

Broj: 563/2022.  
Dana: 21.7.2022.

## **PRVA IZMJENA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU**

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić  
Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić  
Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.  
PIB: 100959253  
JBBK: 81031  
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva  
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić, srpnja 2022.

## S a d r Ź a j

## Stranica

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU .....	3
PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA .....	4
BILANCA STANJA dana 31.12.2022. godine .....	7
BILANCA USPJEHA.....	14
PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2022. ....	18
FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU .....	19
UKUPNI PRIHODI .....	20
UKUPNI RASHODI.....	21
SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA .....	24
TROŠKOVI ZAPOSLENIH.....	25
VIII. PLANIRANE NABAVE .....	29
PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA ZA 2022. GODINU .....	29
PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA JAVNU NABAVU ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI ZA 2022. GODINU.....	36
PLAN ULAGANJA.....	37

## OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Skupština Grada Subotice je 04. 02. 2021. godine dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš” Palić za 2022. godinu.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša, koje se odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima u 2022. godini
- Povećanja prihoda po osnovi novih sredstava dodijeljenih putem javnog natječaja za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja kroz provođenje mjera aktivne zaštite prirode na SRP ‘Ludaško jezero’, SRP ‘Selevenjske pustare’, PIO ‘Subotička peščara’ i PP ‘Palić’“, a na osnovi ugovora s APV-Pokrajinskim tajništvom za urbanizam i zaštitu okoliša iz Novog Sada
- Povećanja prihoda od prodaje grla osnovnog stada i prihodovanja od održavanja livada na zaštićenim područjima (sijeno za stočnu hranu),
- Povećanja vrijednosti visine nadoknada troškova za prehranu tijekom rada, s pripadajućim porezima i doprinosima, planirano je sukladno potpisanim Kolektivnim ugovorom, a primjena počinje od 01. 09. 2022. godine
- Izmjene strukture i povećanja rashoda po osnovi planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2022. godine
- Izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama za 2022. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmjene programa na način i u dijelovima kako slijedi:

- tablica Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja
- tablica „Bilanca stanja“
- tablica „Bilanca uspjeha“
- tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2022.“
- tablica „Financijski plan poslovanja za 2022. godinu“
- tablica „Ukupni prihodi“
- tablica „Ukupni rashodi“
- tablica Troškovi uposlenih
- tablica Planirana masa za zarade, broj uposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 1 i Bruto 2
- Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“
- Prilog 13a „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama“

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

**PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA**

**Prilog2.**  
u 000  
dinara

		<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>	<b>2021. godina</b>	<b>2022. godina</b>	<b>Prva izmjena u 2022</b>
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	43.455	43.455	71.983	72.566	72.744
	Realizacija	74.274	72.930	72.541	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+71%	+68%	+1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+47%	-2%	-1%	-0,03%	-0,28%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	66.353	66.353	66.133	64.760	63.762
	Realizacija	69.779	68.948	63.762	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+5%	+4%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-11%	-1%	-8%	+2%	-0%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	80.940	85.061	86.835	89.744	94.478
	Realizacija	81.710	79.812	84.201	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	-6%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+5%	-2%	+5%	+7%	+12%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	80.098	83.618	86.365	89.129	94.010
	Realizacija	77.045	78.756	83.875	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-6%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+0%	+2%	+6%	+6%	+12%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	842	1.443	470	615	468
	Realizacija	4.665	1.056	326	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+454%	-27%	-31%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+226%	-77%	-69%	+89%	+44%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	1.397	477	15	173	26
	Realizacija	2.956	725	647	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+112%	+52%	+4213%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+32%	-75%	-11%	-73%	-96%
<b>Broj uposlenih na dan 31.12.</b>						
Plan	36	36	36	36	36	

	Realizacija	36	36	36	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	0%	0%	0%	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	43.803	53.005	59.073	63.896	64.925
	Realizacija	43.541	52.340	57.510	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-3%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+7%	+20%	+10%	+11%	+13%
<b>Investicije</b>						
	Plan	1.300	1.500	1.500	3.350	-
	Realizacija	1.108	1.359	1.529	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-15%	-9%	+2%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+3%	+23%	+13%	+119%	-0%

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	Plan 2022. godina	Prva izmjena Plana 2022. godina
EBITDA	7137	5.790	3.655	4.758	4.758
ROA	1	0,79	1,01	0,27	0,04
ROE	2	0,99	0,89	0,24	0,04
Operativni novčani tok	5490	4.291	1.050	6.611	6.611
Dug/ kapital	71	26	12,24	21,24	18,20
Likvidnost	54	181	539	256	289
% zarada u poslovnim prihodima	53	62	64	65	63

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.	Prva izmjena Plana na dan 31.12.2022.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0
Ukupn kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina	Prva izmjena - Plan 2022.
Subvencije	Plan	26.118	29.250	28.902	32.152
	Preneseno	23.614	26.183	-	-
	Plan	23.614	26.183		

Ostali prihodi iz proračuna	Preneseno	492	492	588	588
	Realizovano	1.050	588	-	-
	Plan	1.050	588	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Preneseno	26.610	29.742	29.490	37.740
	Realizovano	24.664	26.771	-	-
	Plan	24.664	26.771	-	-

## NAPOMENA

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

**ROA** (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva ) \*100

**ROE** (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)\*100

**Operativni novčani tok** – novčani tok iz poslovnih aktivnosti

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) \*100.

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)\*100.

**% zarada u poslovnim prihodima** – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)\*100

## Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na izmijenjene planirane indikatore poslovanja u 2022. godini

Odstupanje od 0,28 % indikatora ukupni kapital koji je 1. Izmjenom planiran u 2022. u odnosu na realizaciju za 2021. je neznatno.

Odstupanja nema, indikator ukupna imovina koja je 1 izmjenom planirana u 2022. u odnosu na realizaciju za 2021. je neznatno.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su 1. izmjenom planirani u 2022. u odnosu na realizaciju za 2021. je znatno, 12 % za koje dano obrazloženje uz tablicu Ukupni prihodi po vrstama.

Odstupanje od 12% indikatora poslovnih rashoda koji su 1. izmjenom planirani u 2022, u odnosu na realizaciju za 2021. je znatno, za koje dano obrazloženje uz tablicu Ukupni rashodi po vrstama.

Odstupanje od 44% indikatora Poslovni rezultat je nastalo uslijed toga što je 1. izmjenom planiran u 2022. za 142.000,00 dinara više od realiziranog za 2021. zbog manje planiranih rashoda za troškove materijala u bilancu uspjeha.

Kod indikatora neto rezultat, 1. izmjenom plan za 2022. je manji 96 % od realizacije u 2021. godini, odnosno za 621.000,00 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih planiranih prihoda koji su veći za 5,26 % i ukupnih planiranih rashoda koji su veći za 5,44 % od realizacije u 2022. godini. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznom bilancu (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosječna neto zarada po uposlenom odstupanje je od 13% , što je u 1. izmjeni plana efekt većeg broja sati rada na državni praznih i prekovremenih.

Odstupanje indikatora investicije je posljedica odustajanja od nabave terenskog vozila.

