

Број: 853/2025
Дана: 13.10.2025.

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

Палић, Октобар 2025.

САДРЖАЈ

Стране

| | |
|--|----|
| Основ за другу измену програма пословања за 2025. годину | 3 |
| Приказ планираних и реализованих индикатора пословања | 4 |
| Биланс стања на дан 31.12.2025. | 8 |
| Биланс успеха за периоду од 01.01. до 31.12.2025. године | 17 |
| Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године | 22 |
| Планирани извори прихода за 2025. годину | 25 |
| Финансијски план пословања за 2025. годину | 26 |
| Укупни приходи | 27 |
| Укупни расходи | 29 |
| Субвенције и остали приходи из буџета | 32 |
| Трошкови запослених | 33 |
| План зарада и запошљавања | 36 |
| Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга | 43 |
| План јавних набавки за 2025. годину | 53 |
| План набавки на које се закон не примењује за 2025. годину | 54 |

ОСНОВ ЗА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Годишњи програм пословања: Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2025. годину је усвојен од стране Скупштине града Суботица дана **06.02.2025.** године под следећим бројем Решења: **I-022-53/2025.**

Измена Годишњег програма пословања: Прва измена Програм пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ за 2025. годину је усвојен од стране Скупштине града Суботица дана **12.06.2025.** године под следећим бројем Решења: **002567667-2025-09693-001-000-022-045**

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Измене структуре намене 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 2025. години,
- Повећање планираних прихода од субвенција из буџета АПВ, која се односе на суфинансирање реализације Годишњег програма управљања заштићеним подручјем ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину по основу уговора са АПВ на заштићеном подручју 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 2025. години,
- Повећање планиране укупне масе средстава зарада по основу повећања минималне цене рада од октобра месеца 2025. године,
- Повећање планираних средстава за испату неискоришћеног годишњег одмора запослених у складу са Законом о раду у 2025. години,
- Усклађивања планираних прихода из буџета града који се односе на услуге одржавање зеленила и функционисање пољочуварске службе са Предлогом измене и допуне Буџета Града Суботице у 2025,
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2025. године и
- Измене плана јавних набавки за 2025. годину и измена плана набавки за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2025. годину.

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

- табела Прилог 4 „Приказ планираних и реализованих индикатора пословања“,
- табела Прилог 5 „Биланс стања на дан 31.12.2025. године“,
- табела Прилог 5а „Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године“,
- табела Прилог 5б „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2025.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2025. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- табела Прилог 6 „Субвенције и остали приходи из буџета“,
- табела Прилог 7 „Трошкови запослених“,
- табела Прилог 11 „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1“,
- табела Прилог 11 „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2“,
- табела Прилог 11а „Распон исплаћених и планираних зарада“,
- табела Прилог 11б „Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1“,
- табела Прилог 11б „Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2“,
- табела Прилог 15 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“,
- табела Прилог 15 а „План јавних набавки за 2025. годину“. и
- табела Прилог 15 б „План набавки на које се Закон не примењује за 2025. годину“.

Остали елементи програма остају непромењени.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

| | | у 000 динара | | | | |
|-------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------------|
| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | План 2025. година | Друга измена 2025. |
| Укупни капитал | План | 72.744 | 74.164 | 63.438 | 61.987 | 62.044 |
| | Реализација | 72.756 | 62.177 | 62.820 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +0% | -16% | -0,97% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -15% | +1,03% | -1,33% | -1,24% |
| Укупна имовина | План | 63.762 | 64.479 | 69.043 | 65.973 | 65.973 |
| | Реализација | 67.566 | 69.018 | 65.545 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +6% | +7% | -5% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +2% | -5% | +1% | +1% |
| Пословни приходи | План | 96.296 | 106.895 | 128.956 | 128.815 | 130.431 |
| | Реализација | 92.484 | 100.883 | 125.900 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -4% | -6% | -2% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +9% | +25% | +2% | +4% |
| Пословни расходи | План | 95.828 | 108.228 | 128.051 | 128.190 | 129.749 |
| | Реализација | 99.079 | 102.564 | 124.486 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +3% | -5% | -3% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +4% | +21% | +3% | +4% |
| Пословни резултат | План | 468 | -1.333 | 905 | 625 | 682 |
| | Реализација | -6.595 | -1.681 | 1.414 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -1509% | +26% | +56% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | -75% | -184% | -56% | -52% |
| Нето резултат | План | 26 | 1.408 | 297 | 77 | 134 |
| | Реализација | 77 | 534 | 910 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | +196% | -62% | +206% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | +594% | +70% | -92% | -92% | -85% |
| | | | | | | |
| Број запослених на дан 31.12. | План | 43 | 43 | 46 | 46 | 46 |
| | Реализација | 43 | 43 | 46 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | +7% | 0% | 0% |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Просечна нето зарада | План | 64.647 | 72.962 | 85.766 | 90.167 | 90.637 |
| | Реализација | 63.645 | 69.997 | 81.489 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | -2% | -4% | -5% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | +10% | +16% | +11% | +11% |
| | | | | | | |
| Инвестиције | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Реализација | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | % одступања реализације од плана | 0% | 0% | 0% | - | - |
| | % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и измена плана из 2025. године.

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

| | 2022. година реализација | 2023. година реализација | 2024. година реализација | План 2025. година | Друга измена План 2025. |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| EBITDA | 3.934 | 3.128 | 3.430 | 4.214 | 4.271 |
| ROA | 0,11 | 0,77 | 1,39 | 0,08 | 0,153 |
| ROE | 0,12 | 0,86 | 1,45 | 0,12 | 0,22 |
| Оперативни новчани ток | 234 | 3.152 | 4.811 | 2.971 | 2.309 |
| Дуг / капитал | 32,57 | 35,16 | 37,64 | 41,49 | 41,49 |
| Ликвидност | 451 | 425 | 2.037 | 576 | 591 |
| % зарада у пословним приходима | 62 | 64 | 63 | 71 | 70 |
| | Стање на дан 31.12.2022. | Стање на дан 31.12.2023. | Стање на дан 31.12.2024. | План на дан 31.12.2025. | Друга измена Плана 31.12.2025. |
| 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 | | | | |
|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------|
| | | 2022. година | 2023. година | 2024. година | План 2025. година | Друга измена Плана 2025. |
| Субвенције | План | 32.152 | 34.770 | 39.529 | 32.640 | 38.855 |
| | Пренето | 28.825 | 31.886 | 37.326 | - | - |
| | Реализовано | 28.825 | 31.886 | 37.322 | - | - |
| Остали приходи из буџета | План | 588 | 588 | 588 | 588 | 870 |
| | Пренето | 588 | 546 | 0 | - | - |
| | Реализовано | 588 | 546 | 0 | - | - |
| Укупно приходи из буџета | План | 32.740 | 35.358 | 40.117 | 33.228 | 39.725 |
| | Пренето | 29.413 | 32.432 | 37.326 | - | - |
| | Реализовано | 29.413 | 32.432 | 37.322 | - | - |

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 (укупна актива)) *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 2025. години

Укупни капитал који је Другом изменом плана у 2025. години повећан за 57.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -1,243% у односу на реализацију за 2024. годину. Разлог одступања је повећање нераспоређеног добитка у износ од 57.000,00 динара.

Укупна имовина није мењана Другом изменом плана у 2025. години.

Пословни приходи који су Другом изменом плана у 2025. години повећани за 1.616.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање 4 % у односу на реализацију за 2024. годину. Разлози за одступање су дати уз табелу Укупни приходи по врстама.

Пословни расходи који су Другом изменом плана у 2025. години повећани 1.559.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање од 4% у односу на реализацију за 2024. године, за које је дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Пословни резултат који је Другом изменом плана у 2025. години повећан за 57.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -52 % у односу на реализацију за 2024. годину, јер су пословни приходи већи од пословних расхода за износ од 682.000,00 динара исказано у билансу успеха.

Нето резултат који је Другом изменом плана у 2025. години повећан за 57.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -85 % у односу на реализацију за 2024. годину, јер су укупни приходи већи од укупних расхода у износ од 134.000,00 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 Другом изменом плана у 2025. години повећана за 57.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 57.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је Другом изменом плана у 2025. години повећана за 0,07 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ – која је Другом изменом плана у 2025. години повећана за 0,09 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупн капитал.

Оперативни навчани ток који је Другом изменом плана у 2025. години смањен за 662.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Разлог одступања је због смањења нето одлива готовине из пословних активности.

Дуг / капитал - индикатор који није Другом изменом плана у 2025. години мењан у односу на првобитно планирани износ.

Ликвидност - индикатор који је Другом изменом плана у 2025. години повећан за 15 процентних поена у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у Другој измени плана за 2025. годину.

Субвенције и остали приходи из буџета – су повећане Другом изменом плана за 2025. годину за 6.497.000,00 динара и то на следећи начин: из буџета АПВ повећано 1.450.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину, из буџета града Суботице повећано за износ од 4.765.000,00 динара и из републичког буџета за потицај очувању генетских ресурса животиња повећано у износу од 282.000,00дин. Детаљније образложење уз табелу Субвенције прилог 6.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | План 31.12.2025. | Друга Измена План 31.12.2025. | Друга измена Плана по кварталима кумулативно | | | |
|---------------------------|--|------|---------------------|-------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | План 31.03.2025. | План 30.06.2025. | План 30.09.2025. | План 31.12.2025. |
| 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 | 65.973 | 65.973 | 65.545 | 65.882 | 65.882 | 65.973 |
| | (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 | 15.490 | 15.490 | 15.153 | 15.490 | 15.490 | 15.490 |
| | (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | | | | | | | |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 13.470 | 13.470 | 13.133 | 13.470 | 13.470 | 13.470 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 | 2.020 |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | | |
| 03 | III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | 4.700 | 4.700 | 4.609 | 4.609 | 4.609 | 4.700 |
| 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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности) | 0025 | | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | | |
| 288 | В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА | 0030 | 21.682 | 21.636 | 25.642 | 29.665 | 29.105 | 21.636 |
| | (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058) | | | | | | | |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 3.809 | 3.809 | 3.787 | 3.586 | 3.606 | 3.809 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | 1.100 | 1.100 | 1.217 | 850 | 850 | 1.100 |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | 2.380 | 2.380 | 2.234 | 2.400 | 2.420 | 2.380 |
| 13 | 3. Роба | 0034 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 164 | 164 | 171 | 171 | 171 | 164 |
| 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 | 2.728 | 3.344 | 6.660 | 16.616 | 9.939 | 3.344 |
| | (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | | | | | | | |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 2.320 | 2.936 | 1.815 | 3.300 | 560 | 2.936 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|------|-----|-----|-------|--------|-------|-----|
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 408 | 408 | 4.845 | 13.316 | 9.379 | 408 |
| 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 | 373 | 373 | 605 | 1.513 | 1.889 | 373 |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 0 | 0 | 4 | 1.000 | 1.476 | 0 |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 360 | 360 | 588 | 500 | 400 | 360 |
| 224 | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса | 0047 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 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 | 14.769 | 14.107 | 14.587 | 7.947 | 13.668 | 14.107 |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 87.708 | 87.662 | 91.240 | 95.600 | 95.040 | 87.662 |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ | 0401 | 61.987 | 62.044 | 59.475 | 63.849 | 62.729 | 62.044 |
| | (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 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 | 8.199 |
| 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 | 23.935 | 23.992 | 23.858 | 25.797 | 24.677 | 23.992 |

