

Broj: 476/2023.
Dana: 22.06.2023.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. 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 privrede
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, lipnja 2023.

S A D R Ź A J

Stranica

Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2023. godinu	3
Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja	4
Bilanca stanja na dan 31. 12. 2023.	8
Bilanca uspjeha u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2023.	17
Planirani izvori prihoda za 2023.	22
Financijski plan poslovanja za 2023. godinu	24
Ukupni prihodi	25
Ukupni rashodi	27
Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	30
Troškovi zaposlenih	32
Dinamika zapošljavanja	34
Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	35
Plan nabave na koji se zakon ne primjenjuje za 2023. godinu	44

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2023. GODINU

Skupština grada Subotice je dana 19. 01. 2023. godine pod sljedećim brojem Rješenja: I-022-28/2023. dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2023. 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 pješčara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima u 2023. godini,
- Smanjenja prihoda po osnovi sredstava dodijeljenih za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja kroz provođenje mjera aktivne zaštite prirode na SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“, PIO „Subotička pješčara i PP „Palić“, a na osnovi ugovora s APV-om - Pokrajinskim tajništvom za urbanizam i zaštitu okoliša iz Novog Sada,
- Povećanja prihoda po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu kojom su nam dodijeljena dodatna sredstva za održavanje javnih zelenih površina, održavanje multifunkcionalnog zaštitnog pojasa za 2023. godinu, za još jednu mjesečnu ratu iznajmljivanja namjenskog vozila-amfibija i po osnovi trojnog ugovora s APV-om i gradom Subotica za projekte „Izrada i postavljanje višejezičnih ploča“ i „Razvoj e-uprave za rad u uvjetima višejezičnosti“ na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće,
- Povećanje prihoda po osnovi povećanja površina zaštićenog područja PIO „Subotička pješčara“ na kome se naplaćuje naknada za korištenje zaštićenih područja.
- Povećanja sredstava rashoda po osnovi povećanja za još jednu otpremninu prilikom odlaska u starosnu mirovinu zaposlenih, s pripadajućim porezima, planirano je u skladu s potpisanim Kolektivnim ugovorom,
- Izmjene strukture i povećanja rashoda po osnovi planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2023. godinu i
- Izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama za 2023. 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 2023.“,
- tablica „Financijski plan poslovanja za 2023. godinu“,
- tablica „Ukupni prihodi“,
- tablica „Ukupni rashodi“,
- Prilog 6 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“
- Prilog 7 „Troškovi zaposlenih“,
- Prilog 10 „Dinamika zapošljavanja“,
- Prilog 15 „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova“ i
- tablica „Plan nabava na koje se Zakon ne primjenjuje za 2023. godinu“.

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2020. godina	2021. godina	2022. godina	Plan 2023. godina	Prva izmjena 2023.
Ukupni kapital	Plan	43.455	71.983	72.744	72.772	72.805
	Realizacija	72.930	72.541	72.756	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+68%	+1%	+0,02%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-1%	+0,30%	+0,02%	+0,07%
Ukupna imovina	Plan	66.353	66.133	63.762	64.179	64.479
	Realizacija	68.948	63.762	65.041	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+4%	-4%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-8%	+2%	-1%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	85.061	86.835	96.296	96.884	102.395
	Realizacija	79.812	84.201	95.595	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+5%	+14%	+1%	+7%
Poslovni rashodi	Plan	83.618	86.365	95.828	96.326	101.804
	Realizacija	78.756	83.875	94.990	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-3%	-1%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-6%	+13%	+1%	+7%
Poslovni rezultat	Plan	1.443	470	468	558	591
	Realizacija	1.056	326	605	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-27%	-31%	+29%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-69%	+86%	-8%	-2%
Neto rezultat	Plan	477	15	26	16	49
	Realizacija	725	647	39	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+52%	+4213%	+50%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-11%	-94%	-59%	+26%

Broj zaposlenih na dan 31. 12.	Plan	36	36	43	43	43
	Realizacija	36	36	43	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine			0%	+19%		0%
Prosječna neto zarada	Plan	53.005	59.073	64.647	72.962	72.962
	Realizacija	52.340	57.510	63.645	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+10%	+11%	+15%	+15%
Investicije						
	Plan	1.500	1.500	0	0	0
	Realizacija	1.359	1.529	0	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-9%	+2%	0%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine			+13%	-100%	0%	0%

Napomena: U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2023. godinu i realizacija iz 2022. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija	2022. godina realizacija (procena)	Plan 2023. godina	Prva izmjena plan 2023.
EBITDA	5790	3655	3.707	4.021	4.054
ROA	0,79	1,01	0,06	0,02	0,08
ROE	0,99	0,89	0,05	0,02	0,07
Operativni novčani tijek	4.291	1.050	-2.744	8.254	8.221
Dug / kapital	26,00	12,24	22,22	10,80	10,38
Likvidnost	181	539	225	715	794
% zarada u poslovnim prihodima	62	64	60	70	67

u 000
dinara

	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Stanje na dan 31.12.2022.	Plan na dan 31.12.2023.	Prva izmjena plana 31.12.2023.
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2020. godnia	2021. godnia	2022. godnia	Plan 2023. godnia	Prva izmjena plana 2023.
Subvencije	Plan	26.118	29.742	32.152	32.960	33.270
	Preneseno	23.614	27.380	28.825	-	-
	Realizirano	23.614	27.379	28.825	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	492	492	588	588	588
	Preneseno	1.050	588	588	-	-
	Realizirano	1.050	588	588	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	26.610	30.234	32.740	33.548	33.858
	Preneseno	24.664	27.968	29.413	-	-
	Realizirano	24.664	27.967	29.413	-	-

NAPOMENA:

BITDA (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koji 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: (neto dobit / ukupna sredstva) *100

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

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročna rezerviranja 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 2023. godini

Ukupni kapital koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje 0,05 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlog odstupanja je povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 33.000,00 dinara.

Ukupna imovina koja je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećana za 300.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, nema odstupanja u postocima u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Vrijednost povećanja se odnosi na opremu za obavljanje djelatnosti.

Poslovni prihodi koji su Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećani za 5.511.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos imaju odstupanje 6 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu. Razlozi za odstupanje su dani uz tablicu Ukupni prihodi po vrstama.

Poslovni rashodi koji su Prvom izmjenom plana u 2023 godini povećani 5.478.000,00 u odnosu na prvobitni planirani iznos imaju odstupanje od 6 % u odnosu na realizaciju za 2022. godine, za koje je dano obrazloženje uz tablicu Ukupni rashodi po vrstama.

Poslovni rezultat koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje -6 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda za iznos od 33.000,00 dinara iskazano u bilanci uspjeha.

Neto rezultat koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećan za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima odstupanje 26 % u odnosu na realizaciju za 2022. godinu, jer su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda u iznosu od 33.000,00 dinara, a u planu nije planiran utjecaj obračuna poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosječna neto zarada po zaposlenom nema odstupanje, što znači da u Prvoj izmjeni plana nije bilo izmjene zarada zaposlenih.

Odstupanje kod indikatora investicije nije bilo.

EBITDA - koja je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećana za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neraspoređene dobiti tekuće godine u iznos od 33.000,00 dinara. Ovo je indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

ROA - koja je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećana za 0,06 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na ukupna sredstva.

ROE - koja je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećana za 0,05 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje neto dobiti u odnosu na kapital.

Operativni novčani tijek koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini smanjen za 33.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja smanjenje neto odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti.

Dug / kapital - indikator koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini smanjen za 0,42 % u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja smanjenje ukupnog duga u odnosu na kapital.

Likvidnost - indikator koji je Prvom izmjenom plana u 2023. godini povećan za 79 postotnih bodova u odnosu na prvobitno planirani iznos ima razlog odstupanja povećanje obrtno imovine u odnosu na kratkoročne obveze. Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obveza, što se vidi i u Prvoj izmjeni plana za 2023. godinu.

Subvencije i ostali prihodi iz proračuna – su povećani Prvom izmjenom plana za 2023. godinu za 310.000,00 dinara i to na sljedeći način: od Republičkog Ministarstva za zaštitu okoliša povećano po ugovoru za 580.000,00 dinara, od Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša smanjeno po ugovoru za 800.000,00 dinara i od proračuna Grada Subotice povećano 530.000,00 dinara po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. god. Detaljnije obrazloženje uz tablicu Subvencije prilog 6.