EBITDA- indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obveza

Ostali prihodi iz proračuna – odnose se na prihode po osnovi realiziranih sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2022. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

## BILANCA STANJA dana 31.12.2022. godine

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Prva izmjena plana 01.01.-31.12.2022.	Prva izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3			4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>							
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001	0	0	0	0	0	0
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64.760	63.762	64.760	64.760	64.760	63.762
01	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	0	0
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005						
013	3. Goodwill	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u leasing i nematerijalna imovina u pripravi	0007						
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.297	21.907	24.297	24.297	24.297	21.907
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010						
023	2. Postrojenja i oprema	0011	22.277	<b>19.887</b>	22.277	22.277	22.277	<b>19.887</b>
024	3. Investicijske nekretnine	0012						
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u leasing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripravi	0013						
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015						

029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016							
03	III. BILOŠKA SREDSTVA	0017	3.419	<b>4.811</b>	3.419	3.419	3.419	<b>4.811</b>	
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Učešća u kapitalu pravnih osoba (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019							
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021							
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022							
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023							
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024							
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (papiri od posebne vrijednosti koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025							
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026							
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027							
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028	0	0	0	0	0	0	0
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0	0	0	0	0	0
	D. OBRтна IMOVINA		23.218	22.225	22.874	23.307	23.798	22.225	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030							



Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.096	4.418	3.096	3.096	3.096	4.418
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitna inventura	0032	798	1.436	798	798	798	1.436
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	1.665	2.349	1.665	1.665	1.665	2.349
13	3. Roba	0034	175	175	175	175	175	175
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	458	458	458	458	458	458
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	4.333	4.333	3.989	4.422	4.913	4.333
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.600	2.600	2.436	2.447	3.017	2.600
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040						
200 i 202	3. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	1.733	1.733	1.553	1.975	1.896	1.733
201. i 203	4. Potraživanja od matičnih, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042						
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043						
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.338	2.039	3.338	3.338	3.338	2.039
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	2.495	1.196	2.495	2.495	2.495	1.196
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	834	834	834	834	834	834
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	9	9	9	9	9	9
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matične i ovisne pravne osobe	0049						
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050						

232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051							
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052							
235	5. Papiri od posebne vrijednosti koje se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053							
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054							
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055							
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056							
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKIVALENTI	0057	12.449	<b>11.433</b>	12.449	12.449	12.449	12.449	<b>11.433</b>
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	2	2	2	2	2
	<b>E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987	
88	<b>F. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	<b>PASIVA</b>								
	<b>A. KAPITAL</b>		72.566	72.744	72.510	72.841	72.396	72.744	
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401							
30, osim 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	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	15
330 i potražnog salda računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovno stanje računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0407							
34	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0408	33.550	33.728	33.494	33.825	33.380	33.728	
340	IV. РЕЗЕРВЕ	0409	33.377	<b>33.702</b>	33.377	33.377	33.377	33.377	<b>33.702</b>
341	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈСКЕ	0410	173	<b>26</b>	117	448	3	<b>26</b>	

	REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA							
	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINACIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0411						
35	VII. NERASPODIJELJENA DOBIT (0409 + 0410)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Neraspodijeljena dobit ranijih godina	0413						
351	2. Neraspodijeljena dobit tekuće godine	0414						
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE</b>	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>		5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
	(0417+0418+0419)							
404	1. Rezerviranja za nadoknade i druge beneficije uposlenih	0417						
400	2. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0418						
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
41	II. DUGOROČNE OBVEZE		0	0	0	0	0	0
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420						
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421						
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422						
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423						
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi leasing u zemlji	0424						

415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovu leasing u inozemstvu	0425						
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426						
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427						
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428	0	0	0	0	0	0
498	<b>C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0429	946	147	946	946	946	147
495 (dio)	<b>D. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE</b>	0430						
	<b>E. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0431	9.057	7.687	8.769	8.871	9.807	7.687
	<b>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>							
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432						
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE	0433	0	0	0	0	0	0
	<b>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>							
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434						
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnim, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435						
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436						
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437						
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438						
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439						
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440						
430	III. PRIMLJENI PREDUMNOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	3.170	1.800	3.062	2.742	3.757	1.800
	<b>(0443 + 0444 + 0445 +</b>							

	0046 + 0447 + 0448)							
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443						
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisna pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444						
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	3.170	<b>1.800</b>	3.062	2.742	3.757	<b>1.800</b>
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446						
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447						
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448						
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.887	5.887	5.707	6.129	6.050	5.887
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	4.074	4.074	3.994	4.294	4.194	4.074
47.48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.813	1.813	1.713	1.835	1.856	1.813
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobit	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453						
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	0	0	0	0	0
	F. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	0
	G. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	87.978	85.987	87.634	88.067	88.558	85.987
89	H. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilanca stanja izvršene su sljedeće izmjene:

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0011) Postrojenja i oprema**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 2.390.000 dinara na ime odustajanja od nabave novog terenskog vozila.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0017) Biološka sredstva**, povećava se prvobitno planirani iznos za 1.392.000 dinara na ime prirodnog prirasta osnovnog stada i povećanja cijena stoke na tržištu.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0030) Obrtna imovina**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 993.000 dinara na ime razlike između povećanja zaliha materijala (iznos 638.000 din.) i nedovršene proizvodnje (iznos 684.000 din.), povećanja ostalih potraživanja (iznos 1.299.000 din.) i smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 1.016.000 din.).

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0031) Zalihe**, povećavaju se prvobitno planirani iznos za 1.322.000 dinara na ime zalihe materijala (0032), nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (AOP 0033). U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene, listopadne sadnice i ukrasno šiblje) su spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cijenama (u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cijenama koštanja proizvodnje).

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0045) Ostala potraživanja**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 1.299.000 dinara na ime potraživanja za prosinske zahteve sredstava subvencija za zaštićena područja.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti**, umanjuje se prvobitno planirani iznos za 1.016.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti poduzeća, a na teret namjenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovu navedenog, planirani iznos **Ukupne aktive** se smanjuje s 87.978.000 dinara na 85.987.000 dinara, odnosno umanjuje se za 1.991.000 dinara.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0408) Neraspodijeljena dobit**, povećava se prvobitno planirani iznos za iznos od 178.000 dinara zbog povećanja odgođenih poreznih prihoda iz 2021. godine i manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u BU.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0429) Odgođene porezne obveze**, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 799.000 dinara zbog efekata obračuna poreznog bilanca krajem poslovne godine.

**Na poziciji bilanca stanja (AOP 0445) Obveze prema dobavljačima u zemlji**, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 1.370.000 dinara zbog nabavi krajem poslovne godine, a obveze su izmirene predujmom u prethodnom razdoblju prije valutnog roka.

Na osnovi navedenog, planirani iznos **Ukupne pasive** se smanjuje s 87.978.000 dinara na 85.987.000 dinara, odnosno umanjuje se za 1.991.000 dinara.