| | | | | | | | | |
|-----------------------|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0409 | 23.858 | 23.858 | 23.858 | 23.858 | 23.858 | 23.858 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0410 | 77 | 134 | 0 | 1.939 | 819 | 134 |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 | 21.959 |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 15.453 | 15.453 | 15.453 | 15.453 | 15.453 | 15.453 |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 6.506 | 6.506 | 6.506 | 6.506 | 6.506 | 6.506 |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 495 (део) | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 3.762 | 3.659 | 9.806 | 9.792 | 10.352 | 3.659 |
| 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 | 0442 | 1.862 | 1.759 | 2.062 | 1.762 | 1.812 | 1.759 |
| | (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448) | | | | | | | |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 1.862 | 1.759 | 2.062 | 1.762 | 1.812 | 1.759 |
| 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 | 1.900 | 1.900 | 7.744 | 8.030 | 8.540 | 1.900 |
| | (0450 + 0451 + 0452) | | | | | | | |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 500 | 500 | 6.544 | 6.530 | 6.640 | 500 |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 1.400 | 1.400 | 1.200 | 1.500 | 1.900 | 1.400 |
| 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 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$ | | | | | | | |
| | Е. УКУПНА ПАСИВА | 0456 | 87.708 | 87.662 | 91.240 | 95.600 | 95.040 | 87.662 |
| | $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$ | | | | | | | |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 | 26.678 |

У обрасцу Биланса стања извршене су следеће измене:

На позицији биланса стања (АОП 0030) Обртна имовина, смањује се првобитно планирани износ за 46.000 динара на име разлике између повећања на (АОП 0038) Потраживања по основу продаје (износ 616.000.000 дин.) и смањења на (АОП 0057) готовина и готовински еквиваленти (износ 662.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0038) Потраживања по основу продаје, повећава се за износ од 616.000 динара, јер је мање било првобитно планирано на име одржавање зеленила. Планира се због корекције физичког обима на име одржавања зеленила.

На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти, смањује се првобитно планирани износ за 662.000 динара на име мање обезбеђених средстава од услуга трећим лицима.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се смањује са 87.708.000 динара на 87.662.000 динара, односно смањује се за износ од 46.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0401) Капитал, повећава се првобитно планирани износ за износ од 57.000 динара због повећања на основу позиције биланса стања (АОП 410) Нераспоређени добитак текуће године где је повећање у износу од 57.000 динара у односу на првобитни планирани износ за 2025. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи, смањује се првобитно планирани износ у износу од 103.000 динара због набавки крајем пословне године, а измирење обавеза је планирано авансно до краја 2025. године.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне пасиве** се смањује са 87.708.000 динара на 87.662.000 динара, односно смањује се за 46.000 динара.

Остале позиције Биланса стања су непромењене.

БИЛАНС УСПЕХА

| Прилог 5а | | | | | | | | |
|--|--|------|-------------------------------|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| БИЛАНС УСПЕХА | | | | | | | | |
| за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године | | | | | | | | |
| у 000 динара | | | | | | | | |
| Група рачуна, рачун | П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01- 31.12.2025. | Друга Измена План 01.01- 31.12.2025. | Друга измена Плана по кварталима кумулативно | | | |
| | | | | | План 01.01- 31.03.2025. | План 01.01- 30.06.2025. | План 01.01- 30.09.2025. | План 01.01- 31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 128.815 | 130.431 | 25.601 | 64.723 | 98.909 | 130.431 |
| 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 | 89.458 | 86.932 | 16.651 | 45.933 | 69.129 | 86.932 |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 89.458 | 86.932 | 16.651 | 45.933 | 69.129 | 86.932 |
| 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 | 1.645 | 1.540 | 100 | 400 | 1.640 | 1.540 |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | 250 | 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 | 37.462 | 41.709 | 8.650 | 17.990 | 27.540 | 41.709 |
| 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 | 128.190 | 129.749 | 27.884 | 62.479 | 97.663 | 129.749 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1014 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 14.502 | 16.088 | 2.420 | 6.789 | 12.580 | 16.088 |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 91.012 | 91.810 | 20.671 | 44.068 | 68.038 | 91.810 |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 68.870 | 69.229 | 16.692 | 33.868 | 51.263 | 69.229 |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада | 1018 | 10.434 | 10.488 | 2.529 | 5.131 | 7.767 | 10.488 |
| 52, осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 11.708 | 12.093 | 1.450 | 5.069 | 9.008 | 12.093 |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 4.135 | 4.135 | 1.126 | 2.252 | 3.379 | 4.135 |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | 60 | 60 | 0 | 30 | 30 | 60 |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 14.209 | 12.991 | 2.476 | 6.689 | 10.316 | 12.991 |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 4.171 | 4.665 | 1.191 | 2.651 | 3.320 | 4.665 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 625 | 682 | 0 | 2.244 | 1.246 | 682 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | 0 | 0 | 2.283 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| | Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---|------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 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 | 1 | 2 | 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 | 726 | 726 | 181 | 364 | 545 | 726 |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 128.997 | 130.613 | 25.631 | 64.784 | 99.030 | 130.613 |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 128.920 | 130.479 | 28.066 | 62.845 | 98.211 | 130.479 |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 77 | 134 | 0 | 1.939 | 819 | 134 |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | 0 | 0 | 2.435 | 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 | 77 | 134 | 0 | 1.939 | 819 | 134 |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 77 | 134 | 0 | 1.939 | 819 | 134 |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 0 | 0 | 2.435 | 0 | 0 | 0 |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | | |
| | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1062 | | | | | | |

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од 1.616.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз позиције АОП 1006, АОП 1008 и АОП 1011.

Позиција АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су смањени за износ од 2.526.000 динара у односу на првобитни план. Разлог смањена су мањи приходи од:

- Хортикултурарних услуга трећим лицима у износу 2.526.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни приходи“.

Позиција АОП 1008 Приходи од активирања учинака су смањени за износ од 105.000 динара у односу на првобитни план. Разлог смањена су мањи приходи од:

- Сточне хране-сена са наших ливада у износу 105.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни приходи“.

Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи су повећани за износ од 4.247.000 динара у односу на првобитни план. Субвенције и остали приходи из буџета спадају у Остале пословне приходе и повећани су Другом изменом плана за 2025. годину за 4.247.000,00 динара и то на следећи начин: од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине повећано је за 1.450.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“, од градског буџета за функционисање пољоочуварске службе повећано је за 4.535.000,00 динара и за постављање вишејезичких табли у износу од 230.000,00 динара и повећана су средства за потицаје за очување генетских ресурса животиња у износу од 282.000,00 динара. Смањење средстава за заштићена подручја је од донатора за износ од 2.250.000,00 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Финансијског плана прихода за 2025. за заштићена подручја“.

Позиција АОП 1013 Пословни расходи је повећана за износ од 1.559.000 динара у односу на првобитни план. Разлози су следећи: смањење набавне вредности продате робе за 101.000 (АОП 1014), повећани су трошкови помоћног материјала, резервних делова и ситног инвентара у износу од 1.586.000 динара (АОП 1015), повећани су нематеријални трошкови за 494.000,00 (АОП 1024) и смањени су трошкови производних услуга у износу од 1.218.000 динара (АОП 1022), а повећани су трошкови зарада и осталих личних расхода у износу од 798.000 динара (АОП 1016).

Позиција АОП 1014 набавна вредност продате робе је смањена за износ од 101.000 динара у односу на првобитни план. Смањење је због одустајања потенцијалног купца од планираног пословног предлога.

Позиција АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије је повећана за износ од 1.586.000 динара у односу на првобитни план. Повећање се односи на трошкове материјала за набавку помоћног материјала, материјал за одржавање објеката и ситног инвентара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

Позиција АОП 1016 трошкови зарада и остали лични расходи и накнаде зарада, су повећани за износ од 798.000 динара у односу на првобитни планирано. Повећање се односи на трошкове зарада по основу повећања минималне цене рада који се повећавају за 413.360 динара, а средства за остале трошкове запослених су повећана за 384.399 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга су смањени за износ од 1.218.000 динара у односу на првобитни план, а смањење се односи на радове за уређење пејзажа-кошење као активна мера заштите у заштићеним подручјима финансираних из републичких, покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

Позиција АОП 1024 нематеријални трошкови је повећана за износ од 494.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге осигурања опреме и актуарске услуге за процену фер вредности имовине, обавеза и капитала.

Позиција АОП 1025 пословни добитак је повећан за износ од 57.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања је повећана за износ од 57.000 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 57.000 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 31.12.2025. године

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А | АОП | План 01.01-31.12.2025. | Друга измена Плана по кварталима кумулативно | | | |
|---|------|---------------------------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | План 01.01-31.03.2025. | План 01.01-30.06.2025. | План 01.01-30.09.2025. | План 01.01-31.12.2025. |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 146.432 | 34.304 | 63.760 | 103.570 | 145.770 |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 111.072 | 27.704 | 49.560 | 81.770 | 106.043 |
| 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 | 35.358 | 6.600 | 14.200 | 21.800 | 39.725 |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 143.461 | 32.789 | 68.885 | 102.974 | 143.461 |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 46.715 | 10.310 | 21.100 | 30.410 | 46.715 |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 91.012 | 20.671 | 44.068 | 68.038 | 91.012 |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 32 | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 5.700 | 1.800 | 3.700 | 4.500 | 5.700 |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 2.971 | 1.515 | 0 | 596 | 2.309 |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------|---|---|---|---|---|
| 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 | 146.432 | 34.304 | 63.760 | 103.570 | 145.770 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 143.461 | 32.789 | 68.885 | 102.974 | 143.461 |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 2.971 | 1.515 | 0 | 596 | 2.309 |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | 0 | 0 | 5.125 | 0 | 0 |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 11.798 | 13.072 | 13.072 | 13.072 | 11.798 |
| 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 | 14.769 | 14.587 | 7.947 | 13.668 | 14.107 |
| (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | | | | | | |

Прилив средстава од пословних активности се другом изменом планира за 2025. годину за 0,45% мање (номинални износ 662.000 динара) у односу на првобитни план за 2025. годину, због планираних мањих средстава по основу услуга трећим лицима.

Укупни одлив готовине се планира за 2025. годину на истом нивоу у односу на првобитни план за 2025. годину.

Нето прилив готовине се планира мањи за 662.000 динара као разлика између прилива и одлива средстава од пословних активности .

Готовина на крају обрачунског периода се планира да буде мања за 662.000 динара у односу на првобитни план за 2025. годину.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2025.

