

Број: 420/2025
Дана: 27.05.2025.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

Палић, Мај 2025.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

Основ за прву измену програма пословања за 2025. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Биланс стања на дан 31.12.2025.	8
Биланс успеха за периоду од 01.01. до 31.12.2025. године	17
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године	22
Планирани извори прихода за 2025. годину	25
Финансијски план пословања за 2025. годину	26
Укупни приходи	27
Укупни расходи	29
Субвенције и остали приходи из буџета	31
Трошкови запослених	32
План зарада и запошљавања	36
Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга	41
План јавних набавки за 2025. годину	49
План набавки на које се закон не примењује за 2025. годину	50

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Смањења планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине, које се односе на суфинансирање пројеката унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима у 2025. години,
- Смањења планираних прихода од субвенција из буџета АПВ, која се односе на суфинансирање реализације Годишњег програма управљања заштићеним подручјем ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину по основу уговора са АПВ на заштићеном подручју којим управља јавно предузеће,
- Повећање прихода по основу повећања површина заштићеног подручја СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“, ПИО „Суботичка пешчара и ПП „Палић“ на којима се наплаћује накнада за коришћење заштићених подручја у 2025. години,
- Прерасподеле планиране укупне масе средстава зарада по месецима у току 2025. године,
- Смањења планираних средстава за ангажовање запослених по уговору о привремено повременим пословима у 2025. години,
- Повећања планираних средстава за исплату јубиларних награда у 2025. години,
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2025. године и
- Измене плана јавних набавки за 2025. годину и измена плана набавки за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2025. годину.

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

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

Остали елементи програма остају непромењени.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара				
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена 2025.
Укупни капитал	План	72.744	74.164	63.438	61.983	61.987
	Реализација	72.756	62.177	62.820	-	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-16%	-0,97%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-15%	+1,03%	-1,33%	-1,33%
Укупна имовина	План	63.762	64.479	69.043	65.973	65.973
	Реализација	67.566	69.018	65.545	-	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+7%	-5%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2%	-5%	+1%	+1%
Пословни приходи	План	96.296	106.895	128.956	128.636	128.815
	Реализација	92.484	100.883	125.900	-	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-6%	-2%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+25%	+2%	+2%
Пословни расходи	План	95.828	108.228	128.051	128.015	128.190
	Реализација	99.079	102.564	124.486	-	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-5%	-3%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+4%	+21%	+3%	+3%
Пословни резултат	План	468	-1.333	905	621	625
	Реализација	-6.595	-1.681	1.414	-	-
	% одступања реализације од плана	-1509%	+26%	+56%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-75%	-184%	-56%	-56%
Нето резултат	План	26	1.408	297	73	77
	Реализација	77	534	910	-	-
	% одступања реализације од плана	+196%	-62%	+206%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+594%	+70%	-92%	-92%	-92%
Број запослених на дан 31.12.	План	43	43	46	46	46
	Реализација	43	43	46	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+7%	0%	0%

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

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација	План 2025. година	Прва измена План 2025.
EBITDA	3.934	3.128	3.430	4.210	4.214
ROA	0,11	0,77	1,39	0,11	0,12
ROE	0,12	0,86	1,45	0,12	0,12
Оперативни новчани ток	234	3.152	4.811	3.033	2.971
Дуг / капитал	32,57	35,16	37,64	41,50	41,49
Ликвидност	451	425	2.037	701	576
% зарада у пословним приходима	62	64	63	71	71
	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.	Прва измена Плана 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

		у 000 динара				
		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година	Прва измена Плана 2025.
Субвенције	План	32.152	34.770	39.529	33.920	32.640
	Пренето	28.825	31.886	37.326	-	-
	Реализовано	28.825	31.886	37.322	-	-
Остали приходи из буџета	План	588	588	588	588	588
	Пренето	588	546	0	-	-
	Реализовано	588	546	0	-	-
Укупно приходи из буџета	План	32.740	35.358	40.117	34.508	33.228
	Пренето	29.413	32.432	37.326	-	-
	Реализовано	29.413	32.432	37.322	-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) – Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) – Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима – (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Разлози одступања реализованих у односу на измењене планиране индикаторе пословања у 2025. години

Укупни капитал који је Првом изменом плана у 2025. години повећан за 4.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -1,33% у односу на реализацију за 2024. годину. Разлог одступања је повећање нераспоређеног добитка у износ од 4.000,00 динара.

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

Пословни приходи који су Првом изменом плана у 2025. години повећани за 179.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање 2 % у односу на реализацију за 2024. годину. Разлози за одступање су дати уз табелу Укупни приходи по врстама.

Пословни расходи који су Првом изменом плана у 2025. години повећани 175.000,00 у односу на првобитно планирани износ имају одступање од 3% у односу на реализацију за 2024. године, за које је дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Пословни резултат који је Првом изменом плана у 2025. години повећан за 4.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -56 % у односу на реализацију за 2024. годину, јер су пословни приходи већи од пословних расхода за износ од 625.000,00 динара исказано у билансу успеха.

Нето резултат који је Првом изменом плана у 2025. години повећан за 4.000,00 у односу на првобитно планирани износ има одступање -92 % у односу на реализацију за 2024. годину, јер су укупни приходи већи од укупних расхода у износ од 77.000,00 динара, а у плану није планиран утицај обрачуна пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

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

Одступање код индикатора инвестиције није било.

ЕБИТДА - која је Првом изменом плана у 2025. години повећана за 4.000,00 у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нераспоређене добити текуће године у износ од 4.000,00 динара. Ово је индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

РОА - која је Првом изменом плана у 2025. години повећана за 0,01 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање нето добити у односу на укупна средства.

РОЕ – која се није мењала Првом изменом плана у 2025. години у односу на првобитно планирани износ.

Оперативни навчани ток који је Првом изменом плана у 2025. години смањен за 62.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Разлог одступања је због смањења нето одлива готовине из пословних активности.

Дуг / капитал - индикатор који је Првом изменом плана у 2025. години смањен за 0,01 % у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања повећање укупног дуга у односу на капитал.

Ликвидност - индикатор који је Првом изменом плана у 2025. години смањена за 18 процентних поена у односу на првобитно планирани износ има разлог одступања смањење обртне имовине у односу на краткорочне обавезе. Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза, што се види и у Првој измени плана за 2025. годину.