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2023. godine

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan31.12.2023.	Prva Izmjena Plana 31.12.2023.	Prva Izmjena Palna po kvartalima kumulativno			
					Plan 31.03.2023.	Plan 30.06.2023.	Plan 30.09.2023.	Plan 31.12.2023.
1	2	3			4	5	6	7
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001	0	0	0	0	0	0
	B. STALNA IMOVINA	0002	64.179	64.479	64.041	64.079	64.079	64.479
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, <i>software</i> i ostala nematerijalna imovina	0005						
013	3. Goodwil	0006						
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007						
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	21.835	22.135	21.835	21.835	21.835	22.135
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							

020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010							
023	2. Postrojenja i oprema	0011	19.815	20.115	19.815	19.815	19.815	19.815	20.115
024	3. Investicijske nekretnine	0012							
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	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	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. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017	5.300	5.300	5.162	5.200	5.200	5.200	5.300
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA	0018	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)								
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019							
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela	0020	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021							
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, 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 (vrijednosni papiri koji 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	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	0	0	0	0	0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA	0030	16.450	15.883	21.843	21.444	21.146	15.883	
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)								
Klasa 1, osim skupine računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5.225	5.225	5.863	5.675	4.275	5.225	
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	900	900	990	850	850	900	
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033	3.900	3.900	4.400	4.400	3.000	3.900	
13	3. Roba	0034	175	175	173	175	175	175	
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035	250	250	300	250	250	250	
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	0038	4.500	5.800	5.000	4.800	5.500	5.800	
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)								
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	2.200	3.500	1.900	1.800	1.900	3.500	
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040							
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041	2.300	2.300	3.100	3.000	3.600	2.300	

201 i 203	4. Potraživanja od matične, 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	1.305	2.349	1.705	1.505	1.881	2.349	
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.000	1.644	1.100	1.000	1.476	1.644	
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobit	0046	300	700	600	500	400	700	
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	5	5	5	5	5	5	
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 - matična 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. Vrijednosni papiri koji 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 EKVIVALENTI	0057	5.418	2.507	9.274	9.462	9.488	2.507	
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2	2	1	2	2	2	

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225	80.362
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA							
	A. KAPITAL		72.772	72.805	72.777	72.766	72.768	72.805
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401						
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403						
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404						
32	IV. REZERVE	0405	15	15	15	15	15	15
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163	9.163
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407						
34	VII. NERASPOREĐENA DOBIT (0409 + 0410)	0408	33.756	33.789	33.761	33.750	33.752	33.789
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0409	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740	33.740
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0410	16	49	21	10	12	49
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411						
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413						

351	2. Gubitak tekuće godine	0414						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417						
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom 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 (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421						
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422						
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423						
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u zemlji	0424						
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga 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	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429	148	148	148	148	148	148

495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430							
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE	0431	2.300	2.000	7.550	7.200	6.900	2.000	
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)								
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432							
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE	0433	0	0	0	0	0	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)								
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434							
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, 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 koja 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 PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	0	0	0	0	0	0
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA	0442	1.000	700	1.300	1.100	900	700	
	(0443 + 0444 + 0445 + 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, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444							
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	1.000	700	1.300	1.100	900	700	
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	1.300	1.300	6.250	6.100	6.000	1.300	
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	500	500	5.050	5.100	5.100	500	
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	800	800	1.200	1.000	900	800	
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	
	Đ. 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	
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.629	80.362	85.884	85.523	85.225	80.362	
89	Ž. 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, povećava se prvobitno planirani iznos za 300.000 dinara na ime nabave nove računalne opreme (prilog 15. na poziciji 27.).

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0030) Obrtna imovina, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 567.000 dinara na ime razlike između povećanja (AOP 0039) potraživanja od kupaca u zemlji (iznos 1.300.000 din.) i (AOP 0044) povećanja ostalih kratkoročnih potraživanja (iznos 1.044.000 din.) i (AOP 0057) smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 2.911.000 din.).

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0039) Potraživanja od kupaca u zemlji, povećavaju se prvobitno planirani iznos za 1.300.000 dinara na ime dodatnih sredstava za održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenim područjima kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Kravog i Ludaškog jezera za 2023. godinu.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0044) Ostala kratkoročna potraživanja, povećava se prvobitno planirani iznos za 1.044.000 dinara na ime potraživanja za decembarske zahtjeve sredstava subvencija za rad Poljočuvarske službe, po Programu upravljanja Parkom prirode „Palić“ i po programu upravljanja zaštićenim područjem Spomenik prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“ (aop 0045) u iznosu od 644 000 dinara i potraživanja više plaćenog poreza na dobit poduzeća u iznosu od 400.000 dinara (AOP 0046).

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0057) Gotovina i gotovinski ekvivalenti, umanjuje se prvobitno planirani iznos za 2.911.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti poduzeća, a na teret namjenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovi navedenog, planirani iznos **Ukupne aktive** se smanjuje sa 80.629.000 dinara na 80.362.000 dinara, odnosno umanjuje se za 267.000 dinara.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0401) Kapital, povećava se prvobitno planirani iznos za iznos od 33.000 dinara zbog povećanja na poziciji bilanca stanja (AOP 0408) Neraspoređena dobit, koja je povećana u odnosu na prvobitni planirani iznos za 33.000 dinara, a obrazloženje je uz tablicu BU.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0445) Obveze prema dobavljačima u zemlji, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 300.000 dinara zbog nabava krajem poslovne godine, a izmirenje obveza je planirano do kraja godine putem predujma.

Na osnovi navedenog, planirani iznos **Ukupne pasive** se smanjuje sa 80.629.000 dinara na 80.362.000 dinara, odnosno umanjuje se za 267.000 dinara.

Ostale pozicije Bilanca stanja su nepromijenjene.

BILANCA USPJEHA

Prilog 5a								
BILANCA USPJEHA								
za razdoblje od 1. 1. 2023. do 31. 12. 2023. godine								
u 000 dinara								
Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01-31.12.2023.	Prva Izmjena Plana 01.01-31.12.2023.	Prva Izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					Plan 01.01-31.03.2023.	Plan 01.01-30.06.2023.	Plan 01.01-30.09.2023.	Plan 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	96.884	102.395	23.433	46.965	71.659	102.395
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	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	60.921	66.122	16.217	31.512	48.039	66.122
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	980	980	250	510	730	980
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009	850	850	220	450	650	850
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010	0	0	0	0	0	0
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	34.133	34.443	6.746	14.493	22.240	34.443

68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012	0	0	0	0	0	0
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	96.326	101.804	22.966	46.539	71.291	101.804
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	61	61	0	0	0	61
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	10.515	12.515	2.400	4.800	7.300	12.515
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	67.948	68.287	16.149	33.565	51.630	68.287
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	52.103	52.103	12.972	26.136	39.088	52.103
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	7.893	7.893	1.966	3.959	5.922	7.893
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	7.952	8.291	1.211	3.470	6.620	8.291
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	4.003	4.003	917	1.834	2.751	4.003
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	10.314	13.353	2.700	4.900	7.100	13.353
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	3.485	3.585	800	1.440	2.510	3.585
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 - 1013) ≥ 0	1025	558	591	467	426	368	591
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	D. FINANCIJSKI PRIHODI	1027	2	2	2	2	2	2
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)							
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	2	2	2	2	2	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
	D. FINANCIJSKI RASHODI	1032	4	4	1	1	1	4
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)							
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. RASHODI KAMATA	1034	2	2	1	1	1	2
563i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	2	2	0	0	0	2
565 i569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036	0	0	0	0	0	0
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1	1	1	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	0	0	0	2
683, 685i 686	Z. PRIHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	0	0	0
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	180	180	90	120	180	180
57	K. OSTALI RASHODI	1042	720	720	537	537	537	720
	L. UKUPNI PRIHODI	1043	97.066	102.577	23.525	47.087	71.841	102.577
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)							
	LJ. UKUPNI RASHODI	1044	97.050	102.528	23.504	47.077	71.829	102.528
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)							
	M. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	16	49	21	10	12	49
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046						

69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITI POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1047						
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1048						
	P. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1049	16	49	21	10	12	49
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0							
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	1050						
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0							
	S. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1051						
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1052						
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1053						
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054						
	Ć. NETO DOBIT	1055	16	49	21	10	12	49
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0							
	U. NETO GUBITAK	1056						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0							
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA 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 **5.510.880** dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz pozicije AOP 1006 i AOP 1011.