Финансијски план прихода за 2025. за заштићена подручја

| Ред. број | Извори прихода | План 2024. | Реализација 2024. | План 2025. | Друга измена Плана 2025. | ИНДЕКС 6/5 |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Средства Буџета Републике Србије | 8.775.000 | 8.770.518 | 9.420.000 | 9.420.000 | 100 |
| | 1.1. Министарство заштите животне средине | 8.775.000 | 8.770.518 | 9.420.000 | 9.420.000 | 100 |
| 2. | Сопствени приходи | 11.350.000 | 11.768.498 | 21.050.017 | 19.172.000 | 91 |
| | 2.1. Приходи од обављања делатности | 4.500.000 | 4.914.254 | 8.035.183 | 5.670.000 | 71 |
| | 2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја | 6.850.000 | 6.854.244 | 13.014.834 | 13.502.000 | 104 |
| | 2.3. Остали приходи | | | | | |
| 3. | Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције | 25.554.000 | 24.351.300 | 20.220.000 | 24.985.000 | 124 |
| | 3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине | 10.554.000 | 10.366.236 | 9.755.000 | 9.985.000 | 102 |
| | 3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде | 15.000.000 | 13.985.064 | 10.465.000 | 15.000.000 | 143 |
| 4. | Средства донација, поклона и помоћи | 0 | 0 | 3.800.000 | 1.550.000 | 41 |
| 5. | Остала средства | 5.788.000 | 4.200.000 | 3.588.000 | 5.320.000 | 148 |
| | 5.1. АП Војводина - конкурс | 5.200.000 | 4.200.000 | 3.000.000 | 4.450.000 | 148 |
| | 5.2. Република Србија - конкурс | 588.000 | 0 | 588.000 | 870.000 | 148 |
| | Укупно приходи за заштићена подручја | 51.467.000 | 49.090.316 | 58.078.017 | 60.447.000 | 104 |

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2025. години :

На позицији 2. Сопствени приходи – су смањени за износ од 1.878.017 динара и то: на позицији 2.1. другом изменом програма пословања је смањен приход од продаје риболовних дозвола за износ од 2.260.483,00 динара, јер се није успоставило ново риболовно подручје на „Кањишким јарашима“ и смањен је приход од ливада у износу од 104.700 динара, због временски услова има мање сена, а на позицији 2.2. приходи од накнада за коришћење заштићених подручја су повећани у износу од 487.166,00 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 и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта, плус успостављање испаше подолским говедима.

На позицији 3. Средсва буџета Града Суботице – су повећана за износ од 4,765,000 динара и то: на позицији 3.1. приходи за заштићена подручја су повећани за 230.000 динара по основу добијених средстава на конкурс од АПВ за вишејезичне табле која се по основу тројног уговора реализују путем буџета града Суботице, а на позицији 3.2. приходи од субвенција за функционисање пољопривредне службе су повећани у износу од 4.535.000,00 динара у односу на првобитно планиран.

На позицији 4. Средства донација - су смањена у износу од 2.250.000,00 динара по основу планираних, али отказаних донација од УНДП-а за заштићено подручја ПИО „Кањишки јараши“ у односу на првобитно планирани износ.

На позицији 5.1. Средства буџета АПВ - су повећана у износу од 1.450.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручја ПИО „Кањишки јараши“ у односу на првобитно планирани износ.

На позицији 5.2. Конкурси - су повећана у износу од 282.000,00 динара по основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса, а намењен за исхрану и здравствену негу основног стада за заштићеним подручјима у односу на првобитно планирани износ.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 58.078.017,00 динара, а сада су планирани у износу од 60.447.000,00 динара што је повећање од 2.369.183,00 динара.

Финансијски план пословања за 2025. годину

| | | ПЛАН I-XII 2024. | РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2024. | ПЛАН I-XII 2025. | ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2025. | Индекс |
|---|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------|
| I | ПРИХОДИ | 1. | 2. | 3. | 4. | 4./3. |
| | ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 128.956.000 | 126.093.222 | 128.815.246 | 130.430.810 | 101 |
| | ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| | ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ | 180.000 | 92.503 | 180.000 | 180.000 | 100 |
| | УКУПАН ПРИХОД: | 129.138.000 | 126.187.725 | 128.997.246 | 130.612.810 | 101 |
| I | РАСХОДИ | | | | | |
| | ПОСЛОВНИ РАСХОДИ | 128.051.328 | 123.377.438 | 128.130.424 | 129.688.684 | 101 |
| | ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 4.000 | 1.227 | 4.000 | 4.000 | 100 |
| | ВАНРЕДНИ РАСХОДИ | 786.000 | 1.899.082 | 786.000 | 786.000 | 100 |
| | УКУПАН РАСХОД | 128.841.328 | 125.277.747 | 128.920.424 | 130.478.684 | 101 |
| | ДОБИТ | 296.672 | 909.978 | 76.822 | 134.126 | 175 |
| | ГУБИТАК | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Укупни приходи су повећани у износу од 1.615.564,00 динара по основу следећих промена прихода од средстава за:

- Услуге на одржавању зеленила су повећане за износ од 1.363.573 динара, услуге крчења подраста су смањене за 48.992 динара, а услуге одржавања чистоће и зеленила трећим лицима су смањене за 2.068.000 динара због недовољног броја запослених за извршење услуга те намене,
- Накнаде за коришћење заштићених подручја су повећане на ПИО „Суботичка пешчара“ и ПИО Кањишки јараши у износу 487.166,00 динара.

- Субвенције, конкурси и дотације су повећане у износу од 6.497.000,00 динара, а повећање се састоји се из следећег:

Потицаји за очување генетских ресурса животиња из буџета РС које су повећани у износу од 282.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ,

Субвенције из буџета АПВ су повећане за износ од 1.450.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину у односу на првобитно планирани износ.

Субвенције из буџета Града Суботице су повећане за износ од 4.765.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за функционисање пољопривредне службе за 2025. годину (износ 4.535.000 дин.) и по основу тројног уговора за вишејезичке табле (износ 230.000 дин.) у односу на првобитно планирани износ,

- Смањен приход од продаје риболовних дозвола за износ од 2.260.483,00 динара, јер се није успоставило ново риболовно подручје на „Кањишким јарашима“ и смањен је приход од ливада у износу од 104.700 динара, због временски услова има мање сена

- Донације за заштићена подручја су смањене у износу од 2.250.000 динара.

Укупни расходи су повећани у износу од 1.558.259,00 динара по основу повећања наменских средстава за следеће трошкове:

- трошкови набавне вредности продате робе се смањује у износу од 101.000,00 динара,

- трошкова материјала повећање у износу 1.293.000 динара и ситног инвентара повећање у износу 293.000,00 динара,

- трошкове производних услуга смањује у износу од 1.218.500,00 динара, који се односе на услуге кошења као активне мере заштите на заштићеним подручјима у 2025. години.

- трошкови зарада се повећавају у износу од 413.360 динара (повећање минималне цене рада) ,а друга лична примања су повећана за 384.399,00 динара (накнаде за неискоришћени годишњи одмор).

- нематеријални трошкови су повећани за износ од 494.000,00 динара и то за услуге осигурања 10.000 динара и за актуарске услуге 484.000,00 динара.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је повећање планиране добити у износу од 57.305,00 динара.

Укупни приходи

| Ред. бр. | Врста прихода | План 2024. | Реализација 2024. | План 2025. | Друга измена Плана 2025. | Индекс |
|----------|-------------------------------------|------------|-------------------|------------|--------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| 1 | Производи | 485.000 | 325.023 | 485.000 | 485.000 | 100 |
| 1.1. | Сезонско цвеће | 100.000 | 99.888 | 100.000 | 100.000 | 100 |
| 1.2. | Саксијско цвеће | 50.000 | 48.189 | 50.000 | 50.000 | 100 |
| 1.3. | Саднице и украсно шибље | 85.000 | 72.747 | 85.000 | 85.000 | 100 |
| 1.4. | Смањење вредности недов. производње | 250.000 | 104.199 | 250.000 | 250.000 | 100 |

| | | | | | | |
|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 2 | Услуге | 76.445.000 | 76.229.450 | 69.693.229 | 68.939.810 | 99 |
| 2.1. | Одржавање чистоће | 15.368.989 | 15.367.816 | 11.810.551 | 11.810.551 | 100 |
| 2.2. | Одржавање зеленила | 29.541.779 | 29.541.543 | 21.549.746 | 22.913.319 | 106 |
| 2.3. | Зимска служба | 4.800.000 | 5.622.280 | 6.242.696 | 6.242.696 | 100 |
| 2.4. | Одржавање приобаља | 19.206.847 | 18.947.647 | 19.206.174 | 19.206.174 | 100 |
| 2.5. | Крчење подраста | 4.227.273 | 4.224.960 | 3.084.062 | 3.035.070 | 98 |
| 2.6. | Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим | 3.300.112 | 2.525.204 | 7.800.000 | 5.732.000 | 73 |
| 3 | Еко-туристичко-угост. делат. | 559.000 | 450.432 | 559.000 | 559.000 | 100 |
| 3.1 | Конкурси , субвенција | | | | | |
| 3.2. | Сувенири, слике, штампане ствари | | | | | |
| 3.3. | Закуп киоска | 434.000 | 434.599 | 434.000 | 434.000 | 100 |
| 3.4 . | Изнајмљивање клупа | 125.000 | 15.833 | 125.000 | 125.000 | 100 |
| 4 | Коришћење и чување природних добара | 51.467.000 | 49.090.317 | 58.078.017 | 60.447.000 | 104 |
| 4.1. | Развој пољопривреде | 15.000.000 | 13.985.064 | 10.465.000 | 15.000.000 | 143 |
| 4.2. | Риболовне дозволе и чамци | 3.700.000 | 4.012.982 | 6.390.483 | 4.130.000 | 65 |
| 4.3. | Приходи од прираштаја основног стада | 800.000 | 901.272 | 1.644.700 | 1.540.000 | 94 |
| 4.4. | Накнада за кор. добара | 6.850.000 | 6.854.245 | 13.014.834 | 13.502.000 | 104 |
| 4.5. | Субвенције, конкурси и дотације | 25.117.000 | 23.336.754 | 22.763.000 | 24.725.000 | 109 |
| 4.6. | Коришћење природних добара, ИПА Пројекти | 0 | 0 | 3.800.000 | 1.550.000 | 41 |
| 5 | Остали приходи | 182.000 | 92.503 | 182.000 | 182.000 | 100 |
| 5.1. | Остали финансијски приходи | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 100 |
| 5.2. | Остали фин. приход | 180.000 | 92.503 | 180.000 | 180.000 | 100 |
| | Приходи из текућег пословања | 129.138.000 | 126.187.725 | 128.997.246 | 130.612.810 | 101 |

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од 1.615.564,00 динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 2. Услуге су смањени код планираних прихода у износу од 753.419,00 динара. Одступање је ефекат повећања прихода за одржавање зеленила у износу од 1.363.573 динара и смањење прихода од услуга крчења подраста (износ 48.992 динара)и смањење прихода од услуга одржавања зеленила трећим лицима у износу од 2.068.000 динара.