Субвенције и остали приходи из буџета – су смањене Првом изменом плана за 2025. годину за 1.280.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине смањено по уговору за 80.000,00 динара и од буџета АПВ смањено 1.200.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину. Детаљније образложење уз табелу Субвенције прилог 6.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Прва Измена План 31.12.2025.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	65.973	65.973	65.545	65.882	65.882	65.973
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)							
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0	0	0
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)							
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005						
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	15.490	15.490	15.153	15.490	15.490	15.490
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)							
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	13.470	13.470	13.133	13.470	13.470	13.470
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	4.700	4.700	4.609	4.609	4.609	4.700
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019						
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783	45.783
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021						
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023						
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024						

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	53	53	53	53	53
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	21.731	21.682	25.642	29.665	29.105	21.682
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)							
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3.809	3.809	3.787	3.586	3.606	3.809
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.100	1.100	1.217	850	850	1.100
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	2.380	2.380	2.234	2.400	2.420	2.380
13	3. Роба	0034	165	165	165	165	165	165
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	164	164	171	171	171	164
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	2.728	2.728	6.660	16.616	9.939	2.728
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)							
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	2.320	2.320	1.815	3.300	560	2.320
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	408	408	4.845	13.316	9.379	408
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних	0042						

	лица у иностранству							
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	360	373	605	1.513	1.889	373
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	0	0	4	1.000	1.476	0
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	360	360	588	500	400	360
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	13	13	13	13	13
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.831	14.769	14.587	7.947	13.668	14.769
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3	3	3	3	3	3
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001	0059	87.704	87.708	91.240	95.600	95.040	87.708

	+ 0002 + 0029 + 0030)							
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ	0401	61.983	61.987	59.475	63.849	62.729	61.987
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0							
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	15	15	15	15	15	15
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199	8.199
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	23.931	23.935	23.858	25.797	24.677	23.935
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	23.858	23.858	23.858	23.858	23.858	23.858
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	73	77	0	1.939	819	77
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	2.435	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	2.435	0	0	0

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21.959	21.959	21.959	21.959	21.959	21.959
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	21.959	21.959	21.959	21.959	21.959	21.959
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	15.453	15.453	15.453	15.453	15.453	15.453
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	6.506	6.506	6.506	6.506	6.506	6.506
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	0	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	662	0	0	0	0	0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.100	3.762	9.806	9.792	10.352	3.762
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	0	0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.200	1.862	2.062	1.762	1.812	1.862
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.200	1.862	2.062	1.762	1.812	1.862

436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.900	1.900	7.744	8.030	8.540	1.900
	(0450 + 0451 + 0452)							
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	500	500	6.544	6.530	6.640	500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	1.400	1.400	1.200	1.500	1.900	1.400
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455	0	0				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0							
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	87.704	87.708	91.240	95.600	95.040	87.708
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)							
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

У обрасцу Биланса стања извршене су следеће измене:

На позицији биланса стања (АОП 0029) Одложена пореска средства, повећава се за 53.000 динара, јер није било првобитно планирано. Овај износ није био првобитно планиран и сада се изменом планира на основу износа исказаног у завршном рачуну за 2024. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0030) Обртна имовина, смањује се првобитно планирани износ за 49.000 динара на име разлике између повећања на (АОП 0047) Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (износ 13.000.000 дин.) и смањења на (АОП 0057) готовина и готовински еквиваленти (износ 62.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0047) Потраживања по основу претплаћених осталих пореза и доприноса, повећава се за износ од 13.000 динара, јер није било првобитно планирано на име више плаћених пореза и доприноса. Планира се због корекције обрачуна боловања запослених.

На позицији биланса стања (АОП 0057) Готовина и готовински еквиваленти, смањује се првобитно планирани износ за 62.000 динара на име мање обезбеђених средстава за субвенције заштићених подручја Кањишки јараши.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне активе** се повећава са 87.704.000 динара на 87.708.000 динара, односно повећава се за износ од 4.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0401) Капитал, смањује се првобитно планирани износ за износ од 4.000 динара због смањења на основу позиције биланса стања (АОП 410) Нераспоређени добитак текуће године где је повећање у износу од 4.000 динара у односу на првобитни планирани износ за 2025. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0429) Одложене пореске обавезе, смањује се првобитно планирани износ у износу од 662.000 динара због ефеката обрачуна који су евидентирани на основу резултата завршног рачуна за 2024. годину.

На позицији биланса стања (АОП 0445) Обавезе према добављачима у земљи, повећава се првобитно планирани износ у износу од 662.000 динара због набавки крајем пословне године, а измирење обавеза је планирано авансно до краја 2025. године.

На основу наведеног, планирани износ **Укупне пасиве** се повећава са 87.704.000 динара на 87.708.000 динара, односно повећава се за 4.000 динара.

Остале позиције Биланса стања су непромењене.

БИЛАНС УСПЕХА

Прилог 5а								
БИЛАНС УСПЕХА								
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године								
у 000 динара								
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2025.	Прва Измена План 01.01- 31.12.2025.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	128.636	128.815	25.601	64.723	98.909	128.815
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002						
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	87.999	89.458	16.651	45.933	69.129	89.458
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	87.999	89.458	16.651	45.933	69.129	89.458
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.645	1.645	100	400	1.640	1.645
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	250	250	200	400	600	250
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	38.742	37.462	8.650	17.990	27.540	37.462
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	128.015	128.190	27.884	62.479	97.663	128.190
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	101	101	0	0	0	101
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14.292	14.502	2.420	6.789	12.580	14.502
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	91.238	91.012	20.671	44.068	68.038	91.012
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	68.870	68.870	16.692	33.868	51.263	68.870
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.434	10.434	2.529	5.131	7.767	10.434
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.934	11.708	1.450	5.069	9.008	11.708
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.135	4.135	1.126	2.252	3.379	4.135
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	60	60	0	30	30	60
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.018	14.209	2.476	6.689	10.316	14.209
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	4.171	4.171	1.191	2.651	3.320	4.171
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	621	625	0	2.244	1.246	625
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	2.283	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2	2	0	1	1	2
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2	2	0	1	1	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	0	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4	4	1	2	3	4

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2	2	1	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	0	1	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2	2	1	1	2	2
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	0	0	0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	180	180	30	60	120	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	726	726	181	364	545	726
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	128.818	128.997	25.631	64.784	99.030	128.997
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	128.745	128.920	28.066	62.845	98.211	128.920
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	73	77	0	1.939	819	77
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	2.435	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	73	77	0	1.939	819	77
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	2.435	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	73	77	0	1.939	819	77
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	2.435	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од 179.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз позиције АОП 1006 и АОП 1011.

Позиција АОП 1006 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту су повећани за износ од 1.459.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од:

- Накнаде за коришћење заштићених подручја ПИО „Суботичка пешчара“ и ПИО Кањишки јараши у износу 1.459.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни приходи“.

Позиција АОП 1011 Остали пословни приходи су смањени за износ од 1.280.000 динара у односу на првобитни план. Субвенције и остали приходи из буџета спадају у Остале пословне приходе и смањени су Првом изменом плана за 2025. годину за 1.280.000,00 динара и то на следећи начин: од Републичког Министарства за заштиту животне средине смањено по уговору за 80.000,00 динара, од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине смањено је за 1.200.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“. Детаљније образложење се налази уз табелу „Финансијског плана прихода за 2025. за заштићена подручја“.