Pozicija AOP 1006 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu su povećani za iznos od 5.200.880 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od:

- Održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu na osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu u iznosu 3.250.880 dinara i - Naknade za korištenje zaštićenih područja PIO „Subotička pješčara“ u iznosu 1.950.000 dinara Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu „Ukupni prihodi“.

Pozicija AOP 1011 Ostali poslovni prihodi su povećani za iznos od 310.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna spadaju u Ostale poslovne prihode i povećani su Prvom izmjenom plana za 2023. godinu za 310.000,00 dinara i to na sljedeći način: od Republičkog Ministarstva za zaštitu okoliša povećano po ugovoru za 580.000,00 dinara, od Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu okoliša smanjeno po ugovoru za 800.000,00 dinara i od proračuna Grada Subotice povećano 530.000,00 dinara po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu.

Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu „Financijskog plana prihoda za 2023. za zaštićena područja“.

Pozicija AOP 1013 Poslovni rashodi je povećana za iznos od 5.477.763 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su: povećani troškovi materijala, goriva i energije u iznosu od 1.999.710 dinara (AOP 1015), povećani ostali osobni rashodi i naknade u iznosu od 339.053 dinara (AOP 1019), povećani su troškovi proizvodnih usluga u iznosu od 3.039.000 dinara (AOP 1022) i povećani su nematerijalni troškovi u iznosu od 100.000 dinara (AOP 1024).

Pozicija AOP 1015 troškovi materijala, goriva i energije je povećana za iznos od 1.999.710 dinara u odnosu na prvobitni plan. Povećanje se odnosi na gorivo za potrebe rada radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za sanitarni izlov bijele ribe, a ostali troškovi materijala za nabavu pomoćnog materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara, radne obuće i odjeće. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu „Ukupni rashodi“.

Pozicija AOP 1019 Ostali osobni rashodi i naknade su povećani za iznos od 339.053 dinara, na ime povećanja još jedne otpremnine za odlazak u starosnu mirovinu s pripadajućim porezima i socijalne pomoći zaposlenima s pripadajućim porezima.

Pozicija AOP 1022 troškovi proizvodnih usluga su povećani za iznos od 3.039.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge kateringa za prehranu sudionika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara, usluge iznajmljivanja radnih strojeva s priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, usluge tiskanja višejezičnih ploča u iznosu od 145.000 dinara, odvoz kontejnera sa prikupljenim smećem na zaštićenim područjima (komunalnih usluga) u iznosu od 140.000 dinara i održavanje radnih strojeva, opreme i objekata u iznosu od 590.000 dinara financiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija i naknada za korištenje zaštićenih područja.

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

Pozicija AOP 1025 poslovna dobit je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Pozicija AOP 1045 dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog većeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilanci uspjeha.

Pozicija AOP 1055 neto dobit je povećana za iznos od 33.117 dinara u odnosu na prvobitni plan.

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

Ostale pozicije Bilanca uspjeha su nepromijenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2023. GODINU

Financijski plan prihoda za zaštićena područja za 2023. godinu

red. br.	Izvori prihoda	PLAN 2022.	PROCJENA REAL. 2022.	PLAN 2023.	Prva Izmjena Plana 2023.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	5.840.000	5.840.000	5.840.000	6.420.000	110
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	5.840.000	5.840.000	5.840.000	6.420.000	110
2.	Vlastiti prihodi	4.498.000	5.260.853	5.650.000	7.600.000	135
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.141.000	2.899.893	3.250.000	3.250.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
	2.3. Ostali prihodi					
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	23.912.000	20.585.144	24.720.000	25.250.000	102
	3.1. Grad Subotica – zaštićena područja	8.912.000	8.539.076	9.720.000	10.250.000	105
	3.2. Grad Subotica – poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	0	70.536	0	0	0
5.	Ostala sredstva	2.988.000	2.988.000	2.988.000	2.188.000	73
	5.1. AP Vojvodina	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.600.000	67
	5.2. Natječaji	588.000	588.000	588.000	588.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	37.238.000	34.744.533	39.198.000	41.458.000	106

Promjene su iskazane u tablici Plan prihoda za zaštićena područja u 2023. godini :

Na poziciji 1. Sredstva proračuna Republike Srbije - subvencije su povećana u iznosu od 580.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos. Planira se realizacija povećanih sredstva subvencija iz proračuna RS na osnovi ugovora i to: za gorivo terenskih vozila čuvara zaštićenih područja 420.000,00 dinara i za revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode: košenje i tarupiranje u iznosu od 160.000,00 dinara. Zaštićena područja od republičkog značaja su PIO „Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“.

Na poziciji 2. Vlastiti prihodi – prihodi od naknada za korištenje zaštićenih područja su povećani u iznosu od 1.950.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran. Odstupanje je efekt povećanja površina na kojima se utvrđuje naknada za korištenje zaštićenog područja PIO „Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“. Sredstva su namijenjena za uniforme čuvara zaštićenih područja i revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode (košenje kranskom kosilicom, košenje i tarupiranje) i nastavak uklanjanja otpada s degradiranih staništa , plus uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Na poziciji 3. Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - su povećana u iznosu od 530.000,00 dinara po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu u odnosu na prvobitno planirani iznos. Na osnovi dva trojna ugovora između APV-a, Grada Subotice i JP Palić-Ludaša sredstva su osigurana za Projekt „Izrada i postavljanje višejezičnih ploča“ na zaštićenim područjima u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekt „Razvoj e-uprave za rad u uvjetima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programske aktivnosti – Upravljanje zaštitom okoliša u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namijenjena za još jednu mjesečnu ratu iznajmljivanja namjenskog vozila-amfibija.

Na poziciji 5. 1. Ostala sredstva iz proračuna APV-a - natječaj su smanjena u iznosu od 800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran, a na osnovi sklopljenih četiri ugovora. Tekuće subvencija iz proračuna AP Vojvodine su namijenjena za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja i provođenja mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička pješčara“ SRP „Selevenjske pustare“ , SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namijenjena za revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem), za nastavak uklanjanja otpada s degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 39.198.000,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 41.458.000,00 dinara što je povećanje od 2.260.000,00 dinara.

Financijski plan poslovanja za 2023. godinu

		PLAN I-XII 2022.	REALIZACIJA I-XII 2022.	PLAN I-XII 2023.	PRVA IZMJENA PLANA I-XII 2023.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	96.296.138	95.595.176	96.884.386	102.395.266	106
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	0	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	0	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	96.478.138	95.595.176	97.066.386	102.577.266	106
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	95.828.142	94.990.216	96.325.899	101.803.662	106
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	32	4.000	4.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	620.000	566.385	720.000	720.000	100
	UKUPAN RASHOD	96.452.142	95.556.633	97.049.899	102.527.662	106
	DOBIT	25.996	38.543	16.487	49.604	301
	GUBITAK			0	0	0

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 5.510.880,00 dinara po osnovi povećanja prihoda od sredstava za:

- Održavanje zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2023. godinu na osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu u iznosu 3.250.880,00 dinara,

- Subvencije, natječaji i dotacije u iznosu od 310.000,00 dinara, a povećanje se sastoji iz sljedećeg:

Subvencije iz proračuna RS koje su povećane u iznosu od 580.000,00 dinara na osnovi ugovora i namijenjena su: za gorivo terenskih vozila čuvara zaštićenih područja 420.000,00 dinara i za revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode: košenje i tarupiranje u iznosu od 160.000,00 dinara.