## BILANCA USPJEHA

Prilog 5a								
<b>BILANCA USPJEHA</b>								
<b>za razdoblje 01.01. - 31.12.2021</b>								
u 000 dinara								
Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2022.	Prva izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. – 31. 3. 2022.	1. 1. – 30. 6. 2022.	1. 1. – 30. 9. 2022.	1. 1. – 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>A. POSLOVNI PRIHODI</b>	1001	89.744	94.478	22.030	44.606	67.167	94.478
	<b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>							
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	0	0	0	0	0	0

601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	59.326	59.326	15.600	30.554	44.393	59.326
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008	180	980	80	140	160	980
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	163	847	150	112	314	847
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	30.075	33.325	6.200	13.800	22.300	33.325
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0	0	0
	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	89.129	94.010	21.383	45.503	66.814	94.010
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	11.049	11.329	2.400	5.030	7.600	11.329
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NADOKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	58.762	59.613	13.969	28.970	44.771	59.613
520	1. Troškovi zarada i nadoknada zarada	1017	38.229	38.863	9.503	19.177	28.700	38.863
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i nadoknade zarada	1018	6.174	6.276	1.535	3.097	4.635	6.276
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i nadoknade	1019	14.359	14.474	2.931	6.696	11.436	14.474
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.583	4.583	1.145	2.291	3.437	4.583
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	11.634	15.284	2.909	7.642	8.726	15.284
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.040	3.140	960	1.570	2.280	3.140
	<b>C. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	615	468	647	-897	353	468
	<b>D. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026						
	<b>E. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	2	2	8	8	8	2
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	2	8	8	8	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	0	0	0	0	0
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031	0	0	0	0	0	0

	<b>F. FINANCIJSKI RASHODI</b>	1032	4	4	1	1	1	4
	<b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>		4	4	1	1	1	4
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	2	1	1	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	2	0	0	0	2
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0	0	0
	<b>G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	0	0	7	7	7	0
	<b>H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	2	2	0	0	0	2
683, 685 i 686	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPIJEHA	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 i 586	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPIJEHA	1040	0	0	0	0	0	0
67	K. OSTALI PRIHODI	1041	180	180	0	0	180	180
57	L. OSTALI RASHODI	1042	620	620	537	537	537	620
	<b>LJ. UKUPNI PRIHODI</b>	1043	89.926	94.660	22.038	44.614	67.355	94.660
	<b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>							
	<b>M. UKUPNI RASHODI</b>	1044	89.753	94.634	21.921	46.041	67.352	94.634
	<b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>							
	<b>N. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	173	26	117	-1.427	3	26
	<b>NJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046						
69-59	<b>O. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1047						
59-69	<b>P. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA</b>	1048						
	<b>R. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1049	173	26	117	-1.427	3	26
	<b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>							
	<b>S. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	1050						
	<b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>							
	<b>Š. POREZ NA DOBIT</b>							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051						



722 dug. ravnoteža	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052						
722 lonac. ravnoteža	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053						
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	U. NETO DOBIT	1055	173	26	117	-1.427	3	26
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	V. NETO GUBITAK	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1061						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062						

U obrascu Bilanca uspjeha izvršene su sljedeće izmjene:

**Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi** su povećani za iznos od 4.734.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od subvencija iz proračuna RS (850.000 dinara) i putem javnog natječaja iz proračuna APV (2.400.000 dinara), a namijenjenih u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima u 2022. godini i za „Unaprijeđenje zaštićenog područja kroz provođenje mjera aktivne zaštite prirode na SRP ‘Ludaško jezero’, SRP ‘Selevenjske pustare’, PIO ‘Subotička peščara’ i PP ‘Palić’”. Povećanje je djelo i od prihoda od prodaje dijela osnovnog stada (800.000 dinara) i povećanja vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje (zalihe sadnica, ukrasnog šiblja i sezonskog cvijeća u objektima staklenik i rasadniku iznosu od 683.708 dinara).

**Pozicija AOP 1011 Ostali poslovni prihodi** su povećani za iznos od 3.250.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu Financijskog plana prihoda za 2022. za zaštićena područja.

**Pozicija AOP 1013 Poslovni rashodi** je povećana za iznos od 4.881.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su povećani troškovi materijala, goriva i energije (AOP 1015), troškovi zarada (AOP 1016), a korigirani su povećanjem troškova proizvodnih usluga (AOP 1022) koje je neophodno nabaviti radi pravovremenog obavljanja djelatnosti i izvršavanja obveza po sklopljenim ugovorima i korigirani su povećanim nematerijalnim troškovima (AOP 1024).

**Pozicija AOP 1015 troškovi materijala, goriva i energije** je povećana za iznos od 280.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, za potrebe rada radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za sanitarni izlova bijele ribe.

**Pozicija AOP 1016 Troškovi zarada, nadoknada zarada i ostali osobni rashodi** su povećani za iznos od 851.000 dinara, na ime povećanja nadoknada za topli obrok s pripadajućim doprinosima i nadoknade za prijevoz za dolazak i odlazak s posla.

**Pozicija AOP 1022 troškovi proizvodnih usluga** su povećani za iznos od 3.650.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge košenja i zalijevanja na multifunkcionalnom pojasu i održavanje objekata financiranih iz pokrajinskih subvencija.

**Pozicija AOP 1024 nematerijalni troškovi** je povećana za iznos od 100.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge prijevoda teksta planskih dokumenata.

**Pozicija AOP 1025 poslovna dobit** je smanjena za iznos od 147.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

**Pozicija AOP 1045 dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja** je smanjena za iznos od 147.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilancu uspjeha.

**Pozicija AOP 1055 neto dobit** je smanjena za iznos od 147.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenja i povećanja navedenih pozicija se nalaze u prilogu tablica ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilanca uspjeha su nepromijenjene

## PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2022.

### Prva izmjena Financijskog plana prihoda za 2022. za zaštićena područja

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Izmjena Plana 2022.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	<b>4.989.480</b>	<b>4.990.000</b>	<b>5.840.000</b>	117
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	4.989.480	4.990.000	5.840.000	117
2.	Vlastiti prihodi	<b>4.879.884</b>	<b>4.498.000</b>	<b>4.498.000</b>	100
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.543.924	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave – subvencije	<b>22.389.566</b>	<b>23.912.000</b>	<b>23.912.000</b>	100
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita okoliša	10.975.414	8.912.000	8.912.000	100
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	<b>887.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
5.	Ostala sredstva	<b>588.000</b>	<b>588.000</b>	<b>2.988.000</b>	508
	5.1. AP Vojvodina – natječaj	0	0	2.400.000	0
	5.2. Natječaji	588.000	588.000	588.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	<b>33.734.413</b>	<b>33.988.000</b>	<b>37.238.000</b>	110

Promjene su iskazane u tablici Plan prihoda za zaštićena područja u 2022. godini:

**Na poziciji 1. Sredstva proračuna Republike Srbije - subvencije** su povećana u iznosu od 850.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U četvrtom kvartalu se planira realizacija sredstva subvencija iz proračuna RS na osnovu ugovorom točno utvrđenim iznosima za svaku aktivnost.

**Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz proračuna APV - natječaj** su povećana u iznosu od 2.400.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran, a na osnovu sklopljenih četiri ugovora. U četvrtom kvartalu se planira sredstva tekućih subvencija iz proračuna AP Vojvodine, sredstva su namijenjena za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja i provođenja mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“.

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 33.988.000,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 37.238.000,00 dinara što je povećanje od 3.250.000,00 dinara.

## FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

		PLAN I. – XII. 2021.	REALIZACIJA I. – XII. 2021.	PLAN I. – XII. 2022.	PRVA IZMJENA PLANA I. – XII. 2022.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	86.834.668	82.467.764	89.744.248	94.477.956	105
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	7.654	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	<b>UKUPAN PRIHOD:</b>	<b>87.016.668</b>	<b>82.478.618</b>	89.926.248	<b>94.659.956</b>	105
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	86.364.641	81.766.587	89.129.133	94.009.960	105
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	871	4.000	4.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	620.000	550.008	620.000	620.000	100
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>86.988.641</b>	<b>82.317.466</b>	<b>89.753.133</b>	<b>94.633.960</b>	105
	<b>DOBIT</b>	<b>28.027</b>	<b>161.152</b>	<b>173.115</b>	<b>25.996</b>	15
	GUBITAK					

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 4.733.708,00 dinara po osnovi povećanja prihoda od sredstava subvencija iz proračuna RS i po javnom natječaju iz proračuna APV, a namijenjenih u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima u 2022. godini i za „Unaprjeđenje zaštićenog područja kroz provođenje mjera aktivne zaštite prirode na SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“, PIO „Subotička peščara i PP “Palić“.

Ukupni rashodi su povećani u iznosu od 4.880.827,00 dinara po osnovi nužnog povećanja troškova materijala, goriva i energije u iznosu 200.000,00 dinara, troškovi zarada u iznosu od 735.927 dinara, a korigirani su povećanjem troškova proizvodnih usluga u iznosu od 3.650.000 dinara koje je neophodno nabaviti radi pravovremenog obavljanja djelatnosti i izvršavanja obveza po sklopljenim ugovorima i korigirani su povećanim nematerijalnim troškovima u iznosu od 100.000 dinara za troškove prevoditeljskih usluga.

Efekt izmjena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je smanjenje planirane dobiti u iznosu od 147.119,00 dinara.

## UKUPNI PRIHODI

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2021.	Realizacija 2021.	Plan 2022.	Prva izmjena Plana 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	<b>1.595.331</b>	<b>1.811.304</b>	<b>463.000</b>	<b>1.146.708</b>	248
1.1.	Sezonsko cvijeće	832.400	60.636	100.000	100.000	100
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	24.321	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr. grmlje	150.000	879.639	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	562.931	846.708	163.000	846.708	519
2	Usluge	<b>49.526.854</b>	<b>46.016.605</b>	<b>54.708.248</b>	<b>54.708.248</b>	100
2.1.	Održavanje čistoće	8.803.005	8.803.005	9.198.137	9.198.137	100
2.2.	Održavanje zelenila	17.299.072	17.289.914	19.617.371	19.617.371	100
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.141.970	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Održavanje priobalja	10.046.981	10.046.657	15.326.348	15.326.348	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.136.364	4.134.240	4.224.960	4.224.960	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	5.095.380	1.600.819	<b>2.195.380</b>	<b>2.195.380</b>	100
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	<b>585.000</b>	<b>455.642</b>	<b>585.000</b>	<b>585.000</b>	100
3.1	Natječaji, subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	354.309	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	101.333	225.000	225.000	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	<b>35.127.483</b>	<b>34.184.213</b>	<b>33.988.000</b>	<b>38.038.000</b>	112
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.000.000	11.414.152	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.929.824	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	180.000	1.063.380	180.000	<b>980.000</b>	544

4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.335.960	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Natječaji, dotacije, sufinanciranje	<b>16.742.000</b>	<b>16.553.414</b>	<b>14.490.000</b>	<b>17.740.000</b>	122
4.6.	Korištenje prirodnih dobara, IPA Projekti	<b>887.483</b>	<b>887.483</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
5	Ostali prihodi	<b>182.000</b>	<b>10.854</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>	100
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	7.654	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihod	180.000	3.200	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	<b>87.016.668</b>	<b>82.478.618</b>	<b>89.926.248</b>	<b>94.659.956</b>	105

Ukupni planirani prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od 4.733.708,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

**Prihodi na poziciji 1.4.** Povećanje su veći kod planiranih zaliha nedovršenih proizvoda (u stakleniku sezonsko cvijeće, a u rasadniku sadnice i ukrasno šiblje) u iznosu od 683.708,00 dinara.

**Prihodi na poziciji 4.3.** Prihodi od farme i livada su veći kod planiranih u iznosu od 800.000,00 dinara. Odstupanje je iz razloga planiranih prihoda od prodaje jednog broja grla osnovnog stada i povećanje prihoda od održavanja livada gdje se biomasa koristi kao stočna hrana osnovnog stada.

**Prihodi na poziciji 4.5.** Natječaji, dotacije, sufinanciranje su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 3.250.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

## UKUPNI RASHODI

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2021.	Realizac. 2021.	Plan 2022.	Prva izmjena Plana 2022.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>100</b>
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	61.000	<b>100</b>
II	Materijali	<b>10.699.000</b>	<b>10.159.741</b>	<b>11.049.000</b>	<b>11.328.900</b>	<b>103</b>
1.	Repro materijal	1.100.000	1.083.975	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.238.467	1.288.000	1.288.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	120.530	137.000	137.000	100
4.	Uredski materijal	450.000	381.340	450.000	450.000	100
5.	Gorivo, maziva, plin, struja	4.650.000	4.610.148	5.000.000	5.200.000	104

6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	954.000	834.237	954.000	954.000	100
7.	Rezervni dijelovi	920.000	780.954	920.000	999.900	109
8.	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	584.115	600.000	600.000	100
9.	Sitni inventar	600.000	525.975	600.000	600.000	100
<b>III</b>	<b>Zarade zaposlenih /brutto II/</b>	<b>41.227.507</b>	<b>40.045.547</b>	<b>44.402.551</b>	<b>45.138.478</b>	<b>102</b>
1.	Zarade i naknade zarada	35.342.912	34.329.659	38.228.628	38.862.228	102
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.884.595	5.715.888	6.173.923	6.276.250	102
<b>IV</b>	<b>Druga osobna primanja</b>	<b>15.120.138</b>	<b>13.758.309</b>	<b>14.359.586</b>	<b>14.474.586</b>	<b>101</b>
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	6.734.648	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubilarni nagrade-otpremnina – solidarna pomoć	3.633.989	3.446.868	2.873.437	2.873.437	100
4.	Službeno putovanje	300.000	19.055	300.000	300.000	100
5.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.331.323	2.694.000	2.809.000	104
<b>V</b>	<b>Nematerijalni troškovi</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.452.996</b>	<b>2.584.000</b>	<b>2.684.000</b>	<b>104</b>
1.	Neproizvodne usluge	195.000	147.790	195.000	295.000	151
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	208.500	255.000	255.000	100
3.	Održavanje – izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	672.881	795.000	795.000	100
4.	Osiguranje	495.000	459.186	495.000	495.000	100
5.	Platni promet	200.000	180.926	200.000	200.000	100
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	871	4.000	4.000	100
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	350.000	502.060	350.000	350.000	100
8.	Odvjetničke usluge	290.000	280.782	290.000	290.000	100

