



JAVNO PREDUZEĆE - KÖZVÁLLALAT - PUBLIC ENTERPRISE

PALIĆ · LUDAŠ

Kanjiški put 17a, 24413 Palić
tel: 024/753-121, fax: 024/753-474
e-mail: office@palic-ludas.rs
www.palic-ludas.rs



Број: 777/2020.
Дана: 22.10.2020.

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

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

Палић, октобар 2020.

САДРЖАЈ

Стране

1. Основ за прву измену програма пословања за 2020. годину	3
2. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	4
3. Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2020.	9
4. Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину	11
5. Финансијски план пословања за 2020. годину	19
6. Укупни приходи	20
7. Укупни расходи	21
8. Субвенције и остали приходи из буџета	24
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	25

ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 27.02.2020. године дала сагласност на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2020. годину.

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећаних 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,
- Повећања средстава за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2020. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде,
- Доношења Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину, где је планирано повећање средстава за одржавање зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину и нису планирана средства текућих субвенција за Пројекат едукативне активности на очувању биолошке и преоне разноврсности,
- Смањења и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2020. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2020. годину.

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

- табела „Биланс успеха“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2020.“,
- табела „Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину“,
- табела „Финансијски план пословања за 2020. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и
- Прилог 13 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“.

Остали елементи програма остају непромењени.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2020.

Прилог 3а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана 01.01- 31.12.2020.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	85.061	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.134	58.091	14.258	30.741	47.121	58.091
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	48.647	49.518	12.260	26.680	40.897	49.518

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	9.487	8.573	1.998	4.061	6.224	8.573	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	26.567	26.610	4.780	12.290	19.265	26.610	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	360	360	89	179	269	360	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	83.618	83.618	18.481	43.201	66.562	83.618	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	61	61	0	0	0	61	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	180	30	60	120	180	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	350	350	241	343	0	350	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			0	0	127		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	8.280	8.280	1.386	2.835	4.410	8.280	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.070	4.070	800	1.900	3.100	4.070	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	51.288	51.288	12.331	27.159	39.426	51.288	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.947	10.947	1.474	6.010	11.040	10.947	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.083	5.083	1.396	2.792	4.187	5.083	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028							

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.419	4.419	1.365	2.908	4.392	4.419
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.443	646	9	93	1.443
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	1	2	2
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	2	0	1	2	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4	4	4
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	2	2	2	2	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	2	2	2	2	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	2	4	3	2	2	2
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	10	10	0	0	0	0	10
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	180	80	120	160	180	180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.050	1.050	12	17	21	1.050	1.050
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	561	710	109	230	561	561
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056							
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057							

	ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА							
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	561	710	109	230	561
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	84	84	107	16	35	84
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	477	477	603	93	195	477
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга смањена у износу од 43.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично је повећана за износ од 43.000 динара у односу на првобитни план.

Детаљнија образложења за смањење и повећање се налазе испод табела укупни приходи и укупни расходи.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2020.

Финансијски план за 2020. прихода за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2019.	План 2020.	Измена Плана 2020.	ИНДЕКС ^{5/4}
1	2	3	4	5	6
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
	1.1. Министарство пољопривреде и заштите животне средине	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
2.	Сопствени приходи	3.830.301	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Приходи од обављања делатности	1.946.575	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Остали приходи				
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	19.622.406	22.761.000	21.498.000	94
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	7.864.811	9.011.000	7.748.000	86
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи				
5.	Остала средства				
	5.1. АП Војводина				
	5.2. Конкурси	262.800	360.000	492.000	137
	Укупно приходи	27.762.433	31.719.000	31.108.000	98

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2020. години:

На позицији 1.1. Планирана средства од Министарства заштите животне средине повећана су за 520.000,00 динара, а односе на суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима. Износ од 4.100.000 динара је планиран у складу са годишњим програмима управљања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ за 2020. годину на које је сагласност дало Министарство заштите животне средине.