Позиција АОП 1013 Пословни расходи је повећана за износ од 175.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су: повећани су трошкови помоћног материјала, резервних делова и ситног инвентара у износу од 210.000 динара (АОП 1015) и повећани су трошкови производних услуга у износу од 191.000 динара (АОП 1022), а смањени су трошкови осталих личних расхода и накнада у износу од 226.000 динара (АОП 1019).

Позиција АОП 1015 трошкови материјала, горива и енергије је повећана за износ од 210.000 динара у односу на првобитни план. Повећање се односи на трошкове материјала за набавку помоћног материјала, резервних делова и ситног инвентара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

Позиција АОП 1019 остали лични расходи и накнаде зарада, је смањена за износ од 226.000 динара у односу на првобитни план. Смањење се односи на трошкове по уговорима о привремено повременим пословима који су смањени за 512.000 динара, а средства за јубиларне награде су повећане за 286.000 динара. Детаљније образложење се налази уз табелу „Укупни расходи“.

Позиција АОП 1022 трошкови производних услуга су повећани за износ од 191.000 динара у односу на првобитни план, а повећање се односи на услуге израда информативних табли на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће у износу од 191.000 динара финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

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

Позиција АОП 1025 пословни добитак је повећана за износ од 4.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1045 добитак из редовног пословања пре опорезивања је повећана за износ од 4.000 динара у односу на првобитни план, због већег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1055 нето добитак је повећана за износ од 4.000 динара у односу на првобитни план.

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

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2025.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	146.720	34.304	63.760	103.570	146.432
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	111.360	27.704	49.560	81.770	111.072
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2	0	0	0	2
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	35.358	6.600	14.200	21.800	35.358
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	143.687	32.789	68.885	102.974	143.461
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	46.715	10.310	21.100	30.410	46.715
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	91.238	20.671	44.068	68.038	91.012
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	0	1	2	2
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	32	8	16	24	32
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.700	1.800	3.700	4.500	5.700
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.033	1.515	0	596	2.971
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	5.125	0	0

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

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	146.720	34.304	63.760	103.570	146.432
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	143.687	32.789	68.885	102.974	143.461
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	3.033	1.515	0	596	2.971
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	5.125	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.798	13.072	13.072	13.072	11.798
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	14.831	14.587	7.947	13.668	14.769
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

Прилив средстава од пословних активности се првом изменом планира за 2025. годину за 0,20% мање (номинални износ 288.000 динара) у односу на првобитни план за 2025. годину, због планираних мањих средстава по уговорима о субвенцијама из Буџета РС и АПВ.

Укупни одлив готовине се планира за 2025. годину за 0,16% мање (номинални износ 226.000) у односу на првобитни план за 2025. годину, због мање планираних трошкова запослених, првенствено смањених трошкова по уговорима о привремено повременим пословима у 2025. години.

Нето прилив готовине се планира мањи за 62.000 динара као разлика између прилива и одлива средстава од пословних активности . Готовина на крају обрачунског периода се планира да буде мања за 62.000 динара у односу на првобитни план за 2025. годину.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2025.

Финансијски план прихода за 2025. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Прва измена Плана 2025.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	Средства Буџета Републике Србије	8.775.000	8.770.518	9.500.000	9.420.000	99
	1.1. Министарство заштите животне средине	8.775.000	8.770.518	9.500.000	9.420.000	99
2.	Сопствени приходи	11.350.000	11.768.498	17.441.000	21.050.017	121
	2.1. Приходи од обављања делатности	4.500.000	4.914.254	8.035.000	8.035.183	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	6.850.000	6.854.244	9.406.000	13.014.834	138
	2.3. Остали приходи					
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	25.554.000	24.351.300	20.220.000	20.220.000	100
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	10.554.000	10.366.236	9.755.000	9.755.000	100
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	15.000.000	13.985.064	10.465.000	10.465.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	0	0	3.800.000	3.800.000	100
5.	Остала средства	5.788.000	4.200.000	4.788.000	3.588.000	75
	5.1. АП Војводина - конкурс	5.200.000	4.200.000	4.200.000	3.000.000	71
	5.2. Република Србија - конкурс	588.000	0	588.000	588.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	51.467.000	49.090.316	55.749.000	58.078.017	104

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

На позицији 1. Средства буџета Републике Србије - субвенције су смањене у износу од 80.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ. Планира се реализација смањених средства субвенција из буџета РС на основу уговора и то: за набавку опреме и ситног инвентара чувара заштићених подручја 80.000,00 динара. Смањена средства за заштићена подручја од републичког значаја су ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“.

На позицији 2. Сопствени приходи – приходи од накнада за коришћење заштићених подручја су повећани у износу од 3.609.017,00 динара у односу на првобитно планиран. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревита лизацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта , плус успостављање испаше подолским говедима.

На позицији 5.1. Средства буџета АПВ - су смањена у износу од 1.200.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручја ПИО „Кањишки јараши“ у односу на првобитно планирани износ.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 55.749.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 58.078.017,00 динара што је повећање од 2.329.017,00 динара.

Финансијски план пословања за 2025. годину

		ПЛАН I-XII 2024.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2024.	ПЛАН I-XII 2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2025.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	128.956.000	126.093.222	128.636.412	128.815.246	100,14
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	2.000	2.000	2.000	100,00
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	92.503	180.000	180.000	100,00
	УКУПАН ПРИХОД:	129.138.000	126.187.725	128.818.412	128.997.246	100,14
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	128.051.328	123.377.438	127.954.934	128.130.424	100,14
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	1.227	4.000	4.000	100,00
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	786.000	1.899.082	786.000	786.000	100,00
	УКУПАН РАСХОД	128.841.328	125.277.747	128.744.934	128.920.424	100,14
	ДОБИТ	296.672	909.978	73.478	76.822	104,55
	ГУБИТАК	0	0	0	0	0

Укупни приходи су повећани у износу од 178.834,00 динара по основу повећања прихода од средстава за:

- Накнаде за коришћење заштићених подручја су повећане на ПИО „Суботичка пешчара“ и ПИО Кањишки јараши у износу 1.458.834,00 динара.

- Субвенције, конкурси и дотације су смањене у износу од 1.280.000,00 динара, а смањење се састоји се из следећег:

Субвенције из буџета РС које су смањене у износу од 80.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ. Планира се реализација смањених средстава субвенција из буџета РС на основу уговора и то: за набавку опреме и ситног инвентара за чуваре заштићених подручја 80.000,00 динара Смањена средства за заштићена подручја од републичког значаја су ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“.

Субвенције из буџета АПВ су смањени за износ од 1.200.000,00 динара по основу уговора о субвенцијама за заштићено подручје ПИО „Кањишки јараши“ за 2025. годину у односу на првобитно планирани износ.