Subvencije iz proračuna APV-a - natječaj su smanjene u iznosu od 800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a na osnovi sklopljenih četiri ugovora. Tekuće subvencija iz proračuna AP Vojvodine su namijenjena za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja i provođenja mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička pješčara“ SRP „Selevenjske pustare“, SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namijenjena za revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem), za nastavak uklanjanja otpada s degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Subvencije iz proračuna Grada Subotica su povećane za iznos od 530.000,00 dinara po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu u odnosu na prvobitno planirani iznos. Na osnovi dva trojna ugovora između APV-a, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš-a sredstva su osigurana za Projekt „Izrada i postavljanje višejezinih ploča“ na zaštićenim područjima u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekt „Razvoj e-uprave za rad u

uvjetima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programske aktivnosti Upravljanje zaštitom okoliša u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namijenjena za još jednu mjesečnu ratu iznajmljivanja namjenskog vozila-amfibija.

- Naknade za korištenje zaštićenih područja PIO „Subotička pješčara“ u iznosu 1.950.000,00 dinara.

Ukupni rashodi su povećani u iznosu od 5.477.763,00 dinara po osnovi povećanja namjenskih sredstava za sljedeće troškove:

- troškova materijala, goriva, energije, rezervnih dijelova, radne odjeće, obuće i sitnog inventara u iznosu 1.999.710,00 dinara,

- troškovi otpremnine za odlazak u starosnu mirovinu i socijalne pomoći u iznosu od 339.053,00 dinara,

- nematerijalnim troškovima u iznosu od 100.000 dinara za troškove prevoditeljskih usluga.

- troškove proizvodnih usluga u iznosu od 3.039.000,00 dinara koji se odnose na usluge keteringa za prehranu sudionika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara, usluge iznajmljivanja radnih strojeva s priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, usluge tiskanja višejezičnih ploča u iznosu od 145.000 dinara, odvoz kontejnera s prikupljenim smećem na zaštićenim područjima (komunalnih usluga) u iznosu od 140.000 dinara i održavanje radnih strojeva, opreme i objekata u iznosu od 590.000 dinara financiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija.

Efekt izmjena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je povećanje planirane dobiti u iznosu od 33.117,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva Izmjena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.146.708	2.615.423	1.150.000	1.150.000	100
1.1.	Sezonsko cvijeće	100.000	50.000	100.000	100.000	100
1.2.	Saksijsko cvijeće	50.000	50.300	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr. šiblje	150.000	170.922	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti ne. proizvodnje	846.708	2.344.201	850.000	850.000	100
2	Usluge	56.526.430	57.819.539	55.951.386	59.202.266	106
2.1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	9.652.683	9.651.412	11.531.258	11.531.258	100
2.2.	Održavanje zelenila na površinama javne namjene	20.981.007	19.797.670	19.698.015	21.579.805	110
2.3.	Zimska služba	4.146.052	4.246.298	4.375.000	4.375.000	100
2.4.	Održavanje priobalja	15.326.348	15.326.348	15.326.348	16.233.021	106
2.5.	Krčenje podrasta	4.224.960	4.224.960	3.318.182	3.318.182	100

2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	2.195.380	4.572.851	1.702.583	2.165.000	127
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	415.681	585.000	585.000	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	381.848	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	33.833	225.000	225.000	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	38.038.000	34.744.533	39.198.000	41.458.000	106
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	15.000.000	12.046.068	15.000.000	15.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	2.067.725	2.450.000	2.450.000	100
4.3.	Prihodi od prirodnog prirasta osnov. stada	980.000	832.168	800.000	800.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.360.960	2.400.000	4.350.000	181
4.5.	Natječaji - sufinanciranje	17.740.000	17.367.076	18.548.000	18.858.000	102
4.6.	Korištenje prirodnih dobara	0	70.536	0	0	0
5	Ostali prihodi	182.000	0	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	0	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali prihodi	180.000	0	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	96.478.138	95.595.176	97.066.386	102.577.266	106

Ukupni planirani prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od **5.510.880,00** dinara i to na na sljedećim pozicijama:

Prihodi na poziciji 2.2. Održavanje zelenila na površinama javne namjene, povećani su u iznosu od 1.881.780,00 dinara. Povećanje je zbog povećanog intenziteta poslova na održavanju zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području.

Prihodi na poziciji 2.4. Održavanje priobalja su veći od prethodno planiranih u iznosu od 906.673,00 dinara. Povećanje je zbog povećanog opsega i intenzitet poslova na održavanju Multifunkcionalnog zaštitnog pojasa u 2023. godini.

Prihodi na poziciji 2.6. Usluge održavanja higijene i zelenila trećim osobama su povećani u iznosu od 462.417,00 dinara. Povećanje na osnovi sklopljenog ugovora za usluge uređenja zelenih površina i hortikulturalno opremanje prostora.

Prihodi na poziciji 4.4. Naknada za korištenje dobara su povećani kod planiranih prihoda u iznosu od 1.950.000,00 dinara. Odstupanje je efekt povećanja površina na kojima se utvrđuje naknada za korištenje zaštićenog područja PIO „ Subotička pješčara“, SRP „Selevenjske pustare“ i SRP „Ludaško jezero“. Sredstva su namijenjena za uniforme čuvara zaštićenih područja i revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode (košenje kranskom kosilicom, košenje i tarupiranje) i nastavak uklanjanja otpada s degradiranih staništa , plus uspostavljanje ispaše podolskim govedima. korigiranog obračuna i izdavanja novog rješenja o utvrđivanju naknada za korištenje zaštićenog područja PIO „ Subotička pješčara“.

Prihodi na poziciji 4.5. Subvencije, natječaju i dotacije su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 310.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

Ukupni rashodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2022.	Realizacija 2022.	Plan 2023.	Prva Izmjena Plana 2023.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	13.147.082	12.373.097	10.514.900	12.514.610	119
1.	Repro materijal	2.350.000	1.456.730	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.288.000	1.077.766	1.288.000	1.354.710	105
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	137.183	137.000	137.000	100
4.	Uredski materijal	450.000	436.408	260.000	317.000	122
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	5.200.000	5.325.946	5.450.000	5.870.000	108
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.522.182	392.829	330.000	490.000	148
7.	Rezervni dijelovi	999.900	1.148.499	999.900	1.199.900	120
8.	HTZ oprema i radna odjeća	600.000	1.059.054	450.000	760.000	169
9.	Sitan inventar	600.000	1.338.682	500.000	1.286.000	257
III	Zarade zaposlenih /bruto II/	46.580.976	45.796.168	59.996.349	59.996.349	100
1.	Zarade i naknade zarada	40.104.154	39.428.470	52.102.778	52.102.778	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	6.476.822	6.367.698	7.893.571	7.893.571	100
IV	Druga osobna primanja	13.032.088	11.231.538	7.951.954	8.291.007	104
1.	Naknada članovima Nadzornog odbora /brutto/	1.226.415	1.218.750	1.218.750	1.218.750	100

2.	Druga primanja (ugovori o djelu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	5.823.236	5.202.517	187.500	187.500	100
3.	Jubilarnе nagrade – otpremnina – solidarna pomoć	2.873.437	2.605.878	3.436.704	3.775.757	110
4.	Službeni put	300.000	53.658	300.000	300.000	100
5.	Prijevoz radnika	2.809.000	2.150.735	2.809.000	2.809.000	100
V	Nematerijalni troškovi	2.684.000	2.782.006	3.029.000	3.129.000	103
1.	Ostale neproizvodne usluge	295.000	289.731	295.000	395.000	134
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	258.243	255.000	255.000	100
3.	Održavanje - izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	767.300	795.000	795.000	100
4.	Osiguranje	495.000	550.098	700.000	700.000	100
5.	Platni promet	200.000	191.665	200.000	200.000	100
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	32	4.000	4.000	100
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	350.000	370.712	380.000	380.000	100
8.	Odvjetničke usluge	290.000	354.225	400.000	400.000	100
VI	Reklama-propaganda	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Reprezentacija	69.696	63.840	69.696	69.696	100
VIII	Porez na imovinu	390.000	381.335	390.000	390.000	100
IX	Rashodi iz ranijih godina	560.000	566.385	660.000	660.000	100
X	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	60.000	0	60.000	60.000	100
XI	Proizvodne usluge	15.184.000	18.594.172	10.214.000	13.253.000	130
1.	Proizvodne usluge (piljenje, košenje, zakup opreme, catering, izrada dijelova)	9.615.000	13.558.178	5.659.000	7.823.000	138
2.	Usluge prijevoza	90.000	0	0	0	0
3.	Usluge PTT -telefon-Internet	570.000	644.948	670.000	670.000	100

4 .	Usluge tiskara	295.000	945.212	255.000	400.000	157
5.	Osiguranje objekata	90.000	74.800	90.000	90.000	100
6	Sajmovi	50.000	0	0	0	0
7	Komunalne usluge	600.000	942.997	960.000	1.100.000	115
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.880.000	1.631.071	1.500.000	2.090.000	139
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	143.766	180.000	180.000	100
10	Zaštita na radu	824.000	653.200	900.000	900.000	100
XII	Amortizacija	4.583.300	3.668.092	4.003.000	4.003.000	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	96.452.142	95.556.633	97.049.899	102.527.662	106

Ukupni planirani rashodi su povećani za iznos od **5.477.763,00** dinara i to na na sljedećim pozicijama:

II. 2. Pomoćni materijal, je povećan za 66.710,00 dinara, sredstva su za nabavu supstrata-treset, hrane za životinje i raznih vrtnih alata. Povećanje je potrebno zbog povećanja cijena traženih dobara.