VI	Reklama – propaganda	100.000	74.079	100.000	100.000	100
VII	Reprezentacija	69.696	44.820	69.696	69.696	100
VIII	Porez na imovinu	390.000	383.538	390.000	390.000	100
IX	Rashodi iz ranijih godina	560.000	550.008	560.000	560.000	100
X	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	60.000	0
XI	Proizvodne usluge	<b>11.534.000</b>	<b>11.355.579</b>	<b>11.534.000</b>	<b>15.184.000</b>	<b>132</b>
1.	Ostale proizvodne usluge	6.465.000	6.679.897	6.465.000	9.615.000	149
2.	Usluge prijevoza	90.000	80.000	90.000	90.000	100
3.	Usluge PTT – telefon – Internet	570.000	568.819	570.000	570.000	100
4.	Usluge tiskanja	295.000	109.486	295.000	295.000	100
5.	Osiguravanje objekata	90.000	70.839	90.000	90.000	100
6	Sajmovi	50.000	23.040	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	600.000	582.103	600.000	600.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.380.000	2.300.133	2.380.000	2.880.000	121
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	163.230	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	824.000	778.032	824.000	824.000	100
XII	Amortizacija	<b>4.583.300</b>	<b>3.492.849</b>	<b>4.583.300</b>	<b>4.583.300</b>	<b>100</b>
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	<b>86.988.641</b>	<b>82.317.466</b>	<b>89.753.133</b>	<b>94.633.960</b>	<b>105</b>

Ukupni planirani rashodi su povećani za iznos od **4.880.827,00** dinara i to na sljedećim pozicijama:

**II. 5. Gorivo, mazivo, plin, struja**, je povećano za 200.000,00 za sredstva za struju i gorivo za potrebe rada radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za izlov bijele ribe.

**II. 7. Rezervni dijelovi**, su povećani za 79.900,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za održavanje radnih strojeva i terenskih vozila.

**III Zarade uposlenih**, su povećane u iznosu 735.927 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, odstupanje od planiranog iznosa je na osnovi povećanja nadoknade za troškove prehrane.

**IV 5. Prijevoz radnika**, je povećan u iznosu 115.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, odstupanje od planiranog iznosa je na osnovi povećanja cijena karata u javnom prijevozu.

**V 1. Neproizvodne usluge**, su povećane u iznosu 100.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos, odstupanje od planiranog iznosa je na osnovi povećanja sredstava za prevoditeljske usluge za planska dokumenta.

**XI. 1. Razne usluge**, je povećanje od 3.150.000,00 dinara, a razlog povećanja je potreba za blagovremenim izvršavanjem preuzetih obveza po ugovorima na održavanju zelenila na multifunkcionalnom pojasu na Pliću i Ludašu (košenje, zalijevanje novih sadnica, skupljanje smeća itd.).

**XI 8. Usluge održavanja opreme i objekata**, povećanje se ovih usluga je za 500.000,00 dinara, a razlog povećanja sredstava za usluge održavanja objekata po osnovi ugovora s APV , po kom je predviđena obnova prstenovačke kućice i etno kućice.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

## SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

Prilog 6.  
U dinarima

	PLAN 01.01. do 31.12.2022.	PRVA IZMJENA PLANA 1. 1. do 31. 12 .2022.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.-31.03.2022.	01.01.-30.06.2022.	01.01.-30.09.2022.	01.01.-31.12.2022.
Subvencije iz proračuna RS	4.990.000	5.840.000	1.000.000	2.310.000	3.465.000	5.840.000
Subvencije iz proračuna APV	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000
Subvencije iz proračuna grada	23.912.000	23.912.000	5.021.520	10.760.400	16.738.400	23.912.000
Ostali prihodi iz proračuna*	588.000	588.000	0	0		588.000
<b>UKUPNO</b>	29.490.000	32.740.000	6.021.520	13.070.400	19.295.400	32.740.000

U tablici Subvencije i drugi prihodi iz proračuna ukupno su povećani za 3.250.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

**Na poziciji 1. Subvencije iz proračuna RS** je povećan iznos za 850.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su ugovorena za mjere aktivne zaštite na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2022. godini.

**Na poziciji 2. Subvencije iz proračuna APV** je povećan iznos za 2.400.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su ugovorena na za Projekte „Unaprjeđenja zaštićenih područja kroz provođenje mjera aktivne zaštite prirode na svim zaštićenim područjima Palić-Ludaš-a“ u 2022. godini. Ostale pozicije Subvencije i ostali prihodi iz proračuna su nepromijenjene.



## TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Prilog 7.  
U dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena za 2022. God.	Prva izmjena plana po kvartalima kumulativno			
				01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	27.603.253	28.047.407	6.861.637	13.846.801	20.723.186	28.047.407
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	38.228.628	38.862.228	9.502.900	19.176.878	28.700.204	38.862.228
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	44.402.551	45.138.478	11.037.618	22.273.944	33.335.287	45.138.478
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji – UKUPNO*	36	36	36	36	36	36
4.1.	- na neodređeno vrijeme	35	35	35	35	35	35
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
5	Naknade po ugovoru o djelu						
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						
7	Naknade po autorskim ugovorima						

8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	<b>7.265.734</b>	<b>7.265.734</b>	<b>1.816.434</b>	<b>3.632.867</b>	<b>5.449.301</b>	<b>7.265.734</b>
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
11	Naknade fizičkim osobama na osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade na osnovi ostalih ugovora						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	<b>1.226.415</b>	<b>1.226.415</b>	<b>306.604</b>	<b>613.208</b>	<b>919.812</b>	<b>1.226.415</b>
16	Broj članova nadzornog odbora	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
17	Naknade članova Odbora za reviziju						
18	Broj članova Odbora za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	<b>2.694.000</b>	<b>2.809.000</b>	<b>673.000</b>	<b>1.347.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>2.809.000</b>
20	Dnevnice na službenom putovanju	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>200.000</b>

21	Naknade troškova na službenom putovanju	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	0	0	0
23	Jubilarne nagrade	0	0	0	0	0	0
24	Broj primatelja	833.437	833.437	0	833.437	833.437	833.437
25	Smještaj i prehrana na terenu	4	4	0	4	4	4
26	Pomoć radnicima i obitelji radnika	0	0	0	0	0	0
27	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.792.000	1.792.000	0	0	1.792.000	1.792.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	248.000	60.000	120.000	180.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika	255.000	255.000	65.000	130.000	195.000	255.000

\* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

\*\* pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu

U tablici Subvencije i drug prihodi iz proračuna ukupno su povećani za 3.250.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

**Na poziciji 1. Masa neto zarada** je povećana u iznosu od 444154,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva se odnose na nadoknade za prehranu uposlenih od rujna 2022. godine, a sukladno potpisanim Kolektivnim ugovorom.

**Na poziciji 2. Masa bruto-1 zarada** je povećana u iznosu od 633.600,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva se odnose na nadoknade za prehranu uposlenih od rujna 2022. godine.

**Na poziciji 3. Masa bruto-2** je povećana u iznosu od 735.926,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva se odnose na nadoknade za prehranu uposlenih od rujna 2022. godine.

**Na poziciji 19. Prijevoz uposlenih na posao i s posla** je povećana u iznosu od 115.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva povećanja se odnose na nadoknade za prijevoz na posao i s posla uposlenih , a zbog povećanja cijene karata u javnom prijevozu u 2022. godini.

Ostale pozicije Troškova uposlenih su nepromijenjene.