Приходи на позицији 4.1. Развој пољопривреде су повећани код планираних прихода у износу од 4.535.000,00 динара. Одступање је повећање средстава субвенција за функционисање пољочуварске службе у 2025. години.

Приходи на позицији 4.2. Риболовне дозволе, чамци и моло су смањени код планираних прихода у износу од 2.260.483,00 динара. Одступање је смањење прихода од продаје риболовних дозвола јер није још успостављено ново риболовно подручје „Кањишки јараши“.

Приходи на позицији 4.3. Приходи од фарме и ливада су смањени код планираних прихода у износу од 104.700,00 динара. Одступање је смањење прихода од сточне хране-сена са наших ливада због временских услова било је мање бала сена.

Приходи на позицији 4.4. Накнада за коришћење добара су повећани код планираних прихода у износу од 487.166,00 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 повећања прихода у 2025. години.

Приходи на позицији 4.5. Субвенције, конкурси и дотације су већи код планираних субвенција у износу од 1.962.000,00 динара. Детаљније је описано код прилог 6. Субвенције.

Приходи на позицији 4.6. Донације су мањи код планираних донација у износу од 2.250.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога 6. Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

| Р.бр. | Врста расхода | План 2024. | Реализација 2024. | План 2025. | Друга измена Плана 2025. | Индекс |
|-------|---|------------|----------------------|------------|-----------------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 |
| I | Роба | 246.000 | 268.200 | 101.000 | 0 | 0 |
| 1. | Набавна вредност продате робе | 246.000 | 268.200 | 101.000 | 0 | 0 |
| II | Материјали | 16.683.850 | 15.090.625 | 14.501.850 | 16.087.850 | 111 |
| 1. | Репро материјал | 1.315.000 | 1.369.545 | 710.000 | 710.000 | 100 |
| 2. | Помоћни материјал | 1.998.000 | 1.679.683 | 2.078.000 | 2.487.000 | 120 |
| 3. | Материјал за одрж. хигијене | 213.000 | 271.489 | 200.000 | 200.000 | 100 |
| 4. | Канцеларијски материја | 472.000 | 376.683 | 472.000 | 609.000 | 129 |
| 5. | Гориво, мазиво,гас, струја | 6.068.850 | 6.598.828 | 6.138.850 | 6.117.850 | 100 |
| 6. | Материјал за одржавање објеката и опреме | 587.000 | 519.052 | 369.000 | 1.224.000 | 332 |
| 7. | Резервни делови | 2.218.000 | 1.424.767 | 2.220.000 | 2.060.000 | 93 |
| 8. | ХТЗ опрема и радна одећа | 1.243.000 | 1.157.752 | 1.288.000 | 1.361.000 | 106 |

| | | | | | | |
|------|--|------------|------------|------------|------------|-----|
| 9. | Ситан инвентар | 2.569.000 | 1.692.826 | 1.026.000 | 1.319.000 | 129 |
| III | Зараде запослених /брutto II/ | 75.445.500 | 71.681.598 | 79.303.939 | 79.717.300 | 101 |
| 1. | Зараде и накнаде зарада | 65.519.323 | 62.250.243 | 68.870.116 | 69.229.092 | 101 |
| 2. | Доприноси на терет послодавца | 9.926.177 | 9.431.355 | 10.433.823 | 10.488.208 | 101 |
| IV | Друга лична примања | 8.034.709 | 7.193.842 | 11.708.030 | 12.092.429 | 103 |
| 1. | Накнада члановима Надзорног одбора /брutto/ | 1.203.704 | 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 | 1.153.564 | 1.153.564 | 100 |
| 3. | Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ | 3.396.864 | 3.136.850 | 5.809.457 | 6.193.856 | 107 |
| 4. | Службени пут | 300.000 | 116.292 | 300.000 | 300.000 | 100 |
| 5. | Превоз радника | 2.946.641 | 2.736.996 | 3.241.305 | 3.241.305 | 100 |
| V | Нематеријални трошкови | 3.393.000 | 2.861.792 | 3.605.000 | 4.099.000 | 114 |
| 1. | Непроизводне услуге | 200.000 | 225.000 | 200.000 | 200.000 | 100 |
| 2. | Трошкови стручног усавршавања | 308.000 | 293.105 | 304.000 | 304.000 | 100 |
| 3. | Одржавање-израда софтвера, књиговодство и ревизија | 803.000 | 832.060 | 877.000 | 877.000 | 100 |
| 4. | Осигурање | 823.000 | 626.255 | 700.000 | 710.000 | 101 |
| 5. | Платни промет | 270.000 | 328.368 | 310.000 | 310.000 | 100 |
| 6. | Камате и курсне разлике | 4.000 | 1.227 | 4.000 | 4.000 | 100 |
| 7. | Административне таксе и судски трошкови | 418.000 | 435.737 | 460.000 | 460.000 | 100 |
| 8. | Адвокатске, преводилачке и актуарске услуге | 567.000 | 120.040 | 750.000 | 1.234.000 | 165 |
| VI | Реклама-пропаганда | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 |
| VII | Репрезентација | 69.696 | 69.056 | 69.696 | 69.696 | 100 |
| VIII | Порез на имовину | 453.000 | 531.205 | 500.000 | 500.000 | 100 |
| IX | Расходи из ранијих година | 726.000 | 717.869 | 726.000 | 726.000 | 100 |
| X | Исправка вредности потраживања од купаца | 60.000 | 1.181.213 | 60.000 | 60.000 | 100 |

| | | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| XI | Производне услуге | 19.126.100 | 18.770.258 | 14.109.500 | 12.891.000 | 91 |
| 1. | Остале производне услуге | 10.915.000 | 9.265.193 | 8.750.000 | 7.003.000 | 80 |
| 2. | Услуге превоза | 40.000 | 0 | 62.000 | 62.000 | 100 |
| 3. | Услуге ПТТ -телефон-интернет | 557.000 | 534.303 | 585.000 | 585.000 | 100 |
| 4. | Услуге штампарија | 497.000 | 609.744 | 527.000 | 481.000 | 91 |
| 5. | Обезбеђење објеката | 95.000 | 71.760 | 120.000 | 120.000 | 100 |
| 6 | Здравствене услуге | 615.000 | 543.247 | 584.000 | 579.000 | 99 |
| 7 | Комуналне услуге | 1.064.000 | 1.049.080 | 1.100.000 | 1.100.000 | 100 |
| 8 | Услуге одрж. опреме и објеката | 4.624.500 | 5.779.169 | 1.526.500 | 2.106.000 | 138 |
| 9 | Трошкови ветеринарских услуга | 92.000 | 62.962 | 150.000 | 150.000 | 100 |
| 10 | Заштита и безбедност на раду | 626.600 | 854.800 | 705.000 | 705.000 | 100 |
| XII | Амортизација | 4.503.473 | 6.812.089 | 4.135.409 | 4.135.409 | 100 |
| | Расходи из текућег пословања | 128.841.328 | 125.277.747 | 128.920.424 | 130.478.684 | 101 |

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **1.558.259,00** динара и то на на следећим позицијама:

I. 1. Роба, је смањена за 101.000,00 динара, средства су била намењена за набавку вредност продате робе. Смањење је потребно због одустајања од куповине робе за даљу продају.

II. 2. Помоћни материјал, је повећан за 409.000,00 динара, средства су за набавку разне баштенске опреме. Повећање је потребно због повећања количина и цена тражених добара.

II. 4. Канцеларијски материјал, је повећан за 137.000,00 динара, средства су за набавку разног канцеларијског материјала. Повећање је потребно због повећања количина и цена тражених добара.

II. 5. Гориво, мазиво, гас и струја је смањен за 21.000,00 динара, средства су за набавку гаса за грејање. Смањење је потребно због смањења количина траженог добра.

II. 6. Материјал за одржавање објеката, је повећан за 855.000,00 динара, средства су за набавку разног материјала за одржавање дрвених и зиданих грађевинских објеката. Повећање је потребно због добијених нових наменских средстава за ову намену.

II. 7. Резервни делови, су смањени за 160.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила. Због смањене потребе за планираним резервним деловима за одржавањем радних машина и теренских возила.

II. 8. ХТЗ Опрема, су повећани за 73.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање нивоа заштите на раду запослених.

II. 9. Ситан инвентар, су повећани за 293.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку теренске опреме и рачунарске опреме за чуваре заштићених подручја. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме у чуварској и пољочуварској служби.

III. Зараде запослених, су повећане у износу 413.360 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања минималне цене рада.

IV. Друга лична примања, су повећана у износу 384.399 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за исплату неискоришћених годишњих одмора запослених у износу од 384.399 динара.

V. 4. Услуге Осигурања, су повећане у износу 10.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу потребе за незнатним повећања средстава за осигурање теренских возила и радних машина.

V.8. Адвокатске, преводилачке и актуарске услуге, су повећана у износу 484.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања средстава за исплату актуарских услуга процене фер вредности имовине, обавеза и капитала у 2025. год..

XI. 1. Остале производне услуге, су смањене у износу од 1.747.000,00 динара, а смањење се односи на услуге кошења и тарупирања на заштићеним подручјима јер је извршена пренамена средстава финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

XI.4. Услуге штампарија, су смањене у износу 46.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу смањења наменских средстава за ту намену.

XI.6. Здравствене услуге, су смањене у износу 5.000 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу смањења наменских средстава за ту намену.

XI.8. Услуге одржавања објеката, су повећане у износу 579.500 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу повећања наменских средстава за ту намену.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| | ПЛАН 01.01. до 31.12.2025. | ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2025. | ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО | | | |
|----------------------------|----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 01.01.-31.03.2025. | 01.01.-30.06.2025. | 01.01.-30.09.2025. | 01.01.-31.12.2025. |
| Субвенције из буџета РС | 9.420.000 | 9.420.000 | 2.194.000 | 4.388.000 | 6.582.000 | 9.420.000 |
| Субвенције из буџета АПВ | 3.000.000 | 4.450.000 | 750.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 4.450.000 |
| Субвенције из буџета града | 20.220.000 | 24.985.000 | 4.250.000 | 9.100.000 | 14.155.000 | 24.985.000 |
| Остали приходи из буџета* | 588.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 870.000 |
| УКУПНО | 33.228.000 | 39.725.000 | 7.194.000 | 15.588.000 | 23.737.000 | 39.725.000 |

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су повећана за 6.497.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ је повећање у износу од 1.450.000 у односу на првобитно планирани износ. Средства су намењена за реализацију Годишњег програма управљања ПИО „Кањишки јараши“ која се неће надокнадити из накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији 3. Средсва буџета Града Суботице – су повећана у износу од 4.765.000 динара и то: -приходи од субвенција за функционисање пољоочуварске службе су повећани у износу од 4.535.000,00 динара у односу на првобитно планирано и за постављање вишејезичних табли у износу од 230.000 динара на основу добијених средстава на конкурс од АПВ, која се по тројном уговору реализују путем буџета града Суботице .