II. 4. Uredski materijal, je povećan za 57.000,00 dinara, sredstva su za nabavu uredskog materijala, dozvola za rekreativni ribolov i tiskanog materijala uz dozvole. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

II. 5. Gorivo, mazivo, plin, struja, je povećano za 420.000,00 dinara, sredstva su namijenjena nabavu goriva za potrebe rada radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za izlov bijele ribe. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja potrebnih količina goriva uslijed povećanja opsega posla na održavanju zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnim zelenim površinama duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera.

II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme, je povećan za 160.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavu građevinskog materijala i gromobrana na objektu, zbog dobivenih sredstava od ministarstva za pravljenje štale i za gromobran za istu.

II. 7. Rezervni dijelovi, su povećani za 200.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za održavanje radnih strojeva i terenskih vozila. Zbog povećane potrebe za korištenjem mehanizacije, potrebni su dodatni dijelovi za održavanjem istih.

II. 8. HTZ oprema i radna odjeća, su povećani za 310.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavu radne odjeće-uniforma i obuće. Povećanje sredstava se vrši zbog dobivenih sredstava po ugovoru od Ministarstva za zaštitu okoliša za ovu namjenu.

II. 9. Sitan inventar, su povećani za 786.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirani iznos, a za nabavu alata za radionicu, računalne opreme, raznog namještaja za arhivu, guma za radne strojeve i terenska vozila. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarjele kompjuterske opreme, zbog povećanja cijena traženih dobara na tržištu, kao i zbog potrebe za dodatnim opremanjem arhivskog-radnog prostora, koji je započeo u prošloj godini.

IV 3. Jubilarne nagrade-otpremne-solidarna pomoć, je povećane u iznosu od 339.053,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran iznos. Sredstva povećanja se odnose na otpremninu za odlazak u starosnu mirovinu još jednog zaposlenog od rujna 2023. godine, a u skladu s potpisanim Kolektivnim ugovorom.

Broj primatelja otpremnine je povećan s 2 na 3 primatelja otpremnine u odnosu na prvobitno planirani broj. Sredstva se odnose i na dio pripadajućih poreza na solidarnu pomoć zaposlenih koja prvobitno nije bila iskazana u cijelosti.

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 višejezične dokumente. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s dobivanjem dodatnih sredstava od APV-a, na natječaju za izradu i postavljanje višejezičnih ploča i razvoj e-uprave za rad u uvjetima višejezičnosti .

XI. 1. Ostale proizvodne usluge, je povećanje od 2.164.000,00 dinara, a povećanje se odnosi na usluge kateringa za prehranu sudionika eko-kampova u iznosu od 40.000 dinara i usluge iznajmljivanja radnih strojeva s priključcima za tarupiranje i košenje na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće u iznosu od 2.124.000 dinara, financiranih iz republičkih i pokrajinskih subvencija i naknada za korištenje zaštićenih područja.

XI 4. Usluge tiskanja, povećanje ovih usluga je za 145.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s ugovaranjem dodatnih sredstava od APV-a, na natječaju za tiskanje višejezičnih ploča.

XI 7. Komunalne usluge, povećanje ovih usluga je za 140.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji komunalnih usluga povezano je s dobivanjem dodatnih sredstava po ugovoru od Ministarstva za zaštitu okoliša za sakupljanje i odnošenje smeća iz zaštićenih područja PIO Subotička pješčara, SRP Selevenjske pustare i SRP Ludaško jezero.

XI 8. Usluge održavanja opreme i objekata, povećanje se ovih usluga je za 590.000,00 dinara. Zbog dijela zastarjelog voznog parka i učestalih kvarova na terenskim vozilima i radnim strojevima, potrebna su dodatna sredstva za održavanje istih.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

Prilog 6.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

	PLAN 01.01. DO31.12.2023.	PRVA IZMJENA PLANA 01.01. DO 31.12.2023.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.
Subvencije iz proračuna RS	5.840.000	6.420.000	1.000.000	2.300.000	3.400.000	6.420.000
Subvencije iz proračuna APV	2.400.000	1.600.000	600.000	1.200.000	1.600.000	1.600.000
Subvencije iz proračuna Grada Subotice	24.720.000	25.250.000	5.000.000	10.700.000	16.600.000	25.250.000
Ostali prihodi iz proračuna *	588.000	588.000	0	0	0	588.000
UKUPNO	33.548.000	33.858.000	6.600.000	14.200.000	21.600.000	33.858.000

U tablici Subvencije i drugi prihodi iz proračuna ukupno su povećani za 310.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji 1. Subvencije iz proračuna RS je povećan iznos za 580.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su ugovorena sa Ministarstvom zaštite okoliša za mjere aktivne zaštite na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2023. godini.

Na poziciji 2. Subvencije iz proračuna APV-a je smanjen iznos za 800.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Tekuće subvencije iz proračuna AP Vojvodine su namijenjene za realizaciju Projekta „Unaprjeđenje zaštićenog područja i provođenja mjera aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima kojima upravlja JP Palić-Ludaš“. Smanjenje se odnosi na sva četiri zaštićena područja po 200.000,00 i to za PIO „Subotička pješčara“ SRP „Selevenjske pustare“ , SRP „Ludaško jezero“ i PP „Palić“. Sredstva koja su smanjena bila su namijenjena za revitalizaciju i mjere aktivne zaštite prirode (košenjem kranskom kosilicom, košenjem i tarupiranjem) , za nastavak uklanjanja otpada s degradiranih staništa i uspostavljanje ispaše podolskim govedima.

Na poziciji 3. Subvencije iz proračuna Grada je povećan iznos za 530.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Povećanje sredstava subvencija je po osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2023. godinu. Na osnovi dva trojna ugovora između APV-a, Grada Subotice i JP Palić-Ludaša sredstva će se realizirati za Projekt „Izrada i postavljanje višejezičnih ploča“ na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće u iznosu od 250.000,00 dinara i za Projekt „Razvoj e-uprave za rad u uvjetima višejezičnosti“ u iznosu od 100.000,00 dinara. Povećana su sredstva i za Programske aktivnosti – Upravljanje zaštitom životne sredine u iznosu od 180.000,00 dinarara, a sredstva su namenjena za još jednu mesečnu ratu iznajmljivanja namenskog vozila-amfibija.

