћни материјал	1.647.000	1.636.496	1.968.000	1.998.000	102
3.	Материјал за одрж. хигијене	270.000	123.819	200.000	213.000	107

4 .	Канцеларијски материја	520.000	413.034	455.000	472.000	104
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	6.550.000	6.063.784	6.220.850	6.068.850	98
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.966.000	1.951.131	620.000	587.000	95
7.	Резервни делови	2.140.000	1.866.369	1.987.500	2.218.000	112
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	1.090.000	994.016	1.172.500	1.243.000	106
9.	Ситан инвентар	2.337.000	1.094.512	1.348.000	2.569.000	191
III	Зараде запослених /брutto II/	59.996.349	57.447.609	75.445.500	75.445.500	100
1.	Зараде и накнаде зарада	52.102.778	49.889.370	65.519.323	65.519.323	100
2.	Доприноси на терет послодавца	7.893.571	7.558.239	9.926.177	9.926.177	100
IV	Друга лична примања	8.291.007	7.136.549	8.034.709	8.034.709	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.218.750	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	187.500	0	187.500	187.500	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.775.757	3.608.112	3.396.864	3.396.864	100
4.	Службени пут	300.000	63.477	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.809.000	2.261.256	2.946.641	2.946.641	100
V	Нематеријални трошкови	3.779.804	3.571.362	3.366.000	3.393.000	101
1.	Непроизводне услуге	395.000	379.005	200.000	200.000	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	188.606	304.000	308.000	101
3.	Одржавање- израда софт.Програма, књиговодство и ревизија	1.025.804	1.010.072	803.000	803.000	100
4.	Осигурање	700.000	634.053	800.000	823.000	103
5.	Платни промет	270.000	257.608	270.000	270.000	100
6.	Камате и курсне разлике	4.000	4.423	4.000	4.000	100

7.	Административне таксе и судски трошкови	380.000	354.490	418.000	418.000	100
8.	Адвокатске услуге	750.000	743.105	567.000	567.000	100
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Репрезентација	69.696	66.540	69.696	69.696	100
VIII	Порез на имовину	452.500	452.806	453.000	453.000	100
IX	Расходи из ранијих година	660.000	639.160	726.000	726.000	100
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	208.309	60.000	60.000	100
XI	Производне услуге	13.488.000	14.410.639	15.558.100	19.126.100	123
1.	Остале производне услуге	7.823.000	8.066.420	9.830.000	10.915.000	111
2.	Услуге превоза	90.000	0	40.000	40.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	585.000	510.795	544.000	557.000	102
4 .	Услуге штампариија	600.000	802.334	326.500	497.000	152
5.	Обезбеђење објеката	120.000	84.900	120.000	95.000	79
6	Сајмови	0	811.172	600.000	615.000	103
7	Комуналне услуге	1.100.000	1.137.389	1.100.000	1.064.000	97
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.090.000	2.012.845	2.069.000	4.624.500	224
9	Трошкови ветеринарских услуга	180.000	139.837	102.000	92.000	90
10	Заштита на раду	900.000	844.947	826.600	626.600	76
XII	Амортизација	4.373.000	3.737.002	4.503.473	4.503.473	100
	Расходи из текућег пословања	108.952.356	103.416.154	123.665.328	128.841.328	104

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **5.176.000,00** динара и то на на следећим позицијама:

I. 1. Набавна вредност продате робе је повећана за 184.000,00 динара, средства су за набавку риболовних дозвола за даљу продају. Повећање је потребно због потражње годишњих и дневних риболовних дозвола рекреативни риболов преко целе пословне године.

II. 2. Помоћни материјал, је повећан за 30.000,00 динара, средства су за набавку луковица цвећа и садница. Повећање је потребно због повећања цена тражених добара.

II. 3. Материјал за одржавање хигијене пословних просторија, је повећан за 13.000,00 динара, средства су за набавку додатних количина материјала у време одржавања еко-кампова.