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.620.000,00 динара, а како је планирано 4.100.000,00 динара исто представља повећање у износу од 520.000,00 динара. Намена средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентацију заштићених подручја.

На позицији 3.1. – Програм 6 Заштита животне средине првобитно планиран износ је умањен за 1.263.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину нису планирана средства текућих субвенција за Пројекат едукативне активности на очувању биолошке и преоне разноврсности, финансијска средства су била намењена за кампове са природњачким темама у 2020. години, који се нису могли организовати због неповољне епидемиолошке ситуације.

На позицији 5.1. – Остала средства –конкурси повећана су за 132.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су намењена за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2020. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде у износу од 492.000 динара.

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Програм одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2020. годину

ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2020. ГОДИНУ							
ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ							
Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Одржавање травњака парка					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	<i>70.142</i>	м ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²					
Стари парк – „Мала гостиона“- полуострво	7,447	м ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м ²					
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	<i>40.701</i>	м ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Травњак II категорије							

Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²					
Хоргошки пут – паркинг, део Сплитске алеје	3,163	м ²					
Мушки шtrand – купалиште	3,516	м ²					
Купалиште	1500	м ²					
Пут за викенд насеље	4,293	м ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м ²					
Багојевар – Рибља чарда	4,698	м ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	м ²					
Травњак III категорије							
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м ²					
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м ²					
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71.660	м ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2,275	м ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21,089	м ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1,082	м ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12,147	м ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11,065	м ²					
Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7,447	м ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3,394	м ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrandа	11,643	м ²					

Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	м ²						
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33.820	м ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24	
Стари парк – хотел „Парк“	1,715	м ²						
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2,698	м ²						
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3,163	м ²						
Мушки штранд – купалиште	3,516	м ²						
Купалиште	1500	м ²						
Пут за викенд насеље	4,293	м ²						
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5,867	м ²						
Багојевар – Рибља чарда	4,698	м ²						
Плажа на Викенд насељу	3630	м ²						
Паркинг код Женског штранда	2740	м ²						
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9.621	м ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10	
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	м ²						
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3,095	м ²						
Купалиште – обала – шкарпа	5,824	м ²						
Заливање травњака гуменим цревом	43.080	м ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60	
Главни улаз	2275	м ²						
Стари парк	22913	м ²						
„Мала гостиона“	6827	м ²						
„Абел парк	11065	м ²						
Одржавање травњакаСпоменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00	
Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	м ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00	

Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	м ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	м ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00
Одржавање травњака канала поред Кањишког пута					74.008,08	7.400,81	81.408,89
Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	м ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА,РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Попуна цветних леја црном земљом					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Обнављање цветних леја- рад	2.000	м ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Обнављање цветних леја- цвеће	72000	м ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Окопавање цветних леја	2.000	м ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Заливање цветних леја	2.000	м ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Хемијска заштита цветних леја	2.000	м ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Грабуљање лишћа из шибља	263	м ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Окопавање шибља	263	м ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Грабуљање лишћа из живе ограде	1.007	м ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Орезивање живе ограде лаки услови	720	м ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Орезивање живе ограде средњи услови	202	м ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Орезивање живе ограде тешки услови	85	м ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Окопавање живе ограде	720	м ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Заливање живе ограде	720	м ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Хемијска заштита живе ограде	1.640	м ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68

ОБНАВЉАЊЕ РАСТИЊА И САНИТАРНЕ МЕРЕ					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Обнављање растиња и санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Санитарне мере у парку					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Вађење сувих стабала преко пречника 50цм са коришћењем аутокорпе и одвоз	21	ком	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69
Вађење сувих стабала пречника од 30 до 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	58	ком	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	46	ком	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Вађење сувих стабала 10-20цм са одвозом	39	ком	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
Орезивање дрвећа лишћара проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 12м и одвоз-тежи услови	80	ком	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне преко 8 м са телескопом и одвоз грања	335	ком	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Санитарно хигијенске мере							
Рад радника	1.920	х	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Рад моторне тестере	944	х	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
"Веслачки клуб на Палићу"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана пречника круне преко 8м која нису орез.преко 3 године до висине 22м и одвоз-тежи услови	9	ком	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Вађење сувих стабала од 20-30цм са коришћење	2	ком	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55