Укупни расходи су повећани у износу од 175.490,00 динара по основу повећања наменских средстава за следеће трошкове:

- трошкови набавне разне баштенске опреме- фолије повећано у износу од 11.000,00 динара,

- трошкова материјала - резервних делова повећање у износу 32.000 динара и ситног инвентара повећање у износу 167.000,00 динара,

- трошкове производних услуга повећање у износу од 192.000,00 динара, који се односе на услуге израду информативних табли за обележавање заштићених подручја у 2025. години.

- друга лична примања су смањена за 226.510,00 динара (разлика између смањења планираних накнада за привремено повремене послове у износу од 512.326,00 динара и повећања накнаде за јубиларне награде у износу од 285.816 динара).

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је повећање планиране добити у износу од 3.344,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Прва измена Плана 2025.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	485.000	325.023	485.000	485.000	100
1.1.	Сезонско цвеће	100.000	99.888	100.000	100.000	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	48.189	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и украсно шибље	85.000	72.747	85.000	85.000	100
1.4.	Смањење вредности недов. производње	250.000	104.199	250.000	250.000	100
2	Услуге	76.445.000	76.229.450	69.693.229	69.693.229	100
2.1.	Одржавање чистоће	15.368.989	15.367.816	11.810.551	11.810.551	100
2.2.	Одржавање зеленила	29.541.779	29.541.543	21.549.746	21.549.746	100
2.3.	Зимска служба	4.800.000	5.622.280	6.242.696	6.242.696	100

2.4.	Одржавање приобаља	19.206.847	18.947.647	19.206.174	19.206.174	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	3.084.062	3.084.062	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	3.300.112	2.525.204	7.800.000	7.800.000	100
3	Еко-туристичко-угост. делат.	559.000	450.432	559.000	559.000	100
3.1	Конкурси , субвенција					
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари					
3.3.	Закуп киоска	434.000	434.599	434.000	434.000	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	125.000	15.833	125.000	125.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	51.467.000	49.090.317	57.899.183	58.078.017	100,31
4.1.	Развој пољопривреде	15.000.000	13.985.064	10.465.000	10.465.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	3.700.000	4.012.982	6.390.483	6.390.483	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	800.000	901.272	1.644.700	1.644.700	100
4.4.	Накнада за кор. добара	6.850.000	6.854.245	11.556.000	13.014.834	113
4.5.	Субвенције, конкурси и дотације	25.117.000	23.336.754	24.043.000	22.763.000	95
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	0	3.800.000	3.800.000	100
5	Остали приходи	182.000	92.503	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	0	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	92.503	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	129.138.000	126.187.725	128.818.412	128.997.246	100,14

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од **178.834,00** динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 4.4. Накнада за коришћење добара су повећани код планираних прихода у износу од 1.458.834,00 динара. Одступање је ефекат повећања површина на којима се утврђује накнада за коришћење заштићеног подручја ПИО Кањишки јараши, ПИО „ Суботичка пешчара“, СРП „Селевењске пустаре“ и СРП „Лудашко језеро“. Средства су намењена за униформе чувара заштићених подручја и ревитализацију и мере активне заштите природе (кошење кранском косилицом, кошење и тарупирање) и наставак уклањања отпада са деградираних станишта , плус успостављање испаше подолским говедима. На основу коригованих обрачуна и издавања нових решења о утврђивању накнада за коришћење заштићеног подручја за ПИО „ Суботичка пешчара“ и за ПИО Кањишки јараши дошло је до значајног повећања прихода у 2025. години.

Приходи на позицији 4.5. Субвенције, конкурси и дотације су мањи код планираних субвенција у износу од 1.280.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2024.	Реализација 2024.	План 2025.	Прва измена Плана 2025.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	246.000	268.200	101.000	101.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	246.000	268.200	101.000	101.000	100
II	Материјали	16.683.850	15.090.625	14.291.850	14.501.850	101
1.	Репро материјал	1.315.000	1.369.545	710.000	710.000	100
2.	Помоћни материјал	1.998.000	1.679.683	2.067.000	2.078.000	101
3.	Материјал за одрж. хигијене	213.000	271.489	200.000	200.000	100
4.	Канцеларијски материја	472.000	376.683	472.000	472.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	6.068.850	6.598.828	6.138.850	6.138.850	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	587.000	519.052	369.000	369.000	100
7.	Резервни делови	2.218.000	1.424.767	2.188.000	2.220.000	101
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	1.243.000	1.157.752	1.288.000	1.288.000	100
9.	Ситан инвентар	2.569.000	1.692.826	859.000	1.026.000	119
III	Зараде запослених /брutto II/	75.445.500	71.681.598	79.303.939	79.303.939	100
1.	Зараде и накнаде зарада	65.519.323	62.250.243	68.870.116	68.870.116	100
2.	Доприноси на терет послодавца	9.926.177	9.431.355	10.433.823	10.433.823	100
IV	Друга лична примања	8.034.709	7.193.842	11.934.540	11.708.030	98
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.203.704	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	187.500	0	1.665.890	1.153.564	69
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	3.396.864	3.136.850	5.523.641	5.809.457	105

4.	Службени пут	300.000	116.292	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.946.641	2.736.996	3.241.305	3.241.305	100
V	Нематеријални трошкови	3.393.000	2.861.792	3.605.000	3.605.000	100
1.	Непроизводне услуге	200.000	225.000	200.000	200.000	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	308.000	293.105	304.000	304.000	100
3.	Одржавање- израда софт. Програма, књиговодство и ревизија	803.000	832.060	877.000	877.000	100
4.	Осигурање	823.000	626.255	700.000	700.000	100
5.	Платни промет	270.000	328.368	310.000	310.000	100
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	1.227	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски трошкови	418.000	435.737	460.000	460.000	100
8.	Адвокатске услуге	567.000	120.040	750.000	750.000	100
VI	Реклама-пропаганда	100.000	100.000	100.000	100.000	100
VII	Репрезентација	69.696	69.056	69.696	69.696	100
VIII	Порез на имовину	453.000	531.205	500.000	500.000	100
IX	Расходи из ранијих година	726.000	717.869	726.000	726.000	100
X	Исправка вредности потраживања од купаца	60.000	1.181.213	60.000	60.000	100
XI	Производне услуге	19.126.100	18.770.258	13.917.500	14.109.500	101
1.	Остале производне услуге	10.915.000	9.265.193	8.558.000	8.750.000	102
2.	Услуге превоза	40.000	0	62.000	62.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	557.000	534.303	585.000	585.000	100
4 .	Услуге штампарија	497.000	609.744	527.000	527.000	100
5.	Обезбеђење објеката	95.000	71.760	120.000	120.000	100
6	Сајмови	615.000	543.247	584.000	584.000	100
7	Комуналне услуге	1.064.000	1.049.080	1.100.000	1.100.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	4.624.500	5.779.169	1.526.500	1.526.500	100
9	Трошкови ветеринарских услуга	92.000	62.962	150.000	150.000	100
10	Заштита на раду	626.600	854.800	705.000	705.000	100

XII	Амортизација	4.503.473	6.812.089	4.135.409	4.135.409	100
	Расходи из текућег пословања	128.841.328	125.277.747	128.744.934	128.920.424	100,14

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **175.490,00** динара и то на на следећим позицијама:

II. 2. Помоћни материјал, је повећан за 11.000,00 динара, средства су за набавку разне баштенске опреме-фолије . Повећање је потребно због повећања количина и цена тражених добара.