II. 4. Канцеларијски материјал, је повећан за 17.000,00 динара, средства су за набавку додатних количина канцеларијског материјала. Повећање средстава се врши због потребе за додатним количинама регистратора за архиву.

II. 5. Гориво, мазиво, гас, струја, је смањено за 152.000,00 динара, средства су смањена за набавку горива за потребе теренских возила . Смањење средстава се врши због смањења средстава субвенција из буџета РС за рад чуварске службе на заштићеним подручјима.

II. 6. Материјал за одржавање објеката и опреме, је смањен за 33.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а смањење се односи на набавку грађевинског материјала поправку молоа код Визиторског центра, због коришћења дрвене грађе резане од сопственог дрвета.

II. 7. Резервни делови, су повећани за 230.500,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила. Због повећане потребе за коришћењем механизације, потребни су додатни делови за одржавањем истих.

II. 8. ХТЗ опрема и радна одећа, су повећани за 70.500,00 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 1.221.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку рачунарске опреме, разног намештаја за архиву и телескопа за чуваре заштићених подручја. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме, због потребе за телескопом у чуварској служби, као и због потребе за додатним опремањем архивског-радног простора, који је започет у прошлој години.

V 2. Стручно образовање и усавршавање, су повећане у износу 4.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за стручни испит за рибочувара.

V 4. Осигурање се повећало у износу 23.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за осигурање и регистрацију трона за рад на терену чуварске службе заштићених подручја.

XI. 1. Остале производне услуге, је повећање од 1.085.000,00 динара, а повећање се односи на услуге изнајмљивања радних машина са прикључцима за тарупирање и кошење на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће и грађевински радови на адаптацији салаша код Визиторског центра, финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

XI. 3. Услуге птт, телефонске и интернета, су повећане у износу од 13.000,00 динара, а повећање се односи на услуге информационих технологија.

XI 4. Услуге штампања, повећање ових услуга је за 170.500,00 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, смањење ових услуга је за 25.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са уговарањем мање средстава за субвенције из буџета РС за заштићена подручја којима управља ЈП Палић-Лудаш Палић.

XI 6. Здравствени прегледи, повећање ових услуга је за 15.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са законском обавезом да сваки чувар заштићеног подручја и сваки рибочувар мора обавити здравствени преглед једном годишње, а у 2024. години је дошло до замене два рибочувара.

XI 7. Комуналне услуге, смањење ових услуга је за 36.000,00 динара. Смањење на овој позицији комуналних услуга повезано је са добијањем мање средстава по уговору од Министарства за заштиту животне средине за сакупљање и одношење смећа из заштићених подручја ПИО Суботичка пешчара, СРП Селевењске пустаре и СРП Лудашко језеро.

XI 8. Услуге одржавања опреме и објеката, повећање ових услуга је за 2.555.500,00 динара. Због дела застарелог возног парка и учесталих кварова на теренским возилима и радним машинама, потребна су додатна средства за одржавање истих. Планира се повећање за адаптацију гаража и настрешница за паркирање радних машина, ситне механизације теренских возила.

XI 9. Ветеринарске услуге се смањују у односу на првобитно планирани износ за 10.000,00 динара. Процена је да неће бити потребе за овим услугама до краја 2024. године.

XI 10. Заштита и безбедност на раду се смањују у односу на првобитно планирани износ за 200.000,00 динара. Одустало се од израде допуне Правилника о заштити и безбедности на раду.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**у динарима**

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2024.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.-31.03.2024.	01.01.-30.06.2024.	01.01.-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
Субвенције из буџета РС	9.320.000	8.775.000	2.260.000	4.510.000	6.770.000	8.775.000
Субвенције из буџета АПВ	5.200.000	5.200.000	1.300.000	2.600.000	3.900.000	5.200.000
Субвенције из буџета града	25.269.000	25.554.000	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.554.000
Остали приходи из буџета*	588.000	588.000	0	0	0	588.000
УКУПНО	40.377.000	40.117.000	8.560.000	17.810.000	27.270.000	40.117.000

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су смањени за 260.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Субвенције из буџета РС су смањене у износу од 545.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су уговорена са Министарством заштите животне средине за мере активне заштите на заштићеним подручјима Палић-Лудаš“ у 2024. години.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ није промена у односу на првобитно планирани износ.