хидрауличне корпе и одвозом								
Вађење сувих стабала преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	4	ком	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99	
Обнављање растиња и санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака на Палићу"						461.049,52	46.104,95	507.154,47
Санитарне мере Споменика Природе "Стабла храста лужњака "						347.021,12	34.702,11	381.723,23
Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м која нису орезивана преко 3 год. До висине 12м-тежи услови	10	ком	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27	
Вађење стабала са кореном Ø преко 50цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48	
Вађење сувих стабала "Стабла храста лужњака" пречника 20-30цм са коришћењем аутокорпе и одвозом	20	ком	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48	
Обнављање зеленила Споменика Природе "Стабла храста лужњака"						114.028,40	11.402,84	125.431,24
Копање рупа на терену где земљиште садржи шут И остале отпатке у мањим количинама – средњи услови димензије 100х100х100	20	ком	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26	
Садња стаблашица лишћара И четинара са бусеном уз орезивање круне по потреби, са преношењем садница до рупе са одвезивањем амбалаже, убацивањем земље, заливањем и израдом тањира димензија 100х100х100	20	ком	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98	
Садни материјал	20	ком	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00	

ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10.450	м ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Засецање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	м	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13.100	м ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60
Засецање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5.000	м	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Жуљање траве на крупно поплочаним стазама и одвоз	4.226	м ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70

II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Опис	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА							
Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	14630	м ²	32,40	1	474,012.00	47,401.20	521,413.20
Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	27950	м ²	3,24	1	90,558.00	9,055.80	99,613.80
Механичко кошење трске	179370	м ²	12,96	1	2,324,635.20	232,463.52	2,557,098.72
Кошење травних површина	1294680	м ²	4,32	1	5,593,017.60	559,301.76	6,152,319.36
УКУПНО					8,482,222.80	848,222.28	9,330,445.08

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:							
ЗЕЛЕНИЛО					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
УКУПНО					30.038.416,82	3.003.841,68	33.042.258,50

РЕКАПИТУЛАЦИЈА годишњих програма одржавања чистоће и зеленила у 2020.

Р. БР.	ПРОГРАМ	ОПИС	План 2020.	Прва измена Плана за 2020.	Индекс
1.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1- ЧИСТОЋА	11.249.281,91	11.249.281,91	100,00
2.	ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ	Позиција 1 - ЗЕЛЕНИЛО	23.448.562,83	23.711.813,42	101,12
3.	ПРОГРАМ 6 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	Позиција 2 -ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА	9.032.969,88	9.330.445,08	103,29
	УКУПНО		43.730.814,71	44.291.540,50	101,28

Кориговањем интензитета одржавања по Програму одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју дошло је до повећања од 263.250,59 динара, а на одржавању јавних зелених површина дуж оабала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. годину исказано је повећање од 297.475,20 динара. Збирно по свим позицијама исказује се повећање у износу од 560.725,79 динара у ком је укалкулисан и припадајући ПДВ (без ПДВ-а исто износи 509.750,72).

У току 2020. године због временских услова, учесталијих киша, неопходно је интензивније одржавање на појединим деловима заштићених подручја и мултифункционалног заштитног појаса.