На позицији 4. Остали приходи из буџета-Конкурси - су повећана у износу од 282.000,00 динара по основу уговора са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса, а намењен за исхрану и здравствену негу основног стада за заштићеним подручјима у односу на првобитно планирани износ.

Остале позиције Субвенције и остали приходи из буџета су непромењене.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01- 31.12.2024. | План 01.01- 31.12.2025. | Друга измена Плана 01.01- 31.03.2025. | Друга измена Плана 01.01- 30.06.2025. | Друга измена Плана 01.01- 30.09.2025. | Друга измена Плана 01.01- 31.12.2025. |
|-------|--|--------------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 44.982.026 | 49.772.433 | 12.063.204 | 24.476.239 | 37.048.116 | 50.031.865 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 62.250.243 | 68.870.116 | 16.691.855 | 33.867.772 | 51.263.478 | 69.229.092 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 71.681.598 | 79.303.939 | 19.220.671 | 38.998.739 | 59.029.895 | 79.717.300 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 4.1. | - на неодређено време | 40 | 41 | 42 | 42 | 42 | 41 |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 0 | 555.564 | 138.891 | 277.782 | 416.673 | 555.564 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу* | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима* | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 0 | 598.000 | 0 | 0 | 299.000 | 598.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима* | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора* | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине* | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 1.203.704 | 1.203.704 | 300.927 | 601.854 | 902.781 | 1.203.704 |
| 16 | Број чланова надзорног одбора* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију | | | | | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију* | | | | | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 2.736.996 | 3.241.305 | 805.200 | 1.610.400 | 2.416.700 | 3.241.305 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 20 | Дневнице на службеном путу | 76.147 | 200.000 | 50.000 | 75.000 | 125.000 | 200.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 40.145 | 100.000 | 25.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 356.976 | 998.378 | 0 | 0 | 0 | 998.378 |
| 23 | Број прималаца отпремнине | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | Јубиларне награде | 535.464 | 2.213.767 | 0 | 2.213.767 | 2.213.767 | 2.213.767 |
| 25 | Број прималаца јубиларних награда | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 107.986 | 120.000 | 60.000 | 100.000 | 120.000 | 120.000 |
| 28 | Стипендије | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 0 | 248.000 | 70.000 | 140.000 | 210.000 | 632.399 |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 188.606 | 304.000 | 220.000 | 240.000 | 284.000 | 304.000 |
| 31 | Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених | 2.136.424 | 2.229.312 | 0 | 0 | 2.229.312 | 2.229.312 |

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

- **Позиција под редним бројем 2.** Укупно првобитно планирана маса средства за зараде **Бруто-1** је била 68.870.116 динара и мења се Другом изменом плана средстава за зараде 2025. годину приказаних у обрасцу бр. 7. и бр 11. износе 69.229.092 динара. Другом изменом се врши само кориговање у складу са Одлуком о висини минималне цене рада (Службени гласник РС 67/25) по којој се повећава минимална цена рада са 308,00 динара на 337,00 динара од 01.октобра 2025. године. За октобар и децембар месец 2025. године на бази 184 сата, а новембар месец на бази 160 радних сати усклађење ће имати 15 запослених у износу од 358.976,00 динара (Бруто-1) и укупна потребна средства у износу од 413.361,00 динара (Бруто-2).

- **Позиција под редним бројем 29.** Остале накнаде запосленима су планиране више за 384.399,00 динара за 2025. у односу на првобитно планирано, јер има потребе за исплатом накнаде за неискоришћене годишње одморе запосленима којима по Закону о раду то припада.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. године

| Редни број | Сектор / Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|----------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Заједнички послови | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Заштита природе | 10 | 14 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | Паркови | 12 | 22 | 22 | 20 | 2 |
| 4 | Пољочуварска служба | 2 | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | Директор | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| УКУПНО: | | 27 | 46 | 46 | 41 | 5 |

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|--|-----------------|
| | Стање на дан 31.12.2024. године | 46 | | Стање на дан 30.06.2025. године | 46 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 0 |
| 1 | | | 1 | Раскид уговора о раду на одређено време на захтев запослемог | 1 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025. | 0 |
| 1 | радни однос на одређено време | | 1 | Заснивање радног односа на одређено време | 1 |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 46 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 46 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
| | Стање на дан 31.03.2025. године | 46 | | Стање на дан 30.09.2025. године | 46 |
| | Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | |
| 1 | Одлазак у старосну пензију | | 1 | Одлазак у старосну пензију | 2 |
| | Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025. | 0 | | Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025. | |
| 1 | Заснивање радног односа на одређено време | | 1 | Заснивање радног односа на одређено време | 2 |
| | Стање на дан 30.06.2025. године | 46 | | Стање на дан 31.12.2025. године | 46 |

Прилог 11

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у
динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 46 | 5.737.082 | 124.719 | 45 | 5.469.999 | 121.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.083 | 267.083 |
| II | 46 | 5.368.469 | 116.706 | 45 | 5.101.379 | 113.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.090 | 267.090 |
| III | 46 | 5.586.304 | 121.441 | 45 | 5.319.244 | 118.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.060 | 267.060 |
| IV | 46 | 5.708.175 | 124.091 | 45 | 5.441.166 | 120.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.009 | 267.009 |
| V | 46 | 5.809.749 | 126.299 | 45 | 5.542.638 | 123.170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.111 | 267.111 |
| VI | 46 | 5.657.993 | 123.000 | 45 | 5.390.624 | 119.792 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.369 | 267.369 |
| VII | 46 | 5.917.687 | 128.645 | 45 | 5.649.890 | 125.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.797 | 267.797 |
| VIII | 46 | 5.681.045 | 123.501 | 45 | 5.412.921 | 120.287 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.124 | 268.124 |
| IX | 46 | 5.796.974 | 126.021 | 45 | 5.528.850 | 122.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.124 | 268.124 |
| X | 46 | 6.075.577 | 132.078 | 45 | 5.807.453 | 129.055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.124 | 268.124 |
| XI | 46 | 5.806.891 | 126.237 | 45 | 5.538.767 | 123.084 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.124 | 268.124 |
| XII | 46 | 6.083.146 | 132.242 | 45 | 5.815.022 | 129.223 | 0 | 0 | 0 | 1 | 268.124 | 268.124 |
| УКУПНО | 552 | 69.229.092 | 1.504.980 | 540 | 66.017.953 | 1.467.066 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3.211.139 | 3.211.139 |
| ПРОСЕК | 46 | 5.769.091 | 125.415 | 45 | 5.501.496 | 122.255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.595 | 267.595 |

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 46 | 6.606.250 | 143.614 | 45 | 6.298.704 | 139.971 | | | | 1 | 307.546 | 307.546 |
| II | 46 | 6.181.792 | 134.387 | 45 | 5.874.238 | 130.539 | | | | 1 | 307.554 | 307.554 |
| III | 46 | 6.432.629 | 139.840 | 45 | 6.125.109 | 136.114 | | | | 1 | 307.520 | 307.520 |
| IV | 46 | 6.572.964 | 142.891 | 45 | 6.265.503 | 139.233 | | | | 1 | 307.461 | 307.461 |
| V | 46 | 6.689.926 | 145.433 | 45 | 6.382.348 | 141.830 | | | | 1 | 307.578 | 307.578 |
| VI | 46 | 6.515.179 | 141.634 | 45 | 6.207.304 | 137.940 | | | | 1 | 307.875 | 307.875 |
| VII | 46 | 6.814.216 | 148.135 | 45 | 6.505.848 | 144.574 | | | | 1 | 308.368 | 308.368 |
| VIII | 46 | 6.541.723 | 142.211 | 45 | 6.232.978 | 138.511 | | | | 1 | 308.745 | 308.745 |
| IX | 46 | 6.675.216 | 145.113 | 45 | 6.366.471 | 141.477 | | | | 1 | 308.745 | 308.745 |
| X | 46 | 6.996.027 | 152.088 | 45 | 6.687.282 | 148.606 | | | | 1 | 308.745 | 308.745 |
| XI | 46 | 6.686.635 | 145.362 | 45 | 6.377.890 | 141.731 | | | | 1 | 308.745 | 308.745 |
| XII | 46 | 7.004.743 | 152.277 | 45 | 6.695.998 | 148.800 | | | | 1 | 308.745 | 308.745 |
| УКУПНО | 552 | 79.717.300 | 1.732.985 | 540 | 76.019.673 | 1.689.326 | | | | 12 | 3.697.627 | 3.697.627 |
| ПРОСЕК | 46 | 6.643.108 | 144.415 | 45 | 6.334.973 | 140.777 | | | | 1 | 308.136 | 308.136 |

Укупно првобитно планирана маса за зараде по месецима се не мења за периода од јануара до септембра 2025. године, а због повећања минималне цене рада усаглашују се месеци октобар, новембар и децембар са Одлуком о висини минималне цене рада (Службени гласник РС 67/25). Укупно повећање Планиране масе за зараде за 2025. годину износи 413.361,00 динара.

Распон исплаћених и планираних зарада

| | | Исплаћена у 2024. години | | Планирана у 2025. години | | Друга измена Планирана у 2025. години | |
|----------------------------|----------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|---------------------------------------|---------|
| | | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето | Бруто 1 | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 84.766 | 61.921 | 95.169 | 69.555 | 97.503 | 71.192 |
| | Највиша зарада | 196.066 | 139.943 | 206.508 | 147.604 | 209.085 | 149.411 |
| Пословодство | Најнижа зарада | 247.774 | 176.189 | 267.009 | 190.016 | 267.009 | 190.016 |
| | Највиша зарада | 247.774 | 176.189 | 268.124 | 190.785 | 268.165 | 190.826 |

Другом изменом плана за 2025. годину повећавају се износ појединачних зарада због повећања минималне цене рада и прецизнијег броја планираних сати рада на државни празник и прековремено, а узет је у обзир прецизнији план коришћења годишњих одмора у 2025. години.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 29.10.2025. године - Бруто 1

у
динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|-------------|--------------------|
| | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 46 | 5.737.082 | 124.719 | 45 | 5.469.999 | 121.556 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.083 | 267.083 |
| II | 46 | 5.368.469 | 116.706 | 45 | 5.101.379 | 113.364 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.090 | 267.090 |
| III | 46 | 5.586.304 | 121.441 | 45 | 5.319.244 | 118.205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.060 | 267.060 |
| IV | 46 | 5.708.175 | 124.091 | 45 | 5.441.166 | 120.915 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.009 | 267.009 |
| V | 46 | 5.809.655 | 126.297 | 45 | 5.542.639 | 123.170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.016 | 267.016 |
| VI | 46 | 5.455.967 | 118.608 | 45 | 5.188.655 | 115.303 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.312 | 267.312 |
| VII | 46 | 5.917.527 | 128.642 | 45 | 5.649.883 | 125.553 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.644 | 267.644 |
| VIII | 46 | 5.680.518 | 123.490 | 45 | 5.412.613 | 120.280 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.905 | 267.905 |
| IX | 46 | 5.796.751 | 126.016 | 45 | 5.528.846 | 122.863 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.905 | 267.905 |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 414 | 51.060.448 | 1.110.010 | 405 | 48.654.424 | 1.081.209 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.406.024 | 2.406.024 |
| ПРОСЕК | 46 | 5.673.383 | 123.334 | 45 | 5.406.047 | 120.134 | 0 | 0 | 0 | 1 | 267.336 | 267.336 |