На позицији 3. Субвенције из буџета Града је повећан износ за 285.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Повећање средстава субвенција је по основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2024. годину. На основу два тројна уговора између АПВ, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаš-а средства ће се реализовати за Пројекат „Израда и постављање вишејезичких табли“ на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 185.000,00 динара и за Пројекат „Развој е-управе за рад у условима вишејезичности“ у износу од 100.000,00 динара.

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 2023. години	План 01.01-31.12.2024.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2024	Прва измена Плана по кварталима			
					Прва измена Плана 01.01-31.03.2024.	Прва измена Плана 01.01-30.06.2024.	Прва измена Плана 01.01-30.09.2024.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2024.
	Добра							
1	Нафта и деривати	3.827.199	4.471.850	4.289.850	1.003.000	2.296.000	3.609.000	4.289.850
2	Семење цвећа	406.030	550.000	350.000	0	250.000	250.000	350.000
3	Луковице цвећа и саднице	299.900	85.000	135.000	0	0	85.000	135.000
4	Препарати за подмазивање	178.732	180.000	180.000	20.000	80.000	130.000	180.000
5	Електрична енергија	1.187.956	1.369.000	1.369.000	404.750	749.500	1.069.250	1.369.000
6	Супстрати и тресет	462.260	680.000	830.000	200000	350.000	550.000	830.000
7	Храна, пиће, дуван и сродни производи	37.648	69.696	69.696	17.000	35.000	52.000	69.696
8	Храна за животиње	199.768	209.000	216.000	209.000	209.000	209.000	216.000
9	Пољопривредне машине	0	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
10	Разна баштенска опрема	114.252	270.000	254.000	50000	100.000	220.000	254.000
11	Делови за пољопривреду и шумарство	734.859	500.000	980.000	120.000	270.000	400.000	980.000
12	Радна одећа	559.123	720.000	723.000	0	0	720.000	723.000
13	Обућа	258.869	262.500	326.000	0	0	262.500	326.000
14	Часописи	94.900	200.000	200.000	110000	175000	200.000	200.000

15	Поштанске марке	42.090	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
16	Дозволе	51.550	62.000	246.000	0	0	0	246.000
17	Разни штампани материјали	345.060	400.000	401.000	0	0	262.500	401.000
18	Разна ђубрива	56.100	100.000	100.000	25000	50.000	75.000	100.000
19	Агрохемијски производи	220.056	250.000	250.000	50000	120.000	190.000	250.000
20	Патроне за тонером	54.650	100.000	100.000	22.500	40.000	62.500	100.000
21	Канцеларијски материјал	274.950	275.000	292.000	57.400	122.400	199.400	292.000
22	Рачунарска опрема	418.765	20.000	455.000	0	10.000	15.000	455.000
23	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	68.976	100.000	220.000	5.000	30.000	80.000	220.000
24	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	116.056	130.000	172.000	20.000	30.000	100.000	172.000
25	Телефони	0	67.000	0	0	0	0	0
26	Медицински потрошни материјал	15.582	40.000	35.000	2.000	4.000	23.000	35.000
27	Производи за личну негу	127.323	200.000	213.000	40.000	105.000	145.000	213.000
28	Делови и прибор за возила и њихове моторе	944.993	907.500	855.000	55.000	175.000	425.000	855.000
29	Гуме за тешка и лака возила	347.100	350.000	350.000	40.000	80.000	305.000	350.000
30	Делови и прибор за мотоцикле	14.167	100.000	100.000	5.000	15.000	25.000	100.000
31	Двоглед - телескоп	0	67.000	442.000	0	0	67.000	442.000