Финансијски план пословања за 2020. годину

		ПЛАН I-XII 2019.	РЕАЛИЗ. I-XII 2019.	ПЛАН I-XII 2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2020.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	80.940.043	81.118.754	85.061.307	85.061.307	100
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	461.656	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	81.022.043	83.016.797	85.243.307	85.243.307	100
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	80.098.243	78.512.763	83.618.546	83.618.546	100
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	9.000	3.956	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	322.800	2.948.350	1.060.000	1.060.000	100
	УКУПАН РАСХОД	80.430.043	81.465.069	84.682.546	84.682.546	100
	ДОБИТ	592.000	1.551.728	560.761	560.761	100
	ГУБИТАК					

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2019.	Реализација 2019.	План 2020.	Прва измена Плана 2020.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	-1.086.623	1.178.780	1.382.400	1.382.400	100
1.1.	Сезонско цвеће	359.842	689.383	832.400	832.400	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	19.000	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	127.240	150.000	150.000	100
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	-1.646.465	343.157	350.000	350.000	100
2	Услуге	49.346.201	51.216.041	52.558.922	52.515.907	100
2.1.	Одржавање чистоће	9.928.288	9.928.288	10.226.620	10.226.620	100
2.2.	Одржавање зеленила	21.139.142	21.138.625	21.316.875	21.556.194	101
2.3.	Зимска служба	5.026.364	4.110.617	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Одржавање приобаља	8.426.666	8.426.666	8.211.791	8.482.223	103
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	4.227.273	4.227.273	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	598.468	3.386.885	3.550.000	2.997.234	84
3	Еко-туристичко-услуг. делат.	585.000	616.207	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси, субвенција					0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари		60.984			0
3.3.	Закуп киоска	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	204.125	225.000	225.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	30.629.000	28.570.433	31.064.985	31.108.000	100
4.1.	Развој пољопривреде	13.000.000	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.827.025	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	180.000	119.550	180.000	180.000	100

4.4.	Накнада за кор. добра	2.357.000	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Конкурси, дотације, суфинансирање	13.131.000	12.982.537	12.816.985	12.860.000	100
4.6.	Коришћење природних добра					0
5	Остали приходи	82.000	1.898.043	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	461.656	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	79.555.578	83.479.504	85.773.307	85.773.307	100

У програму одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2020. години уследило је повећање интензитета одржавања на појединим деловима у износу од 509.751,00 динара (позиције 2.2 и 2.4.).

Смањење у износу од 562.766,00 динара на позицији 2.6. Услуге одржавања хигијене и зеленила трећим лицим је због немогућности вршења тих услуга у амбијенту епидемије заразног болешћу COVID-19.

Приходи на позицији 4.5. Конкурси, дотације, суфинансирање су већи код планираних субвенција у износу од 43.015,00 динара.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2019.	Реализац. 2019.	План 2020.	Прва измена Плана 2020.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	310.000	60.985	61.000	61.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	310.000	60.985	61.000	61.000	100
II	Материјали	11.830.284	10.507.376	12.350.000	12.350.000	100
1.	Репро материјал	800.000	1.792.864	1.800.000	1.770.000	98
2.	Помоћни материјал	1.692.284	1.549.316	1.600.000	1.600.000	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	120.000	137.110	137.000	137.000	100
4.	Канцеларијски материјал	460.000	352.223	500.000	500.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.200.000	3.833.370	4.070.000	4.070.000	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.643.000	1.350.495	1.643.000	1.443.000	88
7	Резервни делови	1.365.000	582.249	1.200.000	1.430.000	119