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu – Bruto 1												
											U dinarima	
Plan po mjesecima 202..	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	36	3.155.082	87.641	35	2.956.240	84.464				1	198.842	198.842
II	36	3.115.594	86.544	35	2.916.752	83.336				1	198.842	198.842
III	36	3.232.224	89.784	35	3.033.382	86.668				1	198.842	198.842
IV	36	3.163.437	87.873	35	2.964.595	84.703				1	198.842	198.842
V	36	3.390.521	94.181	35	3.191.679	91.191				1	198.842	198.842
VI	36	3.120.020	86.667	35	2.921.178	83.462				1	198.842	198.842
VII	36	3.161.082	87.808	35	2.962.240	84.635				1	198.842	198.842
VIII	36	3.236.224	89.895	35	3.037.382	86.782				1	198.842	198.842
IX	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
X	36	3.281.444	91.151	35	3.078.402	87.954				1	203.042	198.842
XI	36	3.335.533	92.654	35	3.132.291	89.494				1	203.242	198.842
XII	36	3.335.534	92.654	35	3.132.292	89.494				1	203.242	198.842
UKUPNO	432	38.862.228	1.079.506	420	36.458.724	1.041.678	0		0	12	2.403.504	2.386.104
PROSJEK	36	3.238.519	89.959	35	3.038.227	86.806	0		0	1	200.292	198.842

\*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine.

Planirana masa za plaće uvećana za doprinose na plaće, broj zaposlenih i prosječne mjesečne plaće za 2022. godinu - Bruto 2

U dinarima												
Plan po mjesecima 202..	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosječna zarada
I	36	3.664.628	101.795	35	3.433.673	98.105				1	230.955	230.955
II	36	3.618.762	100.521	35	3.387.807	96.794				1	230.955	230.955
III	36	3.754.228	104.284	35	3.523.273	100.665				1	230.955	230.955

IV	36	3.674.332	102.065	35	3.443.377	98.382				1	230.955	230.955
V	36	3.938.090	109.391	35	3.707.135	105.918				1	230.955	230.955
VI	36	3.623.903	100.664	35	3.392.948	96.941				1	230.955	230.955
VII	36	3.671.597	101.989	35	3.440.642	98.304				1	230.955	230.955
VIII	36	3.758.874	104.413	35	3.527.919	100.798				1	230.955	230.955
IX	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
X	36	3.811.397	105.872	35	3.580.442	102.298				1	230.955	230.955
XI	36	3.874.222	107.617	35	3.643.267	104.093				1	230.955	230.955
XII	36	3.874.223	107.617	35	3.643.268	104.093				1	230.955	230.955
<b>UKUPNO</b>	<b>432</b>	<b>45.138.478</b>	<b>1.253.847</b>	<b>420</b>	<b>42.367.018</b>	<b>1.210.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2.771.460</b>	<b>2.771.460</b>
<b>PROSJEK</b>	<b>36</b>	<b>3.761.540</b>	<b>104.487</b>	<b>35</b>	<b>3.530.585</b>	<b>100.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>230.955</b>	<b>230.955</b>

\*stari radnici u 2022. godini su oni radnici koji su zaposleni u poduzeću u prosincu 2021. godine

## VIII. PLANIRANE NABAVE

### PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA ZA 2022. GODINU

Prilog 15.											
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA											
Prva izmjena plana po kvartalima kumulativno											u dinarima
Redni broj	POZICIJA	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2021. godini	Realizacija sredstava u 2021. godini po ugovoru iz 2021. godine.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2022.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 3. 2022.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 6. 2022.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 9. 2022.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2022.	Index Prva izmjena plana/Plan 1. 1. - 31. 12. 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Dobra</b>										
1	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000	-	-	-	70.000		70.000	70.000	70.000	100
2	Sjemenje cvijeća	450.000	Lipanj 2021. - lipanj 2022	412.050	299.150	400.000		150.000	150.000	400.000	100

3	Sjemenje lucerni	70.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	67.125	64.440	100.000		100.000	100.000	100.000	100
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	250.000	-	-	-	250.000			250.000	250.000	100
5	Lukovice cvijeća i sadnice	800.000	Lipanj 2021. - lipanj 2022	551.585	47.222	800.000			100.000	800.000	100
6	Preparati za podmazivanje	180.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	149.885	128.790	250.000	40.000	110.000	180.000	250.000	100
7	Električna energija	620.000	Siječanj 2021. - Siječanj 2022	617.048	542.204	700.000	200.000	350.000	500.000	900.000	129
8	Supstrati i treset	400.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	388.206	279.265	400.000		100.000	100.000	400.000	100
9	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
10	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	100.000	lipanj 2021. - srpanj 2022	71.851	30.170	120.000	20.000	60.000	90.000	120.000	100
11	Hrana za životinje	230.000	Od listopada 2021. do ožujka 2022	125.496	119.922	230.000			110.000	230.000	100
12	Razni prehrambeni proizvodi	150.000	lipanj 2021. - srpanj 2022	127.198	3.547	150.000	10.000	75.000	140.000	150.000	100
13	Poljoprivredni strojevi	450.000	Lipanj 2021. - prosinac 2021	247.495	247.495	800.000		350.000	750.000	800.000	100
14	Razna vrtna oprema	250.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	156.605	137.388	250.000		50.000	115.000	250.000	100
15	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	900.000	Travanj 2021. - travanj 2022	720.883	577.737	900.000	170.000	430.000	720.000	900.000	100
16	Radna odjeća	320.000	Travanj 2021. - travanj 2022	319.680	316.080	930.000	30.000	930.000	930.000	930.000	100
17	Obuća	230.000	Travanj 2021. - travanj 2022	229.620	213.571	300.000	10.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Časopisi	170.000	Kolovoz 2021. - kolovoz 2022	129.800	49.900	200.000			200.000	200.000	100
19	Poštanske marke	50.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	50.000	37.007	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
20	Dozvole	45.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	35.770	35.770	60.000				60.000	100
21	Reklamni materijal	100.000	Rujan 2021. - Rujan 2022	-	-	100.000	25.000	25.000	25.000	100.000	100
22	Razni tiskani materijali	410.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	410.000	355.507	410.000		120.000	240.000	410.000	100
23	Razna gnojiva	80.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	76.205	71.230	110.000		50.000	50.000	110.000	100
24	Agrokemijski proizvodi	300.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	283.272	100.681	300.000		100.000	100.000	300.000	100
25	Tekućina za hladnjake	30.000	-	-	-	80.000	10.000	60.000	70.000	80.000	100