32	Разни намештај и опрема	179.396	109.000	384.000	0	0	109.000	384.000
33	Метле, четке и други производи разних сврха	2.100	122.000	122.000	10000	20.000	112.000	122.000
34	Пијаћа вода	155.801	200.000	200.000	37.500	85.000	157.500	200.000
35	Грађевински материјали	956.862	225.000	225.000	0	0	225.000	225.000
36	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0	134.000	100.000	100000	100.000	100.000	100.000
37	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	276.704	117.000	117.000	20.000	40.000	97.000	117.000
38	Прозиводи за купатила и кухиње	20.755	69.000	69.000	10.000	30.000	54.000	69.000
39	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	176.442	225.000	308.000	30.000	90.000	175.000	308.000
40	Боје, лакови и смол	65.608	75.000	76.000	10.000	20.000	65.000	76.000
41	Фотоапарати	0	109.000	109.000	0	0	109.000	109.000
42	Рибе за порибљавање	280.000	417.000	455.000	0	0	0	455.000
43	Рукавице	82.071	150.000	159.000	30.000	80.000	120.000	159.000
44	Разна опрема за противпожарну заштиту	0	10.000	10.000	10000	10.000	10.000	10.000
45	Батеријске лампе	0	24.000	24.000	10000	10.000	24.000	24.000
46	Производи за лови риболов	0	567.000	567.000	0	0	567.000	567.000
	Укупно добра:	13.654.650	15.418.546	17.208.546	2.743.150	5.820.900	11.765.650	17.208.546
	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	100.392	125.000	125.000	32.000	64.000	96.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	933.278	921.000	973.500	120.000	370.000	675.000	973.500
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	42.100	66.000	66.000	5.000	20.000	37.000	66.000
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	388.700	80.000	55.000	5.000	20.000	50.000	55.000
6	Хотелске услуге	0	40000	40.000	0	0	0	40.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	840.000	924.000	924.000	0	0	600.000	924.000
8	Поштанске и курирске услуге	2.318	15.000	15.000	5.000	7.500	11.000	15.000
9	Телекомуникационе услуге	415.130	462.000	462.000	113.000	231.000	349.000	462.000
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	126.093	200.000	230.000	60.000	100.000	120.000	230.000
11	Услуга осигурања	665.344	800.000	823.000	200.000	560.000	715.000	823.000
12	Услуге информационих технологија	83.333	67.000	80.000	0	20000	45.000	80.000
13	Услуге исхране и неге стоке	201.852	216.000	216.000	54.000	108.000	162.000	216.000
14	Правне услуге	30.000	50.000	50.000	15.000	30.000	40.000	50.000

15	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	649.000	678.000	678.000	119500	389000	507500	678.000
16	Услуге оглашавања	113.636	100.000	100.000	27.500	55.000	82.500	100.000
17	Безбедност и заштита на раду	795.660	826.600	826.600	125.400	135.800	451.200	826.600
18	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	255.025	517.000	517.000	130.000	260.000	400.000	517.000
19	Услуге надзора алармних уређаја	75.000	120.000	95.000	35.000	60.000	85.000	95.000
20	Услуге штампања и сродне услуге	365.240	289.000	459.000	0	0	289.000	459.000
21	Услуге графичког обликовања (лого)	0	37500	38.000	0	0	37.500	38.000
22	Услуге образовања и стручног оспособљавања	83.890	304.000	308.000	220000	240.000	284.000	308.000
23	Здравствене услуге	422.672	600.000	615.000	100000	250000	250000	615.000
24	Ветеринарске услуге	130.654	102.000	92.000	23.000	46.000	69.000	92.000
25	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	900.275	1.100.000	1.064.000	288.750	627.500	966.250	1.064.000
26	Услуге у области животне средине	0	900.000	801.000	0	0	801.000	801.000
27	Услуга чишћења	395.115	450.000	450.000	114.250	228.500	342.750	450.000
28	Услуге прања и хемијског чишћења	138.440	100.000	100.000	0	0	70.000	100.000