II. 7. Резервни делови, су повећани за 32.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за одржавање радних машина и теренских возила. Због повећане потребе за коришћењем механизације, потребни су додатни делови за одржавањем истих.

II. 9. Ситан инвентар, су повећани за 167.000,00 динара у односу на првобитно планирани износ, а за набавку рачунарске опреме за чуваре заштићених подручја. Повећање средстава се врши због обнове застареле компјутерске опреме у чуварској служби

IV. Друга лична примања, су смањена у износу 226.510 динара у односу на првобитно планиран износ, одступање од планираног износа је на основу смањења средстава за ангажовање по уговорима о привремено повременим пословима у износу од 512.326 динара, а повећање за исплату заостале накнаде за јубиларну награду 285.816 динара, које је настало превидом радног стажа запослене.

XI. 1. Остале производне услуге, је повећање од 192.000,00 динара, а повећање се односи на услуге израдом информативних табли на заштићеним подручјима којим управља јавно предузеће, финансираних из републичких и покрајинских субвенција и накнада за коришћење заштићених подручја.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2025.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.-31.03.2025.	01.01.-30.06.2025.	01.01.-30.09.2025.	01.01.-31.12.2025.
Субвенције из буџета РС	9.500.000	9.420.000	2.194.000	4.388.000	6.582.000	9.420.000
Субвенције из буџета АПВ	4.200.000	3.000.000	750.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000
Субвенције из буџета града	20.220.000	20.220.000	4.250.000	9.100.000	14.155.000	20.220.000

Остали приходи из буџета*	588.000	588.000	0	0	0	588.000
УКУПНО	34.508.000	33.228.000	7.194.000	15.588.000	23.737.000	33.228.000

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су смањени за 1.280.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 1. Субвенције из буџета РС су смањене у износу од 80.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су уговорена са Министарством заштите животне средине за мере активне заштите на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2025. години.

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ је смањење у износу од 1.200.000 у односу на првобитно планирани износ. Средства су намењена за реализацију годишњег програма управљања ПИО „Кањишки јараши“ која ће се морати надокнадити из накнада за коришћење заштићених подручја. Остале позиције Субвенције и остали приходи из буџета су непромењене.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

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

4.2.	- на одређено време	6	5	4	4	4	5
5	Накнаде по уговору о делу	0	555.564	138.891	277.782	416.673	555.564
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.110.326	0	0	299.000	598.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	1	0	0	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.927	601.854	902.781	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						

18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.736.996	3.241.305	805.200	1.610.400	2.416.700	3.241.305
20	Дневнице на службеном путу	76.147	200.000	50.000	75.000	125.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	40.145	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	356.976	998.378	0	0	0	998.378
23	Број прималаца отпремнине	1	2	0	0	0	2
24	Јубиларне награде	535.464	1.927.951	0	2.213.767	2.213.767	2.213.767
25	Број прималаца јубиларних награда	2	6	0	7	7	7
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	107.986	120.000	60.000	100.000	120.000	120.000
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	248.000	70.000	140.000	210.000	248.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	188.606	304.000	220.000	240.000	284.000	304.000

31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	2.136.424	2.229.312	0	0	2.229.312	2.229.312
----	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

- **Цена за најједноставнији рад** - Прецизним планом коришћења годишњих одмора и рационални организовањем рада за време државних празника и прерасподелом радног времена омогућено је целисходно планирање повећања цене за најједноставнији рад, тако да цена за најједноставнији рад износи 21.531,80 динара, повећана је за 8% у односу на цену за најједноставнији рад у 2024. години (19.936,85 динара), што је у складу са смерницама за изградњу годишњих програма пословања јавних предузећа за 2025. год

- **Позиција под редним бројем 2.** Укупно првобитно планирана маса средства за зараде **Бруто-1** је била 68.870.116 динара и није се мењала првом изменом плана средстава за зараде 2025. годину приказаних у **обрасцу бр. 7. и бр 11. износе 68.870.116 динара.** Првом изменом се врши само прерасподела средстава за зараде по месецима.

- **Позиција под редним бројем 9.** Накнаде по уговору о привременим пословима су планиране мање за 512.326,00 динара за 2025. у односу на првобитно планирано, јер има потребе за мањим бројем месеци потребе (од августа до новембра 2025.) том врстом радног ангажовања једне особе код замене запослене на породилском одсуству, а затим и преузимање посла запослене која иде у старосну пензију.

- **Позиција под редним бројем 24.** Јубиларне награде су планиране у складу са колективним уговором за 7 запослених што је за један запослени више (у номиналном износу 285.816 динара) од првобитно планираних 6 запослених и то:

- 1 запослени са 35 година радног стажа у предузећу (има право на 3,5 просечне зараде)
- 1 запослени са 30 година радног стажа у предузећу (има право на 3 просечне зараде)
- 2 запослени са 20 година радног стажа у предузећу (има право на 2 просечне зараде)
- 3 запослени са 10 година радног стажа у предузећу (има право на 1 просечне зараде)

Под просечном зарадом се подразумева Бруто -1 зарада исплаћена у РС , ако је то повољније за запосленог од његовог просека.

Грешком у сабирању стажа у предузећу је једна запослена изостављена у првобитном плану за 2025. годину.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 11

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

у
динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5.737.082	124.719	45	5.469.999	121.556	0	0	0	1	267.083	267.083
II	46	5.368.469	116.706	45	5.101.379	113.364	0	0	0	1	267.090	267.090
III	46	5.586.304	121.441	45	5.319.244	118.205	0	0	0	1	267.060	267.060
IV	46	5.708.175	124.091	45	5.441.166	120.915	0	0	0	1	267.009	267.009
V	46	5.809.749	126.299	45	5.542.638	123.170	0	0	0	1	267.111	267.111
VI	46	5.657.993	123.000	45	5.390.624	119.792	0	0	0	1	267.369	267.369
VII	46	5.917.687	128.645	45	5.649.890	125.553	0	0	0	1	267.797	267.797
VIII	46	5.681.045	123.501	45	5.412.921	120.287	0	0	0	1	268.124	268.124
IX	46	5.796.974	126.021	45	5.528.850	122.863	0	0	0	1	268.124	268.124
X	46	5.950.207	129.352	45	5.682.083	126.269	0	0	0	1	268.124	268.124
XI	46	5.698.920	123.890	45	5.430.796	120.684	0	0	0	1	268.124	268.124
XII	46	5.957.511	129.511	45	5.689.387	126.431	0	0	0	1	268.124	268.124
УКУПНО	552	68.870.116	1.497.176	540	65.658.977	1.459.088	0	0	0	12	3.211.139	3.211.139
ПРОСЕК	46	5.739.176	124.765	45	5.471.581	121.591	0	0	0	1	267.595	267.595