26	Patrone s tonerom	180.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	179.240	95.700	250.000	60.000	120.000	200.000	250.000	100
27	Uredski materijal	270.000	listopad 2021. - svibanj 2022	258.096	110.500	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
28	Računalna oprema	450.000	listopada 2021. - listopada 2022	447.360	369.450	450.000		30.000	410.000	450.000	100
29	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	100.000	lipanj 2021. - svibanj 2022	80.397	5.873	285.000	25.000	235.000	260.000	285.000	100
30	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	140.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	99.531	39.341	170.000	30.000	70.000	100.000	170.000	100
31	Telekomunikacijska oprema	50.000	-	-	-	280.000			280.000	280.000	100
32	Medicinski potrošni materijal	100.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	70.220	4.019	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
33	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	148.670	52.189	160.000	30.000	60.000	110.000	160.000	100
34	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	120.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	117.310	73.242	250.000	50.000	120.000	190.000	329.900	132
35	Gume za teška i laka vozila	250.000	Lipanj 2021. - svibanj 2022	244.500	61.700	400.000	120.000	200.000	320.000	400.000	100
36	Dijelovi i pribor za motocikle	110.000	Travanj 2021. - travanj 2022	110.000	99.133	150.000	20.000	60.000	130.000	150.000	100
37	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	Lipanj 2021. - prosinac 2021	12.060	12.060	50.000		50.000	50.000	50.000	100
38	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	60.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	60.000	30.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
39	Mjerni instrumenti Vaga	134.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	108.644	21.450						0
40	Dalekozor	195.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	152.500	152.500	60.000		60.000	60.000	60.000	100
41	Razni namještaj i oprema	50.000	-	-	-	235.000		235.000	235.000	235.000	100
42	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	Travanj 2021. - travanj 2022	56.000	-	70.000			70.000	70.000	100
43	Pitka voda	200.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	198.045	85.440	220.000	40.000	11.000	180.000	220.000	100
44	Građevinski materijali	300.000	Prosinac 2021. - svibanj 2022	294.000	-	990.000		990.000	990.000	990.000	100
45	Ploče, limovi, trake, folije u svezi s građevinarstvom	124.000	Lipanj 2021. - lipanj 2022	124.000	-	142.000		72.000	112.000	142.000	100

46	Šipke, štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	283.490	186.950	500.000	30.000	500.000	500.000	500.000	100
47	Proizvodi za kupaonice i kuhinje	50.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	47.749	16.617	170.000	10.000	150.000	160.000	170.000	100
48	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	400.000	lipanj 2021. - lipanj 2022	294.775	77.881	400.000	40.000	220.000	300.000	400.000	100
49	Boje, lakovi i smola	90.000	Travanj 2021. - travanj 2022	44.944	13.666	165.000	10.000	90.000	140.000	165.000	100
50	Fotoaparati	30.000	-	-	-	275.000		275.000	275.000	275.000	100
51	Ribe za poribljavanje	375.000	studeni 2021. - prosinac 2021	135.000	135.000	375.000			375.000	375.000	100
52	Rukavice	100.000	Prosinac 2021. - rujan 2022	97.900	23.820	150.000	40.000	70.000	11.000	150.000	100
53	Table	90.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	90.000	90.000						0
54	Spremnik plina	500.000	studeni 2021. - prosinac 2021	430.750	430.750						0
55	Laboratorijska oprema	32.000	Travanj 2021. - travanj 2022	11.168	11.168	25.000		25.000	25.000	25.000	100
56	Razna oprema za zaštitu od požara				0	50.000		50.000	50.000	50.000	100
57	teleskopi					245.000		245.000	245.000	245.000	100
58	Dron					100.000		100.000	100.000	100.000	100
59	Prikolice, poluprikolice i mobilni kontejneri					70.000		70.000	70.000	70.000	100
60	Baterijske lampe					30.000		30.000	30.000	30.000	100
61	Gromobrani					70.000			70.000	70.000	100
	<b>Ukupno dobra:</b>	11.740.000		9.366.123	5.855.525	15.287.000	1.150.000	7.888.000	11.728.000	15.566.900	102
	<b>Usluge</b>										
1	Programski paketi i informacijski sustavi	145.000	Ožujak 2021. - ožujak 2022	145.000	56.000	145.000	32.000	63.000	94.000	145.000	100
2	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	980.000	Ožujak 2021. - ožujak 2022	937.673	535.340	980.000	300.000	600.000	750.000	980.000	100
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio-vizualnu opremu	100.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	100.000	48.153	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100



4	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	-	-	-	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
5	Hotelske usluge	50.000	Ožujak 2021. - ožujak 2022	50.000	20.643	80.000	50.000	50.000	80.000	80.000	100
6	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	650.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	650.000	599.375	980.000	80.000	180.000	900.000	980.000	100
7	Usluge cestovnog prijevoza	90.000	Veljača 2021. - veljača 2022	83.700	83.867	100.000		30.000	60.000	100.000	100
8	Poštanske i kurirske usluge	10.000	Veljača 2021. - veljača 2022	10.000	2.298	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100
9	Telekomunikacijske usluge	560.000	Siječanj 2021. - Siječanj 2022	453.561	417.322	500.000	120.000	240.000	380.000	500.000	100
10	Komunalna usluga distribucija plina	300.000	Rujan 2021. - Rujan 2022	300.000	150.304	300.000	150.000	200.000		300.000	100
11	Usluga osiguranja	495.000	Siječanj 2021. - Siječanj 2022	483.174	445.305	600.000	40.000	460.000	530.000	600.000	100
12	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	50.000	-	-	-	500.000			500.000	500.000	100
13	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
14	Usluge vještačenja	50.000	-	-	-	50.000		50.000	50.000	50.000	100
15	Usluge informacijskih tehnologija	150.000	-	-	-	100.000				100.000	100
16	Usluge stočarstva	360.000	studeni 2021. - studeni 2022	216.000	36.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000	100
17	Usluge povezane s ribarstvom	960.000	Travanj 2021. - srpanj 2022	810.000	360.000	820.000		360.000	820.000	820.000	100
18	Pravne usluge	240.000	Ožujak 2021. - ožujak 2022	180.000	160.540	240.000				240.000	100
19	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	Rujan 2021. - rujan 2022	589.000	197.500	650.000				650.000	100
20	Usluge oglašavanja	120.000	Studeni 2021. - prosinac 2022	120.000	20.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
21	Sigurnost i zaštita na radu	724.000	Ožujak 2021. - ožujak 2022.	324.000	189.000	700.000	90.000	180.000	700.000	700.000	100
22	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prijevodi tekstova)	200.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	146.000	54.264	250.000	90.000	130.000	170.000	350.000	140

23	Usluge nadzora alarmnih uređaja	90.000	Studeni 2020. - studeni 2022	90.000	70.839	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
24	Usluge tiskanja i srodne usluge	295.000	Prosinac 2021. - travanj 2022	294.188	-	680.000	80.000	280.000	580.000	680.000	100
25	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	0	-	-	-	60.000			60.000	60.000	100
26	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	Ožujak 2021. - prosinac 2021	57.864	49.864	255.000		110.000	220.000	255.000	100
27	Zdravstvene usluge	500.000	Studeni 2021. - studeni 2022	442.072	352.000	500.000				500.000	100
28	Veterinarske usluge	170.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	167.000	37.492	170.000	50.000	80.000	120.000	170.000	100
29	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	600.000	Siječanj 2021. - Siječanj 2022	600.000	546.059	700.000	100.000	350.000	600.000	700.000	100
30	Usluge u području okoliša	150.000	Srpanj 2021. - listopad 2021	48.250	48.250	150.000		50.000	100.000	450.000	300
31	Usluga čišćenja	300.000	Lipanj 2021. - lipanj 2022	297.500	188.210	350.000	70.000	160.000	270.000	350.000	100
32	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	100.000	Svibanj 2021. - svibanj 2022	99.840	47.455	150.000	20.000	60.000	120.000	150.000	100
33	Usluge parkirališta	50.000	Veljača 2021. - veljača 2022	50.000	8.946	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
34	Održavanje PP uređaja	70.000	Srpanj 2021. - srpanj 2022	19.998	18.150	145.000	15.000	105.000	145.000	145.000	100
35	Usluge popravka i održavanja optičke opreme		kolovoz-listopad 2021.	949.900	949.900	25.000	6.000	13.000	19.000	25.000	100
36	Usluge popravka i održavanja mjernih, ispitnih i kontrolnih uređaja					60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
37	Usluge filmske i video produkcije					71.000		71.000	71.000	115.000	162
38	Usluge održavanja terena					990.000		300.000	600.000	990.000	100
	<b>Ukupno usluge:</b>	10.534.000		8.714.721	5.693.076	12.221.000	1.518.000	4.632.000	8.694.000	12.665.000	104
	<b>Radovi</b>										
1	Građevinski radovi	100.000	Studeni 2021. - prosinac 2021	97.570	97.570	900.000			900.000	1.400.000	156
2	Obrada metala	60.000	Lipanj 2021. - svibanj 2022	56.000	-	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
3	Adaptacija zgrada	1.000.000	Prosinac 2021. - siječanj 2022	979.200	979.200	250.000		250.000	250.000	250.000	100