29	Услуге паркиралишта	12.917	50.000	50.000	15.000	30.000	45.000	50.000
30	Одржавање ПП уређаја	17.900	62.000	61.000	14.000	31.500	40.250	61.000
31	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	0	21000	21.000	0	0	10.000	21.000
32	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	0	42000	42.000	0	0	20.000	42.000
33	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	448.000	0	0	0	0	0	0
	Укупно услуге:	10.431.964	12.065.100	12.177.100	2.271.400	4.783.800	9.000.950	12.177.100
	Радови							
1	Грађевински радови	586.800	1.555.000	2.972.000	0	0	1.555.000	2.972.000
2	Обрада метала	42.050	60.000	100.000	15.000	30.000	45.000	100.000
3	Адаптација зграда	0	667.000	2.501.000	0	0	667.000	2.501.000
4	Радови на увођењу електричних инсталација	14.500	50.000	100.000	10.000	20.000	35.000	100.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови	0	50.000	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
6	Браварски радови	39.500	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000
7	Израда табли	0	292.000	225.000	0	0	225.000	225.000
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
9	Радови на уређењу пејзажа – кошење, тарупирање	2.132.809	1.743.000	1.743.000	0	500000	1.200.000	1.743.000
	Укупна добра:	4.615.659	6.267.000	9.541.000	35.000	570.000	3.812.000	9.541.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		28.702.272	33.750.646	38.926.646	5.049.550	11.174.700	24.578.600	38.926.646

Планирана финансијска средства за набавку добара за 2024. повећавају се у износу од 1.790.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 1- Нафта и деривати, првобитно планирана средства се смањују за износ од 182.000,00 динара. Смањење средстава за ове намене се врши због мање добијених средстава субвенција из буџета РС за Програм управљања заштићеним у 2024. години.

На позицији добара 2- Семења цвећа, првобитно планирана средства се смањују за износ од 200.000,00 динара. Смањење средстава за ове намене се врши због мање потребне количине семења сезонског цвећа у 2024. години у односу на првобитни план и није било поскупљења овог репро материјала.

На позицији добара 3- Луковице цвећа и саднице, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 50.000,00 динара. Повећање средстава за ове намене се врши због потребе набавке део садница за попуњавање уместо осушених садница на мултифункционалном појасу око Палићког Крвавог и Лудашког језера у 2024. години.

На позицији добара 6. - Супстрат и тресет, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 150.000,00 динара. Повећање је потребно због повећања количина и цена тражених добара.

На позицији добара 8. - Храна за животиње, првобитно планирана средства се повећавају за износ 7.000,00 динара. Повећање средстава је потребно због повећања тржишних цена тражених производа.

На позицији добара 10. - Разна баштенска опрема, првобитно планирана средства се смањују за износ од 16.000,00 динара. Због корекције износа цена.

На позицији добара 11. - Делови за пољопривредне машине, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 480.000,00 динара. Због повећане потребе за коришћењем механизације, потребни су додатни делови за одржавањем истих и делови за поправку амфибије.

На позицији добара 12. - Радна одећа, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 3.000,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених средстава од Министарства за заштиту животне средине за ову намену и повећања цена на тржишту.

На позицији добара 13. - Обућа, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 63.500,00 динара. Повећање средстава се врши због добијених додатних средстава од Министарства за заштиту животне средине за набавку радне обуће чувара заштићених подручја.

На позицији добара 16. - Дозволе, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 184.000,00 динара. Повећање средстава се врши због накнадног повећања количина и цена услуге штампања риболовних дозвола у току 2024. године.

На позицији добара 17. - Разни штампани материјали, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 1.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена траженог материјала.

На позицији добара 21. - Канцеларијски материјал, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 17.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за додатним канцеларијским материјалом.