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 27.05.2025. године - Бруто 2**

у динарима

| Реализација по месецима 2025. | УКУПНО | | | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* | | | НОВОЗАПОСЛЕНИ | | | ПОСЛОВОДСТВО | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| | Број запосл ених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запосл ених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запосле них | Маса зарада | Просечна зарада |
| I | 46 | 6.606.250 | 143.614 | 45 | 6.298.704 | 139.971 | | | | 1 | 307.546 | 307.546 |
| II | 46 | 6.181.792 | 134.387 | 45 | 5.874.238 | 130.539 | | | | 1 | 307.554 | 307.554 |
| III | 46 | 6.432.629 | 139.840 | 45 | 6.125.109 | 136.114 | | | | 1 | 307.520 | 307.520 |
| IV | 46 | 6.572.964 | 142.891 | 45 | 6.265.503 | 139.233 | | | | 1 | 307.461 | 307.461 |
| V | 46 | 6.689.818 | 145.431 | 45 | 6.382.349 | 141.830 | | | | 1 | 307.469 | 307.469 |
| VI | 46 | 6.282.546 | 136.577 | 45 | 5.974.736 | 132.772 | | | | 1 | 307.810 | 307.810 |
| VII | 46 | 6.814.032 | 148.131 | 45 | 6.505.840 | 144.574 | | | | 1 | 308.192 | 308.192 |
| VIII | 46 | 6.541.116 | 142.198 | 45 | 6.232.624 | 138.503 | | | | 1 | 308.492 | 308.492 |
| IX | 46 | 6.674.959 | 145.108 | 45 | 6.366.466 | 141.477 | | | | 1 | 308.493 | 308.493 |
| X | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | |
| УКУПНО | 414 | 58.796.106 | 1.278.176 | 405 | 56.025.569 | 1.245.013 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.770.537 | 2.770.537 |
| ПРОСЕК | 46 | 6.532.901 | 142.020 | 45 | 6.225.063 | 138.335 | 0 | 0 | 0 | 1 | 307.837 | 307.837 |

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

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

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Реализација у 2024. години | План 01.01-31.12.2025. | Друга измена Плана 01.01-31.12.2025 | Друга измена Плана по кварталима | | | |
|------------|---------------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | Друга измена Плана 01.01-31.03.2025. | Друга измена Плана 01.01-30.06.2025. | Друга измена Плана 01.01-30.09.2025. | Друга измена Плана 01.01-31.12.2025. |
| | Добра | | | | | | | |
| 1 | Нафта и дестилати | 4.272.155 | 4.289.850 | 4.289.850 | 1.003.000 | 2.168.000 | 3.352.000 | 4.289.850 |
| 2 | Гас за грејање | 0 | 300.000 | 319.000 | 150.000 | 180.000 | 220.000 | 319.000 |
| 3 | Семење цвећа | 321.320 | 410.000 | 410.000 | 0 | 207.000 | 207.000 | 410.000 |
| 4 | Луковице цвећа и саднице | 124.470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Препарати за подмазивање | 178.012 | 180.000 | 140.000 | 20.000 | 80.000 | 130.000 | 140.000 |
| 6 | Електрична енергија | 1.047.369 | 1.369.000 | 1.369.000 | 330.000 | 610.000 | 910.000 | 1.369.000 |
| 7 | Супстрати и тресет | 819.050 | 300.000 | 300.000 | 0 | 200.000 | 300.000 | 300.000 |
| 8 | Храна, пиће, дуван и сродни производи | 57.670 | 69.696 | 69.696 | 6.000 | 22.500 | 31.000 | 69.696 |
| 9 | Храна за животиње | 215.905 | 381.000 | 381.000 | 0 | 0 | 196.500 | 381.000 |
| 10 | Пољопривредне машине | 22.500 | 444.000 | 459.000 | 0 | 244.000 | 244.000 | 459.000 |
| 11 | Разна баштенска опрема | 152.897 | 195.000 | 195.000 | 20.000 | 114.000 | 154.000 | 195.000 |
| 12 | Делови за пољопривреду и шумарство | 917.997 | 993.000 | 993.000 | 150.000 | 405.000 | 759.000 | 993.000 |
| 13 | Радна одећа | 719.423 | 706.000 | 874.000 | 0 | 350.000 | 706.000 | 874.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 14 | Радна обућа | 313.492 | 369.000 | 357.000 | 0 | 200.000 | 357.000 | 357.000 |
| 15 | Часописи и стручна литература | 182.954 | 200.000 | 200.000 | 110.000 | 175.000 | 190.000 | 200.000 |
| 16 | Поштанске марке | 69.600 | 80.000 | 80.000 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 17 | Дозволе | 246.000 | 101.000 | 101.000 | 0 | 0 | 0 | 101.000 |
| 18 | Разни штампани материјали | 400.263 | 430.000 | 904.000 | 0 | 263.000 | 263.000 | 904.000 |
| 19 | Разна ђубрива | 72.286 | 100.000 | 100.000 | 0 | 75.000 | 100.000 | 100.000 |
| 20 | Агрохемијски производи | 184.009 | 120.000 | 129.000 | 20.000 | 60.000 | 80.000 | 129.000 |
| 21 | Патроне за тонером | 97.650 | 162.000 | 162.000 | 32.500 | 75.000 | 120.500 | 162.000 |
| 22 | Канцеларијски материјал | 284.599 | 230.000 | 266.000 | 47.000 | 89.000 | 161.000 | 266.000 |
| 23 | Рачунарска опрема | 428.800 | 187.000 | 354.000 | 0 | 10.000 | 182.000 | 354.000 |
| 24 | Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета | 185.673 | 312.000 | 342.000 | 90.000 | 120.000 | 250.000 | 342.000 |
| 25 | Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије | 103.461 | 184.000 | 124.000 | 20.000 | 40.000 | 120.000 | 124.000 |
| 26 | Телефони | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 27 | Медицински потрошни материјал | 26.865 | 33.000 | 33.000 | 2.000 | 4.000 | 23.000 | 33.000 |
| 28 | Производи за личну негу | 168.849 | 200.000 | 200.000 | 35.000 | 95.000 | 150.000 | 200.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 29 | Делови и прибор за возила и њихове моторе | 446.752 | 584.000 | 584.000 | 100.000 | 250.000 | 400.000 | 584.000 |
| 30 | Гуме за тешка и лака возила | 297.800 | 259.000 | 259.000 | 40.000 | 80.000 | 230.000 | 259.000 |
| 31 | Делови и прибор за мотоцикле | 99.417 | 200.000 | 100.000 | 35.000 | 95.000 | 100.000 | 100.000 |
| 32 | Мерни инструменти-сензори | 0 | 428.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 33 | Двоглед -Телескоп | 54.167 | 760.000 | 378.000 | 0 | 10.000 | 378.000 | 378.000 |
| 34 | Разни намештај и опрема | 366.601 | 20.000 | 104.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 104.000 |
| 35 | Метле, четке и други производи разних сврха | 112.186 | 197.000 | 107.000 | 60.000 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 36 | Пијаћа вода | 130.917 | 200.000 | 216.000 | 35.000 | 76.000 | 140.000 | 216.000 |
| 37 | Грађевински материјали | 200.970 | 985.000 | 855.000 | 0 | 0 | 725.000 | 855.000 |
| 38 | Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством | 58.290 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 39 | Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству | 29.334 | 151.000 | 151.000 | 20.000 | 60.000 | 115.000 | 151.000 |
| 40 | Производи за купатила и кухиње | 3.702 | 59.000 | 59.000 | 10.000 | 30.000 | 50.000 | 59.000 |
| 41 | Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге | 290.840 | 268.000 | 268.000 | 35.000 | 100.000 | 204.000 | 268.000 |
| 42 | Боје, лакови и смол | 47.425 | 59.000 | 59.000 | 0 | 20.000 | 49.000 | 59.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 43 | Фотоапарати | 93.333 | 109.000 | 109.000 | 0 | 0 | 0 | 109.000 |
| 44 | Рибе за порибљавање | 0 | 455.000 | 455.000 | 0 | 0 | 455.000 | 455.000 |
| 45 | Рукавице | 121.606 | 180.000 | 97.000 | 35.000 | 85.000 | 97.000 | 97.000 |
| 46 | Разна опрема за противпожарну заштиту | 7.500 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 20.000 |
| 47 | Приколице и покретни контејнери | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Батеријске лампе | 22.837 | 47.000 | 47.000 | 0 | 5.000 | 47.000 | 47.000 |
| 49 | Производи за лов и риболов | 333.208 | 350.000 | 392.000 | 0 | 0 | 0 | 392.000 |
| 50 | Теренско возило | 0 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 |
| 51 | Косилице | 0 | 0 | 907.000 | 0 | 0 | 0 | 907.000 |
| 52 | Опрема за одржавање терена | 0 | 0 | 999.000 | 0 | 0 | 0 | 999.000 |
| | Укупно добра: | 14.330.154 | 17.852.046 | 24.446.046 | 2.539.000 | 6.903.000 | 12.521.500 | 24.446.046 |
| | Услуге | | | | | | | |
| 1 | Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија | 1.800.000 | 900.000 | 900.000 | 450.000 | 900.000 | 900.000 | 900.000 |
| 2 | Програмски пакети и информациони системи | 94.381 | 125.000 | 125.000 | 32.000 | 64.000 | 96.000 | 125.000 |
| 3 | Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге | 789.150 | 990.000 | 982.000 | 140.000 | 403.000 | 679.000 | 982.000 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 4 | Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему | 37.200 | 47.000 | 47.000 | 5.000 | 15.000 | 32.000 | 47.000 |
| 5 | Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја | 0 | 80.000 | 80.000 | 5.000 | 20.000 | 45.000 | 80.000 |
| 6 | Хотелске услуге | 13.058 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 |
| 7 | Услуге ресторана и усуге послуживања храном | 840.000 | 978.000 | 840.000 | 0 | 0 | 660.000 | 840.000 |
| 8 | Поштанске и курирске услуге | 6.992 | 25.000 | 25.000 | 6.250 | 12.500 | 18.500 | 25.000 |
| 9 | Телекомуникационе услуге | 395.795 | 510.000 | 510.000 | 125.000 | 255.000 | 380.000 | 510.000 |
| 10 | Комунална услуга дистрибуција гаса | 204.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Услуга осигурања | 634.568 | 700.000 | 710.000 | 150.000 | 550.000 | 615.000 | 710.000 |
| 12 | Услуге информационах технологија | 0 | 50.000 | 50.000 | 12.500 | 25.000 | 37.500 | 50.000 |
| 13 | Услуге исхрана и нега стоке | 198.000 | 300.000 | 307.000 | 75.000 | 150.000 | 225.000 | 307.000 |
| 14 | Услуге повезене са рибарством | 0 | 1.080.000 | 1.080.000 | 0 | 540.000 | 540.000 | 1.080.000 |
| 15 | Правне и актуарске услуге | 0 | 150.000 | 550.000 | 35.000 | 75.000 | 115.000 | 550.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------|-----------|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 16 | Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге | 644.500 | 752.000 | 752.000 | 150.000 | 576.000 | 652.000 | 752.000 |
| 17 | Услуге оглашавања | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 17.500 | 60.000 | 90.000 | 100.000 |
| 18 | Безбедност и заштита на раду | 702.400 | 705.000 | 705.000 | 150.000 | 350.000 | 525.000 | 705.000 |
| 19 | Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) | 120.040 | 600.000 | 684.000 | 130.000 | 290.000 | 450.000 | 684.000 |
| 20 | Услуге надзора алармних уређаја | 69.200 | 120.000 | 120.000 | 30.500 | 60.000 | 92.500 | 120.000 |
| 21 | Услуге штампања и сродне услуге | 457.300 | 489.000 | 481.000 | 0 | 42.000 | 481.000 | 481.000 |
| 22 | Услуге графичког обликовања (лого) | 0 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Услуге образовања и стручног оспособљавања | 107.900 | 304.000 | 304.000 | 291.000 | 291.000 | 304.000 | 304.000 |
| 24 | Здравствене услуге | 543.247 | 584.000 | 579.000 | 35.000 | 135.000 | 205.000 | 579.000 |
| 25 | Ветеринарске услуге | 56.558 | 150.000 | 150.000 | 65.000 | 70.000 | 80.000 | 150.000 |
| 26 | Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине | 940.276 | 1.100.000 | 1.100.000 | 185.000 | 640.000 | 930.000 | 1.100.000 |
| 27 | Услуге у области животне средине | 727.000 | 532.000 | 532.000 | 0 | 340.000 | 340.000 | 532.000 |
| 28 | Услуга чишћења | 432.955 | 245.000 | 345.000 | 60.500 | 121.000 | 182.500 | 345.000 |