4	Postrojenje za grijanje	400.000	-	-	-						0
5	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	lipanj 2021. - svibanj 2022	127.000	-	130.000	20.000	50.000	100.000	130.000	100
6	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	300.000	Rujan 2021. - rujan 2022	292.680	202.680	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
7	Završni građevinski radovi	100.000	svibanj-prosinac 2021.	48.000	48.000	100.000				100.000	100
8	Bravarski radovi	100.000	-	-	-	100.000		50.000	100.000	100.000	100
9	Izrada tabli					362.000			362.000	362.000	100
<b>Ukupno radovi:</b>		2.190.000		1.600.450	1.327.450	2.002.000	55.000	430.000	1.837.000	2.502.000	125
<b>UKUPNO = DOBRA +USLUGE+RADOVI</b>		24.464.000		19.681.294	12.876.051	29.510.000	2.723.000	12.950.000	22.259.000	30.733.900	104

**Planirana financijska sredstva za nabavu dobara povećavaju se u iznosu od 279.900,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:**

**Na poziciji dobara 7. Električna energija** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 200.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namijenjeno za nabavu električne energije po novim uvećanim nabavnim cijenama.

**Na poziciji dobara 34. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 79.900,00 dinara. Povećanje sredstava je namijenjeno za nabavu rezervnih dijelova za terenska vozila i radne strojeve po novim cijenama.

**Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 444.000,00 dinara:**

**Na poziciji 22. Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prijevod teksta)**, prvobitno planirana sredstva se povećava za iznos od 100.000,00 dinara. povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom prijevoda teksta za planske dokumente.

**Na poziciji 30. Usluge u području okoliša**, prvobitni iznos se povećava za 300.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom uklanjanja smeća s površina zaštićenih područja Subotičke šume i Selevenjskih pustara sukladno ugovoru s APV-om,

**Na poziciji 37. Usluge produkcije filma i video snimaka**, prvobitni iznos se povećava za 44.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom produkciji video snimaka za promociju zaštićenih područja.

**Na pozicijama radovi zbirno povećanje je u iznosu od 500.000,00 dinara:**

**Na poziciji 1. Građevinski radovi**, prvobitni iznos je uvećan za 500.000,00 dinara, a povećanje u odnosu na prvobitni iznos je za namjenu obnavljanja Prstenovačke kućice i Etno kućice, financirane iz sredstava subvencija APV.

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA JAVNU NABAVU ROBA, USLUGA I RADOVA NA KOJE SE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI ZA 2022. GODINU**

Prilog 15.

Redni broj	POZICIJA	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2021. godini	Realizacija 2021. godini	Plan 01.01-31.12.2022.	Prva izmjena plana po kvartalima kumulativno				INDEKS
							Plana 01.01-31.03.2022.	Plana 01.01-30.06.2022.	Plana 01.01-30.09.2022.	Plana 01.01-31.12.2022.	
	Dobra										
1	Nafta i destilati	2.100.000	lipanj 2021. - ožujak 2022	1.932.295	-	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	100
2	Terensko vozilo	1.500.000	svibanj 2021. - lipanj 2021	1.528.800	299.150	3.350.000	0	0	0	0	0
	<b>Ukupno dobra:</b>	3.600.000		3.461.095	299.150	8.350.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000	60
	Usluge										
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem – amfibija	1.800.000	Lipanj 2021. - lipanj 2022	1.800.000	450.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	1.150.000	svibanj 2021. - srpanj 2022	1.110.000	1.110.000	2.950.000	0	900.000	2.950.000	3.220.000	109
3	Usluge održavanja drveća	0		0		0			2.000.000	2.536.000	
	<b>Ukupno usluge:</b>	2.950.000		2.910.000	1.560.000	4.750.000	450.000	1.800.000	6.300.000	7.556.000	159
	Radovi									0	
1	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.500.000	Studeni 2021. - prosinac 2021	1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	<b>Ukupno radovi:</b>	1.500.000		1.496.000	1.496.000	1.500.000	0	0	0	1.500.000	100
	<b>UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI</b>	8.050.000		7.867.095	3.355.150	14.600.000	1.700.000	4.300.000	10.050.000	14.056.000	96

**Na pozicijama dobra zbirno smanjeno je u iznosu od 3.350.000,00 dinara:**

**Na poziciji 2. terensko vozilo,** odustalo se od nabave novog vozila s obrazloženjem da će se nabaviti rezervni dijelovi za popravku postojećih vozila.

**Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 2.806.000,00 dinara:**

**Na poziciji 1. Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovaocem,** prvobitni iznos se uvećava za iznos od 270.000 dinara za iznajmljivanje kranske kosilice za košenje na Visokoj obali na Ludaškom jezeru.

Na poziciji 3. Usluge održavanja drveća se planira kao nova pozicija za održavanje novozasadenih sadnica na multifunkcijskom pojasu oko Paličkog i Ludaškog jezera u iznosu od 2.536.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na održavanje multifunkcijskog zaštitnog pojasa na kojem se značajno uvećao fizički obujam poslova.

## PLAN ULAGANJA

Prilog 16.

	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano 31.12.2021. godina	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 01.01-31.12.2022.	Prva izmjena plana za 2022	Prva izmjena plana po kvartalima kumulativno 2022. God.				Plan 2023. godina	Plan 2024. godina	
										Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.			
1	TERENSKO VOZILO	2.022	2.022	3.350	0	Vlastita sredstva										
						Posuđena sredstva										
						Proračunska sredstva (po računima)										
						ostalo	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
						Serijski broj	3.350	3.350	0	0	0	0	0	0	0	0
2						Vlastita sredstva										
						Posuđena sredstva										
						Proračunska sredstva (po računima)										
						ostalo										
						Ukupno:										
Ukupna investicija				3.350	0		3.350	3.350	0	0	0	0	0	0		

Odustali smo od nabave novog terenskog vozila, a planira se nabava rezervnih dijelova i održavanje postojećeg voznog parka.

DIREKTORICA,

Dobó Márta