На позицији добара 22. - Рачунарска опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 435.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме.

На позицији добара 23. – Електричне машине , апарати, опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 120.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове дотрајалих и застарелих електричних апарата и опреме за сервисну браварско-механичку радионицу.

На позицији добара 24. – Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 42.000,00 динара. Повећање средстава се врши због замене дотрајалих акумулатора за амфибију.

На позицији добара 25. - Телефон, првобитно планирана средства се смањују за износ од 67.000,00 динара. Смањење средстава се врши због одустајања од набавке новог мобилног телефона за чувара заштићеног подручја, јер је оспособљен стари апарат.

На позицији добара 26. – Медицински потрошни материјал, првобитно планирана средства се смањују за износ од 5.000,00 динара. Смањење средстава се врши због мање потребних количина и неповећање цена.

На позицији добара 27. – Производи за личну негу, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 13.000,00 динара. Повећање средстава се врши због веће потребне количине ових производа.

На позицији добара 28. – Делови и прибор за возилаи њихове моторе, првобитно планирана средства се смањују за износ од 52.500,00 динара. Смањење средстава се врши због уговорених услуга поправке возила са уградњом резервих делова.

На позицији добара 31. – Двоглед-телескоп, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 375.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за новом додатном набавком телескопа за теренски рад чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији добара 32 - Разни намештај и опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 275.000,00 динара. Набавка нових полица и ормара због завршетка радова на уређења архивског-радног простора, који је започет у прошлој години.

На позицији добара 36 – Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством, првобитно планирана средства се смањују за износ од 34.000,00 динара. Смањење средстава се врши због мање потребе за овим материјалом приликом израде настрешнице за радне машине.

На позицији добара 39 - Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 83.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања количина и цена траженог материјала.

На позицији добара 40 - Боје, лакови и смола, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 1.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања цена траженог материјала.

На позицији добара 42 – Рибе за порибљавање, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 38.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања количина и цена траженог материјала.

На позицији добара 43 - Рукавице, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 9.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања количина и цена траженог материјала који се користи свакодневно приликом сакупљања комуналног отпада.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 112.000,00 динара:

На позицији 3. - Услуге поправки, оржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге, планирана средства се повећавају за износ 52.500,00 динара. Због дела застарелог возног парка и учесталих кварова на теренским возилима, потребна су додатна средства за одржавање истих.

На позицији 5. - Услуге поправки и оржавања пумпи, првобитна планирана средства се смањују за износ 25.000,00 динара. Због мање потребе за одржавањем истих.

На позицији 10. – Комунална услуга дистрибуције гаса, првобитно планирана средства се повећавају за износ 30.000,00 динара. Због веће потребе за коришћењем гаса за грејање радних просторија у Визиторском центру на Лудашу.

На позицији 11. - Услуге осигурања, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 23.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са регистрацијом трона за рад на терену чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији 12. – Услуге информacionих технологија, првобитни планирани износ се повећава за 13.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава из буџета АПВ, на конкурс за вишејезичну е-управу.

На позицији 17. – Безбедност и заштита на раду, првобитно планирана средства се смањују за износ од 200.000,00 динара. Смањење на овој позицији је због одустајања од израде допуне Правилника о безбедности и заштити на раду.

На позицији 19. - Услуге надзора алармних уређаја, првобитно планирана средства се смањују за износ од 25.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са смањеним бројем надзираних теренских возила за рад на терену чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији 20. - Услуге штампања и сродне услуге, првобитни износ се повећава за 170.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са добијањем додатних средстава из буџета АПВ, на конкурс за штампање вишејезичних табли.

На позицији 21. - Услуге графичког обликовања, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 500,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са повећањем цене за израду лого-а за заштићена подручја.

На позицији 22. - Услуге образовања и стручног оспособљавања, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 4.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са новим полагањем стручног испита за рибочувара на риболовном подручју Кањишки јараши.