8	ХТЗ опрема и радна одећа	900.000	511.156	800.000	800.000	100
9	Ситан инвентар	650.000	398.593	600.000	600.000	100
III	Зараде запослених /брutto III/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	36.931.964	100
1.	Зараде и накнаде зарада	26.070.017	25.894.644	31.660.492	31.660.492	100
2.	Доприноси на терет послодавца	4.471.008	4.430.133	5.271.472	5.271.472	100
IV	Друга лична примања	11.066.747	10.625.482	11.361.566	11.361.566	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.176	1.234.177	1.234.177	1.234.177	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	7.265.734	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.566.837	2.173.377	2.861.655	2.861.655	100
V	Нематеријални трошкови	7.628.806	6.421.743	6.398.000	6.398.000	100
1.	Службени пут	300.000	223.604	300.000	300.000	100
2.	Превоз радника	2.159.880	2.159.781	2.694.000	2.694.000	100
3.	Непроизводне услуге	495.000	485.812	495.000	495.000	100
4.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	240.786	255.000	255.000	100
5.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	615.101	795.000	795.000	100
6.	Осигурање	495.000	534.090	495.000	495.000	100
7.	Платни промет	320.000	202.938	320.000	320.000	100
8.	Камате и курсне разлике	100.000	3.956	4.000	4.000	100
9	Административне таксе и судски троскови	550.000	628.225	550.000	550.000	100
10.	Адвокатске услуге	490.000	477.554	490.000	490.000	100
11.	Разлика зарада за уплату у буџет РС	1.668.926	849.896	0	0	0
VI	Донаторство					0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	96.300	100.000	100.000	100
VIII	Репрезентација	69.696	68.757	69.696	69.696	100

IX	Порез на имовину	310.000	346.409	350.000	350.000	100
X	Расходи из ранијих година	560.000	505.874	560.000	560.000	100
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	500.000	2.604.559	500.000	500.000	100
XII	Производне услуге	10.947.020	14.782.190	10.947.020	10.947.020	100
1.	Остале производне услуге	6.020.020	10.886.223	6.020.020	5.120.020	85
2.	Услуге превоза	300.000	71.647	300.000	300.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	515.318	570.000	570.000	100
4.	Услуге штампарија	495.000	258.579	495.000	495.000	100
5.	Обезбеђење објеката	50.000	16.980	50.000	50.000	100
6	Сајмови	50.000	31.706	50.000	50.000	100
7	Комуналне услуге	800.000	560.830	800.000	800.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	1.992.000	1.868.166	1.992.000	2.492.000	125
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	103.741	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	500.000	469.000	500.000	900.000	180
XIII	Амортизација	5.100.000	5.583.324	5.583.300	5.583.300	100
	Расходи из текућег пословања	78.963.578	81.927.776	85.212.546	85.212.546	100

Укупни расходи су остали на истом нивоу, само је извршена прерасподела на следећим позицијама:

- II. 1. Репро материјал, је у односу на првобитно планирано извршено смањење у износу од 30.000,00 динара, смањење се односи на производе животињског порекла, месо и месни производи који су били намењени за исхрану учесника еко кампова у 2020. години, а еко кампови нису одржани због пандемије.
- II. 6. Материјал за одржавање објеката и опреме, смањено је за 200.000,00 динара у односу на првобитни план и односи се на грађевински материјал за израда осматрачница и држача табли за обележавање ЗП,
- II. 7. Резервни делови, је повећано за 230.000,00 за потребе поправке трактора, радних машина и камиона.
- XII. 1. Остале производне услуге, умањење ових услуга је за 900.000,00 динара, а односи се на кетеринг за исхрану учесника еко кампова који се не могу одржати због пандемије.
- XII. 8. Услуге одржавања опреме и објеката, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 500.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом поправке и одржавања трактора, радних машина и камиона.
- XII. 10. Заштита на раду, првобитни планирани износ се повећава за 400.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом израде нових правних аката у предузећу из те области и опремање запослених за безбедни рад.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.- 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције из буџета РС	4.100.000	4.620.000	-	2.050.000	3.075.000	4.620.000
Субвенције из буџета града	22.761.000	21.498.000	4.780.000	10.240.000	15.930.000	21.498.000
Остали приходи из буџета*	360.000	492.000	-	-	492.000	492.000
УКУПНО	27.221.000	26.610.000	4.780.000	12.290.000	19.497.000	26.610.000

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.620.000,00 динара, а како је првобитно планирано 4.100.000,00 динара, повећање износи 520.000,00 динара.