| | | | | | | | | |
|----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 29 | Услуге прања и хемијског чишћења | 93.900 | 88.000 | 88.000 | 0 | 0 | 70.000 | 88.000 |
| 30 | Услуге паркиралишта | 8.333 | 50.000 | 50.000 | 15.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Одржавање ПП уређаја | 35.850 | 62.500 | 55.000 | 14.000 | 32.500 | 43.500 | 55.000 |
| 32 | Услуге поправке и одржавања оптичке опреме | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 12.500 | 25.000 |
| 33 | Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу | 0 | 42.000 | 42.000 | 0 | 0 | 21.000 | 42.000 |
| 34 | Консултантске услуге за ФУК -уговор о делу | 0 | 0 | 277.778 | 46.296 | 185.185 | 277.778 | 277.778 |
| 35 | Интерни ревизор - уговор о делу | 0 | 0 | 277.786 | 0 | 0 | 0 | 277.786 |
| | Укупно услуге: | 10.052.928 | 11.983.500 | 12.935.564 | 2.225.546 | 6.232.185 | 9.211.778 | 12.935.564 |
| | Радови | | | | | | | |
| 1 | Грађевински радови | 2.940.000 | 995.000 | 595.000 | 0 | 0 | 295.000 | 595.000 |
| 2 | Обрада метала | 96.880 | 80.000 | 80.000 | 15.000 | 40.000 | 60.000 | 80.000 |
| 3 | Адаптација зграда | 2.488.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Радови на увођењу елект. инсталација | 65.250 | 100.000 | 100.000 | 20.000 | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
| 5 | Водоинсталерски и санитарни радови | | 50.000 | 50.000 | 10.000 | 20.000 | 35.000 | 50.000 |
| 6 | Браварски радови | 46.080 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 7 | Израда табли | 225.000 | 277.000 | 377.000 | 0 | 0 | 277.000 | 377.000 |
| 8 | Изнајмљивање дизалице са оператером | 1.621.000 | 1.800.000 | 1.800.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | (корпе) | | | | | | | |
| 9 | Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање | 1.711.300 | 2.500.000 | 684.000 | 0 | 684.000 | 684.000 | 684.000 |
| | Укупно радови: | 9.194.442 | 5.852.000 | 3.736.000 | 1.045.000 | 1.844.000 | 2.476.000 | 3.736.000 |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 33.577.524 | 35.687.546 | 41.117.610 | 5.809.546 | 14.979.185 | 24.209.278 | 41.117.610 |

Планирана финансијска средства за набавку добара за 2025. повећавају се у износу од 6.594.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији дабара 2. – Гас за грејање, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 19.000,00 динара. Због корекције количине на Визиторском центру у Хајдукову.

На позицији дабара 5. – Препарати за подмазивање, првобитно планирана средства се смањују за износ од 40.000,00 динара. Због корекције количине које су потребне за радне машине.

На позицији дабара 10. – Пољопривредне машине, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 15.000,00 динара. Због корекције износа цена на тржишту.

На позицији дабара 13. – Радна одећа, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 168.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту, а на основу измене структуре добијених средстава субвенција добијених из буџета РС, АПВ и Града Суботице .

На позицији дабара 14. – Радна обућа, првобитно планирана средства се смањују за износ од 12.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту, а на основу измене структуре добијених средстава субвенција добијених из буџета РС и Града Суботице.

На позицији дабара 18. – Разни штампани материјал, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 474.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту, а на основу измене структуре добијених средстава субвенција добијених из буџета АПВ и Града Суботице.

На позицији дабара 20. – Агрохемијски производи, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 9.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту.

На позицији дабара 22. – Канцеларијски материјал, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 36.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту.

На позицији добара 23. - Рачунараска опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 167.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме за рибочуваре и чуваре заштићених подручја.

На позицији добара 24. – Електричне машине, апарати и опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 30.000,00 динара. Повећање средстава се врши због обнове застареле опреме за пољочуваре.

На позицији добара 25. – Акумулатори и примарне ћелије, првобитно планирана средства се смањују за износ од 60.000,00 динара. Смањење средстава се врши због смањења потребних количина.

На позицији добара 31. – Делови и прибор за мотоцикле, првобитно планирана средства се смањују за износ од 100.000,00 динара. Смањење средстава се врши због уговорених услуга поправке возила са уградњом резервих делова.

На позицији добара 32 – Мерни инструменти , првобитно планирана средства се смањују за износ од 425.000,00 динара. Одустало се од набавке нових мерних инструмената због смањених средстава од субвенција, а по основу измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији добара 33 – Двоглед -телескоп , првобитно планирана средства се смањују за износ од 382.000,00 динара. Одустало се од набавке новог телескопа због смањених средстава од субвенција, , а по основу измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији добара 34. – Разни намештај и опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 84.000,00 динара. Повећање средстава се врши по основу измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији добара 35. – Метле, четке и други производи, првобитно планирана средства се смањују за износ од 90.000,00 динара. Смањење средстава се врши због смањења потребних количина.

На позицији добара 36. – Пијаћа вода, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 16.000,00 динара. Повећање средстава се врши због повећања потребних количина.

На позицији добара 37 – Грађевински материјал, првобитно планирана средства се смањују за износ од 130.000,00 динара. Смањење средстава се врши због мање потребе за овим материјалом приликом израде и постављање информативних табли.

На позицији добара 45 - 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 позицији добара 47 - Приколице и покретни контејнери, првобитно планирана средства се смањују за износ од 50.000,00 динара. Одустало се од набавке нових приколица због смањених средстава за ове намене, а по основу измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији добара 49 - Производи за лов и риболов, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 42.000,00 динара. Повећање се односи на набавку нове опреме за санитарни излов рибе из сопствених средстава од продаје риболовних дозвола.

На позицији добара 50 – Теренско возило, првобитно нису била планирана средства за ове намене, а повећавају се за износ од 5.000.000,00 динара. Повећање се односи на набавку новог теренског возила за чуваре заштићених подручја из средстава од субвенција из буџета РС и делом из средстава од накнада за коришћење заштићених подручја, а по основу уговора са Министарством за заштиту животне средине којим су извршене измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији добара 51 – Косилице, првобитно нису била планирана средства за ове намене, а повећавају се за износ од 907.000,00 динара. Повећање се односи на набавку нових косилица за одржавање зеленила на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера у заштићеним подручјима из сопствених средстава од услуга и из средстава од накнада за коришћење заштићених подручја.

На позицији добара 52 – Опрема за одржавање терена, првобитно нису била планирана средства за ове намене, а повећавају се за износ од 999.000,00 динара. Повећање се односи на набавку нове опреме за одржавање зеленила на мултифункционалном заштитном појасу око Палићког, Крвавог и Лудашког језера у заштићеним подручјима из сопствених средстава од услуга.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 952.064,00 динара:

На позицији 3 – Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге, првобитни износ се смањују за износ од 8.000,00 динара. Смањење је ефекат конкуренције на тржишту и уштеда кроз спровођење процеса набавки.

На позицији 7 – Услуге ресторана у услуге послуживања храном, првобитни износ се смањују за износ од 138.000,00 динара. Смањење је последица мањег броја потребних obroка за исхрану учесника еколошких кампова на Лудошу у 2025. години.

На позицији 11 – Услуге осигурања, првобитни износ се повећава за износ од 10.000,00 динара. Повећање је потребно планирати због недостајућих средстава за ауто осигурање радних машина до краја пословне 2025. године.

На позицији 13 – Услуге исхране и неге стоке, првобитни износ се повећава за износ од 7.000,00 динара. Повећање је потребно планирати због недостајућих средстава за исхрану и негу основног стада подолских говеда и водених бивола до краја пословне 2025. године.

На позицији 15 – Правне и актуарске услуге, првобитни износ се повећава за износ од 400.000,00 динара. Повећање је потребно планирати због законске обавезе вршења процене фер вредности имовине, обавеза и капитала од 3 до 5 година, повећање је на име актуарских услуга у 2025. години.

На позицији 19 – Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) , првобитни износ се повећава за износ од 84.000,00 динара. Повећање је се односи на превод текста за потребе постављања вишејезичких табли за обележавање и информисање у заштићеним

подручјима и превод текста докумената која се постављају на сајт предузећа у 2025. години, а на основу добијених средстава на конкурс од АПВ, која се по тројном уговору реализују путем буџета града Суботице.

На позицији 21 – Услуге штампања и сродне услуге, првобитни износ се смањује за износ од 8.000,00 динара. Смањење се планира на основу уговорених повољнијих цена услуга.

На позицији 22 – Услуге графичког обликовања, првобитни износ се укида у целости за износ од 38.000,00 динара. Смањење се планира на основу одустајања од израде „лого“ заштићених подручја у 2025. години.

На позицији 24 – Здравствене услуге, првобитни износ се смањује за износ од 5.000,00 динара. Смањење је на основу уштеде остваривањем повољније цене на тржишту кроз процес набавки.