На позицији 23. – Здравствене услуге, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 15.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са лекарским прегледом новог рибочувара на риболовном подручју Кањишки јараши.

На позицији 24. – Ветеринарске услуге, првобитно планирана средства се смањују за износ од 10.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са мањом потребом за ветеринарским услугама на очувању здравственог стања подолских говеда, водених бивола, коза и оваца.

На позицији 25. - Услуге водовод-канализација, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине, првобитни износ се смањује за 36.000,00 динара. Смањење на овој позицији услуга повезано је са недобијањем додатних средстава од Министарства за заштиту животне средине за сакупљање и одношење смећа из заштићених подручја ПИО Суботичка пешчара, СРП Селевењске пустаре и СРП Лудашко језеро.

На позицији 26 - Услуге у области животне средине, првобитни износ се смањује за износ од 99.000,00 динара. Смањење је повезано са мање добијеним средствима субвенција из буџета РС за категоризацију отпада на заштићеним подручјима.

На позицији 30 – Одржавање ПП апарата, првобитни износ се смањује за износ од 1.000,00 динара. Смањење је повезано са мање добијеним средствима субвенција из буџета РС за одржавање и контролу ПП апарата које користе чувари на заштићеним подручјима.

На позицијама радови збирно повећање је у износу од 3.274.000,00 динара:

На позицији 1. - Грађевински радови, првобитни износ је увећан за 1.417.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за изградњу настрешница за радне машине и ситну механизацију у сектору Паркови.

На позицији 2. – Обрада метала, првобитни износ је увећан за 40.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за изградњу настрешница за радне машине и ситну механизацију у сектору Паркови.

На позицији 3. - Адаптација зграда, првобитни износ се повећава за износ од 1.834.000,00 динара. Повећање је неопходно из разлога хитних радова на поправци и адаптацији просторија као и наставак реновирања Етно-кућице.

На позицији 4. – Радови на увођењу електричних инсталација, првобитни планирани износ је увећан за 50.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ је предвиђен за увођење расвете у под простор нове надстрешнице.

На позицији 7. – Израда табли, првобитни планирани износ је смањен за 67.000,00 динара, а смањење у односу на првобитни износ везан је за израду вишејезичних табли за које је процењено да је потребно мање средстава.

План јавних набавки за 2024. годину се мења:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Прва измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1.	Нафта и дестилати	4.471.850	4.289.850	I	март 2024.- март 2025.
	Укупно добра:	4.471.850	4.289.850		
	Услуге				
1.	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	1.800.000	IV	октобар 2024.-септембар 2025.
	Укупно услуге:	1.800.000	1.800.000		
	Радови				
	Укупно радови:	0	0		
	Укупно добра+услуге+радови.	6.271.850	6.089.850		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Прва измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка	
	Добра					
1	Семење цвећа	550.000	350.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
2	Луковице цвећа - саднице	85.000	135.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
3	Препарати за подмазивање	180.000	180.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
4	Електрична енергија	1.369.000	1.369.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
5	Супстрати и тресет	680.000	830.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
6	Храна, пиће, дуван и сродни производи	69.696	69.696	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
7	Храна за животиње	209.000	216.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
8	Пољопривредне машине	50.000	50.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
9	Разна баштенска опрема	270.000	254.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
10	Делови за пољопривреду и шумарство	500.000	980.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
11	Радна одећа	720.000	723.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	

12	Обућа	262.500	326.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
13	Часописи	200.000	200.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
14	Поштанске марке	80.000	80.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
15	Дозволе	62.000	246.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
16	Разни штампани материјали	400.000	401.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
17	Разна ђубрива	100.000	100.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
18	Агрохемијски производи	250.000	250.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
19	Патроне за тонером	100.000	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
20	Канцеларијски материјал	275.000	292.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
21	Рачунарска опрема	20.000	455.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
22	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	100.000	220.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
23	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	130.000	172.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
24	Телефони	67.000	0	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
25	Медицински потрошни материјал	38.000	35.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
26	Производи за личну негу	200.000	213.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
27	Делови и прибор за возила и њихове моторе	907.500	616.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
28	Гуме за тешка и лака возила	350.000	350.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	