Планирана средства од Министарства заштите животне средине повећана су за 520.000,00 динара, а иста се односе за суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима.

Планирана средства за субвенције из буџета града умањена су за 1.263.000,00 динара. Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину нису планирана средства текућих субвенција за Пројекат едукативне активности на очувању биолошке и пределеоне разноврсности, финансијска средства су била намењена за кампове са природњачким темама у 2020. години, који се нису могли организовати због неповољне епидемиолошке ситуације.

На позицији Остали приходи из буџета по уговору за потицај очувању животињских генетских ресурса од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде уговорена су већа средства за 132.000,00 динара у односу на првобитно планирана.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прва измена планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова за 2020. годину

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА								
Ред. број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01. - 31.12.2020.	Прва измена плана за 01.01. - 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО за 2020. годину				Индекс Измена плана/план
				01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
Добра								
1.	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000	70.000				70.000	100
2.	Семење цвећа	500.000	500.000	0	250.000	320.000	500.000	100
3.	Семење луцерка	0	0	0	0	0	0	0
4.	Стока, остале животиње пољ. газд.	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
5.	Луковице цвећа и саднице	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
6.	Нафта и дестилати	3.170.000	3.170.000	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000	100
7.	Препарати за подмазивање	220.000	220.000	50.000	110.000	160.000	220.000	100
8.	Електрична енергија	900.000	800.000	190.000	370.000	560.000	800.000	89
9.	Земља	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
10	Супстрати и тресет	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000	100
11	Шљунак, песак и дробљени камен	60.000	60.000	10.000	30.000	40.000	60.000	100
12	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	150.000	0	30.000	60.000	150.000	100
13	Производи животињског порекла,	150.000	0	0	0	0	0	0

	месо и месни производи							
14	Храна за животиње	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Разни прехранбени производи	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
16	Пољопривредне машине	0	100.000	0	0	0	100.000	0
17	Разна баштенска опрема	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
18	Делови за пољопривреду и шумарство	500.000	730.000	120.000	260.000	390.000	730.000	146
19	Радна одећа	350.000	350.000	0	0	0	350.000	100
20	Обућа	250.000	250.000	0	150.000	150.000	250.000	100
21	Часописи	170.000	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
22	Поштанске марке	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
23	Дозволе	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
24	Рекламни материјал	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
25	Разни штампани материјали	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100
26	Разна ђубрива	80.000	80.000	0	50.000	60.000	80.000	100
27	Агрохемијски производи	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
28	Течност за хладњаке	50.000	50.000	0	10.000	30.000	50.000	100
29	Патроне са тонером	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
30	Канцеларијски материјал	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
31	Рачунарска опрема	350.000	350.000	50.000	100.000	150.000	350.000	100
32	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал, расвета	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
33	Громобран	0	0	0	0	0	0	0

34	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
35	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	100.000	100.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100
36	Телекомуникациона опрема	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
37	Медицински потрошни материјал	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
38	Производи за личну негу	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
39	Теренско возило	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
40	Делови и прибор за возила и њихове моторе	200.000	200.000	30.000	80.000	160.000	200.000	100
41	Гуме за тешка и лака возила	300.000	300.000	30.000	80.000	200.000	300.000	100
42	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
43	Производи за лов и риболов Вршке и мерето	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100
44	Сонар	0	50.000	0	0	0	50.000	0
45	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
46	Мерни инструменти Вага	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	100
47	Двоглед	0	0	0	0	0	0	0
48	Разни намештај и опрема	0	0	0	0	0	0	0
49	Метле, четке и други	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100