Ostale pozicije Subvencije i ostali prihodi iz proračuna su nepromenjene

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2022.	Prva Izmjena Plana po kvartalima			
				plan za 01.01-31.03.2023.	plan za 01.01-30.06.2023.	plan za .01-30.09.2023.	plan za 01.01-31.12.2023.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	37.648.457	37.648.457	9.374.174	18.883.404	28.244.453	37.648.457
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	52.102.778	52.102.778	12.972.404	26.135.685	39.088.338	52.102.778
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	59.996.349	59.996.349	14.937.723	30.095.241	45.010.221	59.996.349
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	43	43	43	43	43	43
4.1.	- na neodređeno vrijeme	42	39	42	42	39	39
4.2.	- na određeno vrijeme	1	4	1	1	4	4
5	Naknade po ugovoru o djelu	187.500	187.500	0	0	0	187.500
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	0	0	0	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0
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	1.218.750	1.218.750	304.688	609.375	914.063	1.218.750
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	2.809.000	2.809.000	702.000	1.404.000	2.107.000	2.809.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	200.000	50.000	75.000	125.000	200.000
21	Naknade troškova na službenom putu	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	623.778	942.831	0	623.778	942.831	942.831
23	Broj primatelja otpremnine	2	3	0	2	3	3
24	Jubilarne nagrade	467.834	467.834	0	467.834	467.834	467.834
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	0	2	2	2
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	120.000	120.000	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	248.000	248.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	255.000	255.000	70.000	140.000	210.000	255.000
31	Solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljne materijalne situacije zaposlenika	1.672.000	1.997.092	0	0	1.997.092	1.997.092

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazani u bruto iznosu

aktivnosti – Upravljanje zaštitom životne sredine u iznosu od 180.000,00 dinara, a sredstva su namijenjena za još jednu mjesečnu ratu iznajmljivanja namjenskog vozila-amfibija.

Ostale pozicije Subvencije i ostali prihodi iz proračuna su nepromijenjene.

U tablici Troškovi zaposlenih ukupno su povećani troškovi za 644.145,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji-ukupno je nepromijenjen 43 zaposlenih u odnosu na prvobitno planirani broj, ali zbog odlaska 3 zaposlenih u starosnu mirovinu broj zaposlenih na neodređeno vrijeme se smanjio, a broj zaposlenih na određeno vrijeme se povećao za tri.

Na poziciji 22. Otpremnina za odlazak u mirovinu je povećana u iznosu od 319.053,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva se odnose na otpremninu za odlazak u starosnu mirovinu još jednog zaposlenog od rujna 2023. godine, a u skladu s potpisanim Kolektivnim ugovorom.

Na poziciji 23 Broj primatelja otpremnine je povećan s 2 na 3 primatelja otpremnine u odnosu na prvobitno planirani broj.

Na poziciji 31. Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je povećana u iznosu od 325.092,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Solidarna pomoć je planirana za 43 zaposlenih po 41.800 dinara što je ukupno 1.797.400 dinara neto i pripadajući porez u iznosu od 199.692 dinara. Ukupno potrebna sredstva za Solidarnu pomoć za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih je 1.997.092,00 dinara.

Ostale pozicije Troškova zaposlenih su nepromijenjene.

Prilog 10.

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31. 12. 2022. godine	43		Stanje na dan 30. 6. 2022. godine	43
	Odljev kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2023.			Odljev kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2023.	
1			1	<i>Odlazak u mirovinu</i>	2
2			2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.01-31.03.2023.			Prijem kadrova u razdoblju 01.07-30.09.2023.	
1			1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme</i>	2
2			2		

Stanje na dan 31. 3. 2023. godine			Stanje na dan 30. 9. 2023. godine		
		43			43
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Број запослених
		43			43
	Odljev kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2023.			Odljev kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Odlazak u mirovinu</i>	1	1		
2			2		
	Prijem kadrova u razdoblju 01.04-30.06.2023.			Prijem kadrova u razdoblju 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme</i>	1	1		
2			2		
		43			43
		43			43

Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji-ukupno je nepromenjen 43 zaposlenih u odnosu na prvobitno planirani broj, ali zbog odlaska 3 zaposlenih u mirovinu broj zaposlenih na neodređeno vrijeme se smanjilo, a broj zaposlenih na određeno vrijeme se povećalo za tri.

VIII PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA JAVNE NABAVE DOBARA, RADOVA I USLUGA

Prilog 15.

								u dinarima
Redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2022. godini	Plan 01.01-31.12.2023.	Prva Izmjena Plana 01.01-31.12.2023	Prva Izmjena Plana po kvartalima			
					Prva Izmjena plana 01.01-31.03.2023.	Prva Izmjena plana 01.01-30.06.2023.	Prva Izmjena plana 01.01-30.09.2023.	Prva Izmjena plana 01.01-31.12.2023.

	Dobra							
1	Nafta i destilati	3.659.157	4.250.000	4.670.000	1.062.500	2.125.000	3.187.500	4.670.000
2	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	3.000	0	0	0	0	0	0
3	Sjemenje cvijeća	353.904	450.000	450.000	230.000	230.000	450.000	450.000
4	Sjemenje lucerka	53.758	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	140.880	0	0	0	0	0	0
6	Lukovice cvijeća i sadnice	143.239	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	Preparati za podmazivanje	233.322	250.000	250.000	60.000	120.000	180.000	250.000
8	Električna energija	898.091	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
9	Supstrati i treset	326.430	400.000	450.000	100000	200.000	300.000	450.000
10	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	112.300	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
11	Hrana za životinje	45.377	185.000	200.000	90.000	90.000	90.000	200.000
12	Razni prehrambeni proizvodi	4.045	0	0	0	0	0	0
13	Poljoprivredni strojevi	467.860	0	0	0	0	0	0
14	Razna vrtna oprema	193.793	220.290	222.000	0	0	220.290	222.000
15	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	815.386	700.000	900.000	175.000	350.000	525.000	900.000
16	Radna odjeća	745.948	150.000	450.000	0	0	150.000	450.000
17	Obuća	214.589	300.000	310.000	0	0	300.000	310.000
18	Časopisi	135.436	200.000	200.000	50000	0	200.000	200.000

19	Poštanske marke	42.430	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
20	Dozvole	52.800	60.000	62.000	0	0	0	62.000
21	Reklamni materijal	0	100.000	100.000	20.000	20.000	20.000	100.000
22	Razni tiskani materijali	386.796	180.000	220.000	40000	80.000	120.000	220.000
23	Razna đubriva	93.970	150.000	150.000	30000	70.000	110.000	150.000
24	Agrokemijski proizvodi	160.781	285.000	285.000	50000	100.000	150.000	285.000
25	Patrone s tonerom	195.700	245.000	245.000	60.000	120.000	180.000	245.000
26	Uredski materijal	196.981	260.000	275.000	60.000	120.000	180.000	275.000
27	Računalna oprema	357.800	100.000	400.000	0	0	100.000	400.000
28	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	127.502	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
29	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	87.935	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
30	Telefoni	146.430	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000
31	Medicinski potrošni materijal	6.309	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
32	Proizvodi za osobnu njegu	123.851	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
33	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	266.617	695.500	695.500	0	695.500	695.500	695.500
34	Gume za teška i laka vozila	331.170	150.000	450.000	0	0	0	450.000
35	Dijelovi i pribor za motocikle	119.850	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

36	Mjerni instrumenti Vaga	103.924	0	0	0	0	0	0
37	Dalekozor	52.500	0	0	0	0	0	0
38	Razni namještaj i oprema	24.153	50.000	230.000	0	50.000	50.000	230.000
39	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	48.000	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
40	Pitka voda	146.076	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
41	Građevinski materijali	352.722	330.000	420.000	0	0	0	420.000
42	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	3.543	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
43	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	171.924	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000
44	Proizvodi za kupatila i kuhinje	61.755	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000
45	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	223.100	315.000	321.000	0	315.000	315.000	321.000
46	Boje, lakovi i smola	25.598	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
47	Fotoaparati	247.500	0	0	0	0	0	0
48	Ribe za poribljavanje	0	400.000	400.000	0	0	400.000	400.000
49	Rukavice	47.442	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000
50	Rezervoar za gorivo	430.750	0	0	0	0	0	0
51	Laboratorijska oprema	1.455	0	0	0	0	0	0

52	Razna oprema za protupožarnu zaštitu	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
53	Dron	68.000	0	0	0	0	0	0
54	Prikolice, poluprikolice i pokretni kontejneri	80.167	0	0	0	0	0	0
55	Baterijske lampe	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
56	Gromobran	0	0	70.000	0	0	0	70.000
	Ukupno dobra:	13.332.044	13.492.790	15.492.500	2.437.500	6.777.500	10.715.290	15.492.500
	Usluge							
1	Usluge iznajmljivanja krunske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem - amfibija	1.800.000	1.800.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Programski paketi i informacijski sustavi	106.000	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	563.557	400.000	990.000	100.000	200.000	300.000	990.000
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	20.780	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	28.333	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6	Hotelske usluge	0	125.000	125.000	30.000	60.000	90.000	125.000