На позицији 28 – Услуге чишћења, првобитни износ се повећава за износ од 100.000,00 динара. Повећање је на основу потребе чишћења просторија у „Визиторском центру“ на Хајдукову за време одржавања еколошких кампова, ванредних посета делегација учесника прекограничних пројеката и стручних скупова више управљача заштићених подручја у току 2025. године.

На позицији 31 – Одржавање ПП апарата, првобитни износ се смањује за износ од 7.500,00 динара. Смањење се планира на основу уговорених повољнијих цена услуга.

На позицији 34 – Консултанске услуге за ФУК, првобитни износ није био планиран, а повећава се за износ од 277.778,00 динара. Повећање је повезано са додатним обучавањем запослених за имплементацију донесених аката из ове области и ажурирање истих у 2025. години.

На позицији 35 – Интерни ревизор, првобитни износ није био планиран, а изменом се повећава за износ од 277.786,00 динара. Повећање је повезано са законском обавезом ангажовања Интерног ревизора у јавним предузећима у 2025. години.

На позицијама радови збирно смањење је у износу од 2.116.000,00 динара:

На позицији 1. – Грађевински радови, првобитни планирани износ је смањен за 400.000,00 динара, а измена у односу на првобитни износ везан је за смањење средстава за ове намене по основу уговора са Министарством за заштиту животне средине којим су извршене измене структуре намене субвенција из буџета РС.

На позицији 7. – Израда табли, првобитни планирани износ је повећан за 100.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за израду информативних табли за обележавање заштићених подручја које су у току 2025. године уништене и покрадене. Као управљач у обавези смо да из субвенција од буџета АПВ, Града Суботице и средстава накнада за коришћење заштићених подручја изградимо и поставимо нове табле.

На позицији 9. – Радови на уређењу пејзажа, првобитни планирани износ је смањен за 1.816.000,00 динара, а измена у односу на првобитни износ везан је за смањење средстава за ове намене по основу уговора са Министарством за заштиту животне средине којим су извршене измене структуре намене субвенција из буџета РС.

План јавних набавки за 2025. годину се мења:

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Износ на који се покреће набавка (без ПДВ) | Друга измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ) | Квартал у којем се покреће набавка | Период на који се покреће набавка |
|------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|
| | Добра | | | | |
| 1. | Нафта и дестилати | 4.289.850 | 4.289.850 | I | фебруар 2025. - фебруар 2026. |
| 2. | Електрична енергија | 1.369.000 | 1.369.000 | I | од 01.02.2025. до 31.01.2026. |
| 3. | Теренско возило | 0 | 5.000.000 | IV | Октобар-децембар 2025. |
| | Укупно добра: | 5.658.850 | 10.658.850 | | |
| | Услуге | | | | |
| 1. | Услуге повезане са рибарством | 1.080.000 | 1.080.000 | II | април 2025.-децембар 2025. |
| | Укупно услуге: | 1.080.000 | 1.080.000 | | |
| | Радови | | | | |
| | Укупно радови: | 0 | 0 | | |
| | Укупно: добра+услуге+радови. | 6.738.850 | 11.738.850 | | |

Добра на позицији 3. – Теренско возило, првобитно није био планиран износ за ове намене, а измена у односу на првобитни износ је повећање од 5.000.000,00 динара. Повећање средстава за ове намене је по основу уговора са Министарством за заштиту животне средине којим су извршене измене структуре намене субвенција из буџета РС и тако је обезбеђено 2.500.000,00 динара, а разлика средстава је од накнада за коришћење заштићених подручја.

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 15.

у динарима

| Редни број | ПОЗИЦИЈА | Износ на који се покреће набавка (без ПДВ) | Друга измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ) | Квартал у којем се покреће набавка | Период на који се покреће набавка | |
|------------|---------------------------------------|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| | Добра | | | | | |
| 1. | Гас за грејање | 300.000 | 319.000 | I | од 01.02.2025. до 31.01.2026 | |
| 2. | Семење цвећа | 410.000 | 410.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 3. | Препарати за подмазивање | 180.000 | 140.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 4. | Супстрати и тресет | 300.000 | 300.000 | I | од 31.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 5. | Храна, пиће, дуван и сродни производи | 69.696 | 69.696 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 6. | Храна за животиње | 381.000 | 381.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 7. | Пољопривредне машине | 444.000 | 459.000 | III | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 8. | Разна баштенска опрема | 195.000 | 195.000 | I | од 01.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 9. | Делови за пољопривреду и шумарство | 993.000 | 993.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 10. | Радна одећа | 706.000 | 874.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 11. | Обућа | 369.000 | 357.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 12. | Часописи | 200.000 | 200.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 13. | Поштанске марке | 80.000 | 80.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 14. | Дозволе | 101.000 | 101.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|----|-------------------------------|--|
| 15. | Разни штампани материјали | 430.000 | 904.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 16. | Разна ђубрива | 100.000 | 100.000 | I | од 30.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 17. | Агрохемијски производи | 120.000 | 129.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 18. | Патроне за тонером | 162.000 | 162.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 19. | Канцеларијски материјал | 230.000 | 266.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 20. | Рачунарска опрема | 187.000 | 354.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 21. | Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета | 312.000 | 342.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 22. | Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије | 184.000 | 124.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 23. | Телефони | 25.000 | 25.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 24. | Медицински потрошни материјал | 33.000 | 33.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 25. | Производи за личну негу | 200.000 | 200.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 26. | Делови и прибор за возила и њихове моторе | 584.000 | 584.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 27. | Гуме за тешка и лака возила | 259.000 | 259.000 | I | од 31.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 28. | Делови и прибор за мотоцикле | 200.000 | 100.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 29. | Мерни инструменти | 428.500 | 3.500 | I | од 31.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 30. | Двоглед -Телескоп | 760.000 | 378.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 31. | Разни намештај и опрема | 20.000 | 104.000 | II | од 01.05.2025. до 31.12.2025. | |

| | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|-----|-------------------------------|--|
| 32. | Метле, четке и други производи разних сврха | 197.000 | 107.000 | I | од 01.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 33. | Пијаћа вода | 200.000 | 216.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 34. | Грађевински материјали | 985.000 | 855.000 | III | Јул 2025. – децембар 2025. | |
| 35. | Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством | 100.000 | 100.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 36. | Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству | 151.000 | 151.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 37. | Производи за купатила и кухиње | 59.000 | 59.000 | I | од 01.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 38. | Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге | 268.000 | 268.000 | I | од 25.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 39. | Боје, лакови и смол | 59.000 | 59.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 40. | Фотоапарати | 109.000 | 109.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 41. | Рибе за порибљавање | 455.000 | 455.000 | III | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 42. | Рукавице | 180.000 | 97.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 43. | Разна опрема за противпожарну заштиту | 20.000 | 20.000 | I | од 01.03.2025. до 31.12.2025. | |
| 44. | Приколице и покретни контејнери | 50.000 | 0 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 45. | Батеријске лампе | 47.000 | 47.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 46. | Производи за лов и риболов | 350.000 | 392.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 47. | Косилица | 0 | 907.000 | IV | од 30.10.2025. до 31.12.2025. | |

| | | | | | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-----|---------------------------------|--|
| 48. | Опрема за одржавање терена | 0 | 999.000 | IV | од 30.10.2025. до 31.12.2025. | |
| | Укупно добра: | 12.193.196 | 13.787.196 | | | |
| | Услуге | | | | | |
| 1 | Програмски пакети и информациони системи | 125.000 | 125.000 | II | на годину дана (април 2025.) | |
| 2 | Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге | 990.000 | 982.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 3 | Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему | 47.000 | 47.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 4 | Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја | 80.000 | 80.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 5 | Хотелске услуге | 62.000 | 62.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 6 | Услуге ресторана и усуге послуживања храном | 978.000 | 840.000 | III | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 7 | Поштанске и курирске услуге | 25.000 | 25.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 8 | Телекомуникационе услуге | 510.000 | 510.000 | I | на годину дана (јануар 2025.) | |
| 9 | Услуга осигурања | 700.000 | 710.000 | I | на годину дана (јануар 2025.) | |
| 10 | Услуге информационих технологија | 50.000 | 50.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 11 | Услуге исхрана и нега стоке | 300.000 | 307.000 | IV | на годину дана (децембар 2025.) | |
| 12 | Правне и актуарске услуге | 150.000 | 550.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----|-------------------------------------|--|
| 13 | Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге | 752.000 | 752.000 | III | на годину дана (од септембар 2025.) | |
| 14 | Услуге оглашавања | 100.000 | 100.000 | I | на годину дана (јануар 2025.) | |
| 15 | Безбедност и заштита на раду | 705.000 | 705.000 | I | на годину дана (МАРТ 2025.) | |
| 16 | Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста) | 600.000 | 684.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 17 | Услуге надзора алармних уређаја | 120.000 | 120.000 | I | на годину дана (јануар 2025.) | |
| 18 | Услуге штампања и сродне услуге | 489.000 | 481.000 | I | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 19 | Услуге графичког обликовања (лого) | 38.000 | 0 | I | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 20 | Услуге образовања и стручног оспособљавања | 304.000 | 304.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 21 | Здравствене услуге | 584.000 | 579.000 | IV | од 01.10.2025. до 31.12.2025. | |
| 22 | Ветеринарске услуге | 150.000 | 150.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 23 | Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине | 1.100.000 | 1.100.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 24 | Услуге у области животне средине | 532.000 | 532.000 | II | годину дана (од фебруар-2025.) | |
| 25 | Услуга чишћења | 245.000 | 345.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 26 | Услуге прања и хемијског чишћења | 88.000 | 88.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 27 | Услуге паркиралишта | 50.000 | 50.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-----|-------------------------------|--|
| 28 | Одржавање ПП уређаја | 62.500 | 55.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 29 | Услуге поправке и одржавања оптичке опреме | 25.000 | 25.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 30 | Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу | 42.000 | 42.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| 31 | Консултантске услуге за ФУК - уговор оделу | 0 | 277.778 | I | од 25.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 32 | Интерна ревизија- уговор оделу | 0 | 277.786 | IV | од 30.10.2025. до 31.03.2026. | |
| | Укупно услуге: | 10.003.500 | 10.955.564 | | | |
| | Радови | | | | | |
| 1 | Грађевински радови | 995.000 | 595.000 | III | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 2 | Обрада метала | 80.000 | 80.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 3 | Радови на увођењу електричних инсталација | 100.000 | 100.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 4 | Водоинсталерски и санитарни радови | 50.000 | 50.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 5 | Браварски радови | 50.000 | 50.000 | I | од 01.01.2025. до 31.12.2025. | |
| 6 | Израда табли | 277.000 | 377.000 | III | од 01.07.2025. до 31.12.2025. | |
| 7 | Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) | 1.800.000 | 1.800.000 | I | од 01.02.2025. до 31.12.2025. | |
| 8 | Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање | 2.500.000 | 684.000 | II | од 01.04.2025. до 31.12.2025. | |
| | Укупно радови: | 5.852.000 | 3.736.000 | | | |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ | | 28.048.696 | 28.478.760 | | | |

ДИРЕКТОР,
Добо Марга