29	Делови и прибор за мотоцикле	90.000	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
30	Двоглед -Телескоп	67.000	442.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
31	Разни намештај и опрема	109.000	384.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
32	Метле, четке и други производи разних сврха	122.000	122.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
33	Пијаћа вода	200.000	200.000	II	на годину дана (од ЈУНА 2024.)	
34	Грађевински материјали	225.000	225.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
35	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	134.000	100.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
36	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	117.000	117.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
37	Прозиводи за купатила и кухиње	69.000	69.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
38	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	225.000	308.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
39	Боје, лакови и смол	75.000	76.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
40	Фотоапарати	109.000	109.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
41	Рибе за порибљавање	417.000	455.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
42	Рукавице	150.000	159.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
43	Разна опрема за противпожарну заштиту	10.000	10.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
44	Батеријске лампе	24.000	24.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	

45	Производи за лов и риболов	567.000	567.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно добра:	10.934.696	12.679.696			
	Услуге					
1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	125.000	II	на годину дана (АПРИЛ 2024.)	
2	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	921.000	1.419.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	66.000	66.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	80.000	55.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
5	Хотелске услуге	40.000	40.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	924.000	924.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
7	Поштанске и курирске услуге	15.000	15.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
8	Телекомуникационе услуге	462.000	462.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
9	Комунална услуга дистрибуција гаса	200.000	230.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
10	Услуга осигурања	800.000	823.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
11	Услуге информационих технологија	45.000	80.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
12	Услуге исхрана и нега стоке	216.000	216.000	IV	на годину дана (ДЕЦЕМБАР 2024.)	

13	Правне услуге	50.000	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
14	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	678.000	678.000	III	на годину дана (од СЕПТЕМБРА 2024.)	
15	Услуге оглашавања	100.000	100.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
16	Безбедност и заштита на раду	826.600	626.600	I	на годину дана (МАРТ 2024.)	
17	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	517.000	517.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
18	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	95.000	I	на годину дана (ЈАНУАР 2024.)	
19	Услуге штампања и сродне услуге	289.000	459.000	I	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
20	Услуге графичког обликовања (лого)	37.500	38.000	I	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
21	Услуге образовања и стручног оспособљавања	304.000	308.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
22	Здравствене услуге	600.000	615.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
23	Ветеринарске услуге	102.000	92.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
24	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1,100,000	1.064.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
25	Услуге у области животне средине	900.000	801.000	II	на годину дана (од ФЕБРУАР)	
26	Услуга чишћења	450.000	450.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
27	Услуге прања и хемијског чишћења	100.000	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	

28	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
29	Одржавање ПП уређаја	62.000	54.500	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
30	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	21.000	21.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
31	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	42.000	42.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно услуге:	9.143.100	10.616.100			
	Радови					
1	Грађевински радови	1.555.000	2.972.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
2	Обрада метала	60.000	100.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
3	Адаптација зграда	667.000	2.667.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
4	Радови на увођењу електричних инсталација	50.000	100.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
5	Водоинсталерски и санитарни радови	50.000	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
6	Браварски радови	50.000	50.000	I	од 01.01.2024. до 31.12.2024.	
7	Израда табли	292.000	225.000	III	од 01.07.2024. до 31.12.2024.	
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	1.800.000	IV	од 01.10.2024. до 31.12.2024.	
9	Радови на уређењу пејзажа-кошење, тарупирање	1.743.000	1.577.000	II	од 01.04.2024. до 31.12.2024.	
	Укупно радови:	6.267.000	9.541.000			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		30.816.646	32.836.796			

ДИРЕКТОР,
Добо Марта