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

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

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	6.606.250	143.614	45	6.298.704	139.971				1	307.546	307.546
II	46	6.181.792	134.387	45	5.874.238	130.539				1	307.554	307.554
III	46	6.432.629	139.840	45	6.125.109	136.114				1	307.520	307.520
IV	46	6.572.964	142.891	45	6.265.503	139.233				1	307.461	307.461
V	46	6.689.926	145.433	45	6.382.348	141.830				1	307.578	307.578
VI	46	6.515.179	141.634	45	6.207.304	137.940				1	307.875	307.875
VII	46	6.814.217	148.135	45	6.505.848	144.574				1	308.368	308.368
VIII	46	6.541.723	142.211	45	6.232.979	138.511				1	308.745	308.745
IX	46	6.675.216	145.113	45	6.366.471	141.477				1	308.745	308.745
X	46	6.851.663	148.949	45	6.542.919	145.398				1	308.745	308.745
XI	47	6.562.306	139.624	46	6.253.562	135.947				1	308.745	308.745
XII	46	6.860.074	149.132	45	6.551.329	145.585				1	308.745	308.745
УКУПНО	553	79.303.939	1.720.963	541	75.606.312	1.677.119				12	3.697.627	3.697.627
ПРОСЕК	46	6.608.662	143.414	45	6.300.526	139.760				1	308.136	308.136

Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години		Прва измена Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	84.766	61.921	96.379	70.414	95.169	69.555
	Највиша зарада	196.066	139.943	208.889	149.335	206.508	147.604
Пословодство	Најнижа зарада	247.774	176.189	267.595	191.304	267.009	190.016
	Највиша зарада	247.774	176.189	267.595	190.421	268.124	190.785

Прво изменом плана за 2025. годину смањује се износ појединачних зарада због мањег броја планираних сати рада на државни празник и прековремено, а узет је у обзир прецизнији план коришћења годишњих одмора у 2025. години.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до 27.05.2025. године - Бруто 1

у
динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	5.737.082	124.719	45	5.469.999	121.556	0	0	0	1	267.083	267.083
II	46	5.368.469	116.706	45	5.101.379	113.364	0	0	0	1	267.090	267.090
III	46	5.586.304	121.441	45	5.319.244	118.205	0	0	0	1	267.060	267.060
IV	46	5.708.175	124.091	45	5.441.166	120.915	0	0	0	1	267.009	267.009
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	184	22.400.030	486.957	180	21.331.788	474.040	0	0	0	4	1.068.242	1.068.242
ПРОСЕК	46	5.600.008	121.739	45	5.332.947	118.510	0	0	0	1	267.061	267.061

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл ених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запосле них	Маса зарада	Просечна зарада
I	46	6.606.250	143.614	45	6.298.704	139.971				1	307.546	307.546
II	46	6.181.792	134.387	45	5.874.238	130.539				1	307.554	307.554
III	46	6.432.629	139.840	45	6.125.109	136.114				1	307.520	307.520
IV	46	6.572.964	142.891	45	6.265.503	139.233				1	307.461	307.461
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	184	25.793.635	560.731	180	24.563.554	545.857	0	0	0	4	1.230.081	1.230.081
ПРОСЕК	46	6.448.409	140.183	45	6.140.888	136.464	0	0	0	1	307.520	307.520

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

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2024. години	План 01.01-31.12.2025.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2025	Прва измена Плана по кварталима			
					Прва измена Плана 01.01-31.03.2025.	Прва измена Плана 01.01-30.06.2025.	Прва измена Плана 01.01-30.09.2025.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2025.
	Добра							
1	Нафта и дестилати	4.272.155	4.289.850	4.289.850	1.003.000	2.168.000	3.352.000	4.289.850
2	Гас за грејање	0	300.000	300.000	150.000	180.000	220.000	300.000
3	Семење цвећа	321.320	410.000	410.000	0	207.000	207.000	410.000
4	Луковице цвећа и саднице	124.470	0	0	0	0	0	0
5	Препарати за подмазивање	178.012	180.000	180.000	20.000	80.000	130.000	180.000
6	Електрична енергија	1.047.369	1.369.000	1.369.000	330.000	610.000	910.000	1.369.000
7	Супстрати и тресет	819.050	300.000	300.000	0	200.000	300.000	300.000
8	Храна, пиће, дуван и сродни производи	57.670	69.696	69.696	6.000	22.500	31.000	69.696
9	Храна за животиње	215.905	381.000	381.000	0	0	196.500	381.000
10	Пољопривредне машине	22.500	444.000	444.000	0	244.000	244.000	444.000
11	Разна баштенска опрема	152.897	184.000	195.000	20.000	114.000	154.000	195.000
12	Делови за пољопривреду и шумарство	917.997	993.000	993.000	150.000	405.000	759.000	993.000
13	Радна одећа	719.423	706.000	706.000	0	350.000	706.000	706.000

14	Обућа	313.492	369.000	369.000	0	200.000	369.000	369.000
15	Часописи	182.955	200.000	200.000	110.000	175.000	190.000	200.000
16	Поштанске марке	69.600	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
17	Дозволе	246.000	101.000	101.000	0	0	0	101.000
18	Разни штампани материјали	400.263	430.000	430.000	0	263.000	263.000	430.000
19	Разна ђубрива	72.286	100.000	100.000	0	75.000	100.000	100.000
20	Агрохемијски производи	184.009	120.000	120.000	20.000	60.000	80.000	120.000
21	Патроне за тонером	97.650	162.000	162.000	32.500	75.000	120.500	162.000
22	Канцеларијски материјал	284.599	230.000	230.000	47.000	89.000	161.000	230.000
23	Рачунарска опрема	428.800	20.000	187.000	0	10.000	15.000	187.000
24	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	185.673	312.000	312.000	90.000	120.000	250.000	312.000
25	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	103.461	184.000	184.000	20.000	40.000	120.000	184.000
26	Телефони	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
27	Медицински потрошни материјал	26.865	33.000	33.000	2.000	4.000	23.000	33.000
28	Производи за личну негу	168.849	200.000	200.000	35.000	95.000	150.000	200.000