7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	979.339	800.000	840.000	0	300.000	600.000	840.000
8	Usluge cestovnog prijevoza	120.558	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	Poštanske i kurirske usluge	8.437	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Telekomunikacijske usluge	409.610	570.000	570.000	140.000	280.000	420.000	570.000
11	Komunalna usluga distribucija plina	178.143	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12	Usluga osiguranja	557.151	700.000	700.000	170.000	530.000	700.000	700.000
13	Usluge informacijskih tehnologija	0	100.000	100.000	25000	50000	100.000	100.000
14	Usluge stočarstva	198.000	250.000	250.000	125.000	125.000	125.000	250.000
15	Usluge povezane s ribarstvom	900.000	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000
16	Pravne usluge	104.000	150.000	150.000	37.500	75.000	113.000	150.000
17	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	540.000	650.000	650.000	163000	321000	650000	650.000
18	Usluge oglašavanja	103.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
19	Sigurnost i zaštita na radu	649.000	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
20	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	250.225	500.000	600.000	250.000	250.000	250.000	600.000
21	Usluge nadzora alarmnih uređaja	70.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000

22	Usluge tiskanja i srodne usluge	444.416	155.000	300.000	75.000	75.000	155.000	300.000
23	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	59.800	0	0	0	0	0	0
24	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	247.169	255.000	255.000	64000	128.000	255.000	255.000
25	Zdravstvene usluge	57.476	600.000	600.000	0	0	0	600.000
26	Veterinarske usluge	130.152	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
27	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	925.839	960.000	1.100.000	240.000	480.000	720.000	1.100.000
28	Usluge u području zaštite okoliša	246.931	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
29	Usluga čišćenja	342.630	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
30	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	122.535	150.000	150.000	0	0	0	150.000
31	Usluge parkirališta	22.769	50.000	50.000	0	0	0	50.000
32	Održavanje PP uređaja	47.960	62.500	62.500	0	0	31.200	62.500
33	Usluge popravaka i održavanja optičke opreme	0	25.000	25.000	10.000	15.000	20.000	25.000
34	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	0	60.000	60.000	20.000	40.000	60.000	60.000
35	Usluge produkcije filma i video snimaka	115.000	0	0	0	0	0	0

36	Usluge održavanja terena	967.675	300.000	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	11.316.486	11.622.500	12.337.500	2.744.500	5.454.000	8.304.200	12.337.500
	Радови							
1	Radovi	888.700	800.000	1.240.000	400.000	400000	600.000	1.240.000
2	Građevinski radovi	8.800	60.000	60.000	15.000	30.000	60.000	60.000
3	Obrada metala	249.960	150.000	0	0	0	0	0
4	Adaptacija zgrada	122.812	130.000	130.000	30.000	60.000	90.000	130.000
5	Radovi na uvođenju električnih instalacija	66.020	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	419.274	0	0	0	0	0	0
7	Završni građevinski radovi	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
8	Bravarski radovi	0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
9	Izrada ploča	1.750.000	1.800.000	1.800.000	0	0	0	1.800.000
10	Radovi na uredjenju pejzaža	0	0	2.134.000	0	0	0	2.134.000
	Ukupno radovi::	3.505.566	3.240.000	5.664.000	520.000	640.000	975.000	5.664.000
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		28.355.290	33.494.000	5.602.000	12.821.500	20.144.490	33.494.000

Planirana finansijska sredstva za nabavu dobara za 2023. povećavaju se u iznosu od 1.999.710,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 1- Nafta i derivati, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 420.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog cijena dobara i povećanja potrebnih količina uslijed povećanja opsega posla.

Na poziciji dobara 9. - Supstrat i treset, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 dinara. Povećanje je potrebno zbog povećanja cijena traženih dobara.

Na poziciji dobara 11. - Hrana za životinje, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos 15.000,00 dinara. Povećanje sredstava je potrebno zbog povećanja tržišnih cijena traženih proizvoda.

Na poziciji dobara 14. - Razna vrtna oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 1.710,00 dinara. Zbog korekcije iznosa cijena.

Na poziciji dobara 15. - Dijelovi za poljoprivredne strojeve, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 200.000,00 dinara. Zbog povećane potrebe za korištenjem mehanizacije, potrebni su dodatni dijelovi za održavanjem istih.

Na poziciji dobara 16. - Radna odjeća, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobivenih sredstava od Ministarstva za zaštitu okoliša za ovu namjenu.

Na poziciji dobara 17. - Obuća, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 10.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobivenih dodatnih sredstava od Ministarstva za zaštitu okoliša.

Na poziciji dobara 20 - Dozvole, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 2.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cijena usluge tiskanja za ovu namjenu.

Na poziciji dobara 22. - Razni tiskani materijali, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cijena traženog materijala.

Na poziciji dobara 26. - Uredski materijal, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 15.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog potrebe za dodatnim materijalom.

Na poziciji dobara 27. - Računalna oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog obnove zastarjele kompjuterske opreme.

Na poziciji dobara 34. - Gume za teška i laka, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cijena traženih dobara, kao i zbog potrebe za dodatnom nabavom.

Na poziciji dobara 38 - Razni namještaj i oprema, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 180.000,00 dinara. Nabava ormara zbog završetka radova na uređenja arhivskog-radnog prostora, koji je započet u prošloj godini.

Na poziciji dobara 41 - građevinski materijal, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 90.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog dobivenih sredstava od ministarstva za izgradnju nadstrešnica za podolska goveda.

Na poziciji dobara 45 - Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 6.000,00 dinara. Povećanje sredstava se vrši zbog povećanja cijena traženog materijala.

Na poziciji dobara 56 - Gromobran, za ovu poziciju se izdvaja iznos od 70.000,00 dinara. Zbog dobivenih sredstava od ministarstva za pravljenje štale, ukazala se potreba za gromobranom za istu.

Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 715.000,00 dinara:

Na poziciji 3. - Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge, planirana sredstva se povećavaju za iznos 590.000,00 dinara. Zbog dijela zastarjelog voznog parka i učestalih kvarova na terenskim vozilima, potrebna su dodatna sredstva za održavanje istih.

Na poziciji 7. - Usluge restorana i usluge posluživanja hranom, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobivanjem dodatnih sredstava kroz projekte.

Na poziciji 20. - Pomoćne uredske usluge (prevođenje teksta), iznos se povećava za 100.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa dobivanjem dodatnih sredstava od APV-a, na natječaju za višejezične ploče.

Na poziciji 22. - Usluge tiskanja i srodne usluge, prvobitni iznos se povećava za 145.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s dobivanjem dodatnih sredstava od APV-a, na natječaju za tiskanje višejezičnih ploča.

Na poziciji 27. - Usluge vodovod-kanalizacija, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša, prvobitni iznos se povećava za 140.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji usluga povezano je s dobivanjem dodatnih sredstava od Ministarstva za zaštitu okoliša za sakupljanje i odnošenje smeća iz zaštićenih područja PIO Subotička pješčara, SRP Selevenjske pustare i SRP Ludaško jezero.

Na poziciji 36 - Usluge održavanja terena, prvobitni iznos se briše za 300.000,00 dinara. Tijekom izvođenja radova pokazalo se da nam za ovu godinu tražena usluga nije potrebna.

Na pozicijama radovi zbirno povećanje je u iznosu od 2.424.000,00 dinara:

Na poziciji 1. - Građevinski radovi, prvobitni iznos je uvećan za 440.000,00 dinara, a povećanje u odnosu na prvobitni iznos vezan je za izgradnju štale i obnove molova, sredstva za ove radove su dobivena od strane APV-a.

Na poziciji 3. - Adaptacija zgrada, prvobitni iznos se briše za 150.000,00 dinara. Brisanje iznosa se vrši iz razloga jer nismo u mogućnosti da u ovoj godini izvršimo dane radove.