29	Делови и прибор за возила и њихове моторе	446.752	561.000	584.000	100.000	250.000	400.000	584.000
30	Гуме за тешка и лака возила	297.800	250.000	259.000	40.000	80.000	230.000	259.000
31	Делови и прибор за мотоцикле	99.417	200.000	200.000	35.000	95.000	145.000	200.000
32	Мерни инструменти-сензори	0	637.500	428.500	3.500	3.500	3.500	428.500
33	Двоглед -Телескоп	54.167	952.000	760.000	0	10.000	385.000	760.000
34	Разни намештај и опрема	366.601	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
35	Метле, четке и други производи разних сврха	112.186	197.000	197.000	60.000	185.000	190.000	197.000
36	Пијаћа вода	130.917	200.000	200.000	35.000	80.000	140.000	200.000
37	Грађевински материјали	200.970	1.051.000	985.000	0	0	985.000	985.000
38	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	58.290	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
39	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	29.334	151.000	151.000	20.000	60.000	115.000	151.000
40	Прозиводи за купатила и кухиње	3.703	59.000	59.000	10.000	30.000	50.000	59.000
41	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	290.840	268.000	268.000	35.000	100.000	204.000	268.000
42	Боје, лакови и смол	47.425	59.000	59.000	0	20.000	49.000	59.000

43	Фотоапарати	93.333	109.000	109.000	0	0	0	109.000
44	Рибе за порибљавање	0	455.000	455.000	0	0	455.000	455.000
45	Рукавице	121.606	180.000	180.000	35.000	90.000	140.000	180.000
46	Разна опрема за противпожарну заштиту	7.500	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	20.000
47	Приколице и покретни контејнери	0	50.000	50.000	0	0	0	50.000
48	Батеријске лампе	22.837	47.000	47.000	0	5.000	47.000	47.000
49	Производи за лов и риболов	333.208	350.000	350.000	0	0	0	350.000
	Укупно добра:	14.330.154	18.109.046	17.852.046	2.539.000	6.990.000	12.804.500	17.852.046
	Услуге							
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	1.800.000	900.000	900.000	450.000	900.000	900.000	900.000
2	Програмски пакети и информациони системи	94.381	125.000	125.000	32.000	64.000	96.000	125.000
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	789.150	990.000	990.000	140.000	403.000	679.000	990.000
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	37.200	47.000	47.000	5.000	15.000	32.000	47.000

5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	0	80.000	80.000	5.000	20.000	45.000	80.000
6	Хотелске услуге	13.058	62.000	62.000	0	30.000	62.000	62.000
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	840.000	978.000	978.000	0	0	660.000	978.000
8	Поштанске и курирске услуге	6.992	25.000	25.000	6.250	12.500	18.500	25.000
9	Телекомуникационе услуге	395.795	510.000	510.000	125.000	255.000	380.000	510.000
10	Комунална услуга дистрибуција гаса	204.325	0	0	0	0	0	0
11	Услуга осигурања	634.568	700.000	700.000	150.000	580.000	615.000	700.000
12	Услуге информационах технологија	0	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
13	Услуге исхрана и нега стоке	198.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
14	Услуге повезене са рибарством	0	1.080.000	1.080.000	0	540.000	540.000	1.080.000
15	Правне услуге	0	150.000	150.000	35.000	75.000	115.000	150.000
16	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	644.500	752.000	752.000	150.000	576.000	652.000	752.000
17	Услуге оглашавања	100.000	100.000	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000

18	Безбедност и заштита на раду	702.400	705.000	705.000	175.000	350.000	525.000	705.000
19	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	120.040	600.000	600.000	130.000	290.000	450.000	600.000
20	Услуге надзора алармних уређаја	69.200	120.000	120.000	30.500	60.000	92.500	120.000
21	Услуге штампања и сродне услуге	457.300	489.000	489.000	0	42.000	489.000	489.000
22	Услуге графичког обликовања (лого)	0	38.000	38.000	0	0	38.000	38.000
23	Услуге образовања и стручног оспособљавања	107.900	304.000	304.000	291.000	291.000	304.000	304.000
24	Здравствене услуге	543.247	584.000	584.000	35.000	135.000	205.000	584.000
25	Ветеринарске услуге	56.558	150.000	150.000	65.000	70.000	80.000	150.000
26	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	940.276	1.100.000	1.100.000	185.000	640.000	930.000	1.100.000
27	Услуге у области животне средине	727.000	510.000	532.000	0	340.000	340.000	532.000
28	Услуга чишћења	432.955	245.000	245.000	60.500	121.000	182.500	245.000
29	Услуге прања и хемијског чишћења	93.900	88.000	88.000	0	0	70.000	88.000
30	Услуге паркиралишта	8.333	50.000	50.000	15.000	30.000	50.000	50.000

31	Одржавање ПП уређаја	35.850	62.500	62.500	16.000	32.500	43.500	62.500
32	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	0	25.000	25.000	0	0	12.500	25.000
33	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	0	42.000	42.000	0	0	21.000	42.000
	Укупно услуге:	10.052.928	11.961.500	11.983.500	2.218.750	6.107.000	8.980.000	11.983.500
	Радови							
1	Грађевински радови	2.940.000	995.000	995.000	0	0	295.000	995.000
2	Обрада метала	96.880	80.000	80.000	15.000	40.000	60.000	80.000
3	Адаптација зграда	2.488.932	0	0	0	0	0	0
4	Радови на увођењу електричних инсталација	65.250	100.000	100.000	20.000	50.000	75.000	100.000
5	Водоинсталерски и санитарни радови		50.000	50.000	10.000	20.000	35.000	50.000
6	Браварски радови	46.080	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	Израда табли	225.000	107.000	277.000	0	0	277.000	277.000
8	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.621.000	1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.800.000
9	Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање	1.711.300	2.500.000	2.500.000	0	1.838.000	2.316.000	2.500.000
	Укупно радови:	9.194.442	5.682.000	5.852.000	1.045.000	2.998.000	4.108.000	5.852.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		33.577.524	35.752.546	35.687.546	5.802.750	16.095.000	25.892.500	35.687.546

Планирана финансијска средства за набавку добара за 2025. смањују се у износу од 257.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 11. - Разна баштенска опрема, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 11.000,00 динара. Због корекције количине и износа цена на тржишту.

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

На позицији добара 29. – Делови и прибор за возилаи њихове моторе, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 23.000,00 динара. Повећање средстава се врши због уговорених услуга поправке возила са уградњом резервих делова.

На позицији добара 30. – Гуме за тешка и лака возила, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 9.000,00 динара. Повећање средстава се врши због потребе за новом додатном набавком гума за теренска возила чуварске службе на заштићеним подручјима.

На позицији добара 32 – Мерни инструменти , првобитно планирана средства се смањују за износ од 209.000,00 динара. Одустало се од набавке нових мерних инструмената због смањених средстава од субвенција.

На позицији добара 33 – Двоглед -телескоп , првобитно планирана средства се смањују за износ од 192.000,00 динара. Одустало се од набавке новог телескопа због смањених средстава од субвенција.

На позицији добара 37 – Грађевински материјал, првобитно планирана средства се смањују за износ од 66.000,00 динара. Смањење средстава се врши због мање потребе за овим материјалом приликом израде и постављање информативних табли.

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

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

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

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

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 22.000,00 динара:

На позицији 26 - Услуге у области животне средине, првобитни износ се повећавају за износ од 22.000,00 динара. Повећање је повезано са додатним средствима за услуге геодета на заштићеним подручјима.

На позицијама радови збирно повећање је у износу од 170.000,00 динара:

На позицији 7. – Израда табли, првобитни планирани износ је повећан за 170.000,00 динара, а повећање у односу на првобитни износ везан је за израду информативних табли за обележавање заштићених подручја које су у току 2025. године уништене и покрадене. Као управљач у обавези смо да из средстава накнада за коришћење заштићених подручја изградимо и поставимо нове табле.

План јавних набавки за 2025. годину се мења:

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Прва измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка
	Добра				
1.	Нафта и дестилати	4.289.850	4.289.850	I	фебруар 2025.- март 2026.
2.	Електрична енергија	1.369.000	1.369.000	I	од 01.02.2025. до 31.01.2026.
3.	Грађевински материјал	1.051.000	0		
	Укупно добра:	6.709.850	5.658.850		
	Услуге				
1.	Услуге повезане са рибарством	1.080.000	1.080.000	II	април 2025.-децембар 2025.
	Укупно услуге:	1.080.000	1.080.000		
	Радови				
	Укупно радови:	0	0		
	Укупно: добра+услуге+радови.	7.789.850	6.738.850		

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

Прилог 15.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Износ на који се покреће набавка (без ПДВ)	Прва измена износа на који се покреће набавка (без ПДВ)	Квартал у којем се покреће набавка	Период на који се покреће набавка	
	Добра					
1.	Гас за грејање	300.000	300.000	I	од 01.02.2025. до 31.01.2026	
2.	Семење цвећа	410.000	410.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
3.	Препарати за подмазивање	180.000	180.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
4.	Супстрати и тресет	300.000	300.000	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
5.	Храна, пиће, дуван и сродни производи	69.696	69.696	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
6.	Храна за животиње	381.000	381.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
7.	Пољопривредне машине	444.000	444.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
8.	Разна баштенска опрема	184.000	195.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
9.	Делови за пољопривреду и шумарство	993.000	993.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
10.	Радна одећа	706.000	706.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
11.	Обућа	369.000	369.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	

12.	Часописи	200.000	200.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
13.	Поштанске марке	80.000	80.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
14.	Дозволе	101.000	101.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
15.	Разни штампани материјали	430.000	430.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
16.	Разна ђубрива	100.000	100.000	I	од 30.03.2025. до 31.12.2025.	
17.	Агрохемијски производи	120.000	120.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
18.	Патроне за тонером	162.000	162.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
19.	Канцеларијски материјал	230.000	230.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
20.	Рачунарска опрема	20.000	187.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
21.	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	312.000	312.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
22.	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	184.000	184.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
23.	Телефони	25.000	25.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
24.	Медицински потрошни материјал	33.000	33.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
25.	Производи за личну негу	200.000	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
26.	Делови и прибор за возила и њихове моторе	561.000	584.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
27.	Гуме за тешка и лака возила	250.000	259.000	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
28.	Делови и прибор за мотоцикле	200.000	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	

29.	Мерни инструменти	637.500	428.500	I	од 31.03.2025. до 31.12.2025.	
30.	Двоглед -Телескоп	952.000	760.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
31.	Разни намештај и опрема	20.000	20.000	II	од 01.05.2025. до 31.12.2025.	
32.	Метле, четке и други производи разних сврха	197.000	197.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
33.	Пијаћа вода	200.000	200.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
34.	Грађевински материјали	0	985.000	III	Јул 2025. – децембар 2025.	
35.	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	100.000	100.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
36.	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	151.000	151.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
37.	Производи за купатила и кухиње	59.000	59.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
38.	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	268.000	268.000	I	од 25.02.2025. до 31.12.2025.	
39.	Боје, лакови и смол	59.000	59.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
40.	Фотоапарати	109.000	109.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
41.	Рибе за порибљавање	455.000	455.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
42.	Рукавице	180.000	180.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
43.	Разна опрема за противпожарну заштиту	20.000	20.000	I	од 01.03.2025. до 31.12.2025.	
44.	Приколице и покретни контејнери	50.000	50.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	

45.	Батеријске лампе	47.000	47.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
46.	Производи за лов и риболов	350.000	350.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно добра:	11.399.196	12.193.196			
	Услуге					
1	Програмски пакети и информациони системи	125.000	125.000	II	на годину дана (април 2025.)	
2	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	990.000	990.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
3	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	47.000	47.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
4	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	80.000	80.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
5	Хотелске услуге	62.000	62.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
6	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	978.000	978.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
7	Поштанске и курирске услуге	25.000	25.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
8	Телекомуникационе услуге	510.000	510.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
9	Услуга осигурања	700.000	700.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
10	Услуге информационих технологија	50.000	50.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
11	Услуге исхрана и нега стоке	300.000	300.000	IV	на годину дана (децембар 2025.)	

12	Правне услуге	150.000	150.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
13	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	752.000	752.000	III	на годину дана (од септембар 2025.)	
14	Услуге оглашавања	100.000	100.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
15	Безбедност и заштита на раду	705.000	705.000	I	на годину дана (МАРТ 2025.)	
16	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	600.000	600.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
17	Услуге надзора алармних уређаја	120.000	120.000	I	на годину дана (јануар 2025.)	
18	Услуге штампања и сродне услуге	489.000	489.000	I	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
19	Услуге графичког обликовања (лого)	38.000	38.000	I	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
20	Услуге образовања и стручног оспособљавања	304.000	304.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
21	Здравствене услуге	584.000	584.000	IV	од 01.10.2025. до 31.12.2025.	
22	Ветеринарске услуге	150.000	150.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
23	Услуге водовод-канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1,100,000	1.100.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
24	Услуге у области животне средине	510.000	532.000	II	на годину дана (од фебруар-2025.)	
25	Услуга чишћења	245.000	245.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
26	Услуге прања и хемијског чишћења	88.000	88.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	

27	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
28	Одржавање ПП уређаја	62.500	62.500	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
29	Услуге поправке и одржавања оптичке опреме	25.000	25.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
30	Услуге поправке и одржавања апарата за мерење, испитивање и контролу	42.000	42.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно услуге:	9.981.500	10.003.500			
	Радови					
1	Грађевински радови	995.000	995.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
2	Обрада метала	80.000	80.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
3	Радови на увођењу електричних инсталација	100.000	100.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
4	Водоинсталерски и санитарни радови	50.000	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
5	Браварски радови	50.000	50.000	I	од 01.01.2025. до 31.12.2025.	
6	Израда табли	107.000	277.000	III	од 01.07.2025. до 31.12.2025.	
7	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	1.800.000	1.800.000	I	од 01.02.2025. до 31.12.2025.	
8	Радови на уређењу пејзажа - кошење, тарупирање	2.500.000	2.500.000	II	од 01.04.2025. до 31.12.2025.	
	Укупно радови:	5.682.000	5.852.000			
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		27.062.696	28.048.696			

ДИРЕКТОР,
Добо Марта