Na poziciji 10. - Radovi na uređenju pejzaža – za održavanje staništa na zaštićenim područjima , radovi će se obavljati s iznajmljenim radnim strojevima s priključcima (kranska kosilica, priključak za tarupiranje i košenje) na zaštićenim područjima kojim upravlja javno poduzeće u iznosu od 2.134.000 dinara, financiranih iz republičkih subvencija i naknada za korištenje zaštićenih područja.

Plan javnih nabava za 2023. godinu se ne mijenja.

PLAN NABAVE NA KOJI SE ZAKON NE PRIMJENJUJE ZA 2023 GODINU

					Prilog 15.
					u dinarima
Redni broj	POZICIJA	Iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV-a)	Prva izmjena iznos u kojem se pokreće nabava (bez PDV-a)	Kvartal u kojem se pokreće nabava	Razdoblje u kojem se pokreće nabava
	Dobra				
1	Sjemenje cvijeća	450.000	450.000	II	април 2023-април 2024
2	Sjemenje lucerka	50.000	50.000	II	април 2023-април 2024
3	Lukovice cvijeća i sadnice	85.000	85.000	III	јул 2023-децемб.2023
4	Preparati za podmazivanje	250.000	250.000	II	мај 2023- мај 2024
5	Električna energija	900.000	900.000	I	фебр 2023- фебр 2024

6	Supstrati i treset	400.000	450.000	II	мај 2023-мај 2024
7	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	120.000	120.000	III	јул 2023-јул 2024
8	Hrana za životinje	185.000	200.000	IV	окт 2023- окт 2024
9	Razna vrtna oprema	220.290	222.000	III	јул 2023-децемб.2023
10	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	700.000	900.000	II	април 2023-март 2024
11	Radna odjeća	150.000	450.000	III	септ 2023-септ 2024
12	Obuća	300.000	310.000	III	септ 2023-септ 2024
13	Časopisi	200.000	200.000	III	септ. 2023-септ 2024
14	Poštanske marke	80.000	80.000	II	мај 2023-мај 2024
15	Dozvole	60.000	62.000	II	мај 2023 -мај 2024
16	Reklamni materijal	100.000	100.000	III	септембар 2023- септембар 2024
17	Razni tiskani materijali	180.000	220.000	III	август 2023-август 2024
18	Razna đubriva	150.000	150.000	II	јун 2023- јун 2024
19	Agrokemijski proizvodi	285.000	285.000	III	август 2023-август 2024
20	Patrone s tonerom	245.000	245.000	I	март2023-март 2024
21	Uredski materijal	260.000	275.000	II	мај 2023-мај 2024
22	Računalna oprema	100.000	400.000	III	август 2023-август 2024
23	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal, rasvjeta	150.000	150.000	II	јун 2023-јун 2024

24	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	160.000	160.000	II	мај 2023 - мај 2024
25	Telefoni	65.000	65.000	III	септ 2023-дец 2023
26	Medicinski potrošni materijal	22.000	22.000	II	јун 2023-јун 2024
27	Proizvodi za osobnu njegu	200.000	200.000	II	мај 2023- мај 2024
28	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	695.500	695.500	II	април 2023-април 2024
29	Gume za teška i laka vozila	150.000	450.000	IV	окт 2023-окт 2024
30	Dijelovi i pribor za motocikle	250.000	250.000	II	апр. 2023-март 2024
31	Razni namještaj i oprema	50.000	230.000	II	мај 2023- мај 2024
32	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	II	април 2023- април 2024
33	Pitka voda	150.000	150.000	II	мај 2023- мај 2024
34	Građevinski materijali	330.000	420.000	IV	новембар 2023- новем. 2024
35	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s građevinarstvom	50.000	50.000	II	јун 2023-јун 2024
36	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	200.000	200.000	III	септ 2023-септ 2024
37	Proizvodi za kupatila i kuhinje	80.000	80.000	III	јул 2023-јул 2024
38	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	315.000	321.000	II	јун 2023-јун 2024
39	Boje, lakovi i smola	175.000	175.000	II	мај 2023-мај 2024
40	Ribe za poribljavanje	400.000	400.000	III	август 2023-дец 2023
41	Rukavice	180.000	180.000	III	септ 2023-септ 2024
42	Razna oprema za protupožarnu zaštitu	50.000	50.000	II	jun 2023-jun 2024

43	Baterijske lampe	30.000	30.000	II	мај 2023- мај 2024
44	Gromobran	0	70.000	III	август 2023-дец 2023
	Ukupno dobra:	9.242.790	10.822.500		
	Usluge				
1	Programski paketi i informacijski sustavi	125.000	125.000	I	март 2023 - феб. 2024
2	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	400.000	990.000	I	јан 2023-април 2024
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalna računala, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	90.000	90.000	II	април 2023-април 2024
4	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	100.000	100.000	II	мај 2023-април 2024
5	Hotelske usluge	125.000	125.000	I	март 2023.- март 2024.
6	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	800.000	840.000	II	јун 2023-јун 2024
7	Usluge cestovnog prijevoza	90.000	90.000	I	фебруар 2023-фебруар 2024
8	Poštanske i kurirske usluge	15.000	15.000	I	фебруар 2023.-фебруар 2024.
9	Telekomunikacijske usluge	570.000	570.000	I	јануар 2023.-јануар 2024
10	Komunalna usluga distribucija plina	300.000	300.000	III	септембар 2023- септембар 2024
11	Usluga osiguranja	700.000	700.000	I	јануар 2023- јануар 2024

12	Usluge informacijskih tehnologija	100.000	100.000	III	јул 2023-јул2024
13	Usluge stočarstva	250.000	250.000	IV	ноембар 2023- ноембар 2024
14	Usluge povezane s ribarstvom	300.000	300.000	III	август 2023-дец 2024
15	Pravne usluge	150.000	150.000	I	март 2023. - април 2024.
16	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	650.000	III	септ. 2023-септ.2024
17	Usluge oglašavanja	120.000	120.000	IV	ноембар 2023-ноембар 2024
18	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	900.000	I	март 2023- март 2024
19	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	500.000	600.000	I	фебр. 2023-април 2024
20	Usluge nadzora alarmnih uređaja	120.000	120.000	IV	ноембар 2023-новмар 2024
21	Usluge tiskanja i srodne usluge	155.000	300.000	III	јул 2023 - јул 2024
22	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	255.000	255.000	IV	нов. 2023-дец 2024
23	Zdravstvene usluge	600.000	600.000	IV	ноембар 2023-ноембар 2024
24	Veterinarske usluge	180.000	180.000	II	мај 2023-мај 2024
25	Usluge vodovod-kanalizacije, odnošenje smeća, чишćenja i очувања okoliša	960.000	1.100.000	I	јануар 2023. -јануар 2024.
26	Usluge u području zaštite okoliša	200.000	200.000	IV	окт 2023-окт 2024

27	Usluga čišćenja	420.000	420.000	II	април 2032-април 2024
28	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	150.000	150.000	II	април 2032-април 2024
29	Usluge parkirališta	50.000	50.000	II	април 2032-април 2024
30	Održavanje PP uređaja	62.500	62.500	III	јул 2023 - јул 2024
31	Usluge popravaka i održavanja optičke opreme	25.000	25.000	III	август 2023-август 2024.
32	Usluge popravaka i održavanja aparata za mjerenje, ispitivanje i kontrolu	60.000	60.000	II	јун 2023-јун 2024
33	Usluge održavanja terena	300.000	0	IV	новембар 2023-новембар 2024
	Ukupno usluge:	9.822.500	10.537.500		
	Radovi				
1	Građevinski radovi	800.000	1.240.000	III	септ. 2023-септ.2024
2	Obrada metala	60.000	60.000	II	април 2023-април 2024
3	Adaptacija zgrada	150.000	0	III	септ 2023-септ 2024
4	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	130.000	II	мај 2023-мај 2024
5	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	100.000	100.000	III	септембар 2023.- септембар 2024.
6	Bravarski radovi	100.000	100.000	II	јун 2023-јун 2024
7	Izrada tabli	100.000	100.000	II	јун 2023-јун 2024
8	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	1.800.000	1.800.000	IV	нов. 2023.-нов 2024.
9	Radovi na uredjenju pejzaža	0	2.134.000	III	јул 2023 - децембар 2023
	Ukupno radovi:	3.240.000	5.664.000		
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		27.024.000		

DIREKTORICA

Márta Dobó