	производи разних сврха							
50	Пијаћа вода	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
51	Опрема за паркове	0	0	0	0	0	0	0
52	Опрема за обраду дрвета (мот.тестера)	0	0	0	0	0	0	0
53	Грађевински материјали	1.000.000	800.000	0	0	0	800.000	80
54	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0	0	0	0	0	0	0
55	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
56	Производи за купатила и кухиње	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
57	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
58	Боје, лакови и смол	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
59	Фотоапарати	160.000	230.000	0	100.000	100.000	230.000	144
	Укупно добра:	15.875.000	15.875.000	2.280.000	6.960.000	9.585.000	15.875.000	100
Услуге								
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	100
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и	495.000	995.000	110.000	240.000	380.000	995.000	201

	пратеће услуге							
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Хотелске услуге	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
7	Услуге ресторана и услуге послуживања храном	1.100.000	200.000	100.000	400.000	400.000	200.000	18
8	Услуге друмског превоза	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000	100
10	Поштанске и курирске услуге	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
11	Телекомуникационе услуге	495.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000	100
12	Комуналне услуге	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	400.000	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000	100
14	Услуга осигурања	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Архитектонске,	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	100

	инжењерске услуге и услуге планирања							
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Услуге вештачења	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Услуге информационих технологија	150.000	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	2.660.000	2.660.000	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000	100
20	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	2.500.000	0	830.000	1.660.000	2.500.000	100
21	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	2.435.000	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000	100
22	Услуге сточарства	500.000	500.000	100.000	250.000	375.000	500.000	100
23	Услуге повезане са рибарством	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000	100
24	Правне услуге	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
25	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
26	Услуге оглашавања	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000	100
27	Безбедност и заштита на раду	500.000	900.000	125.000	250.000	375.000	900.000	180
28	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и	350.000	350.000	200.000	200.000	300.000	350.000	100

	превођење текста)							
29	Услуге надзора алармних уређаја	135.000	135.000	50.000	75.000	100.000	135.000	100
30	Услуге штампања и сродне услуге	450.000	450.000	50.000	100.000	200.000	450.000	100
31	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
32	Услуге образовања и стручног оспособљавања	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000	100
33	Услуге обуке у области заштите животне средине	0	0	0	0	0	0	0
34	Здравствене услуге	400.000	400.000	0	100.000	300.000	400.000	100
35	Ветеринарске услуге	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
36	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	1.200.000	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000	100
37	Услуге у области животне средине	485.000	485.000	50.000	150.000	300.000	485.000	100
38	Услуга чишћења	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	100
39	Услуге прања и хемијског чишћења	250.000	250.000	20.000	80.000	150.000	250.000	100
40	Услуге паркиралишта	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
41	Одржавање ПП уређаја	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
42	Процена ризика од опасности	0	0	0	0	0	0	0
43	Акт о процени ризика о заштити лица, имовине и пословања	0	0	0	0	0	0	0

	Укупно услуге:	20.115.000	20.115.000	2.860.000	8.745.000	14.750.000	20.115.000	100
Радови								
1	Грађевински радови	500.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	100
2	Радови на уређивању пејзажа	750.000	750.000	0	0	300.000	750.000	100
3	Радови на ископу и одвозу земље	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
4	Обрада метала	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Адаптација зграда	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	100
6	Постројење за грејање	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
7	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	130.000	50.000	70.000	100.000	130.000	100
8	Водоинсталерски и санитарни радови	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100
9	Завршни грађевински радови	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000	100
10	Браварски радови	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
11	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
Укупно радови:		4.990.000	4.990.000	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000	100
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		40.980.000	40.980.000	5.530.000	16.555.000	26.005.000	40.980.000	100

Планирана финансијска средства за набавку добара смањују се и повећавају се у истом износу од 450.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 8. Електрична енергија, првобитно планирана средства се смањују за износ од 100.000,00 динара. Средства намењен за електричну енергију на основу увида у досадашњу реализацију процењена су на мањем нивоу.

На позицији добара 13. Производи животињског порекла, месо и месни производи, првобитно планирана средства се смањују за износ од 150.000,00 динара, јер средства за ове намене нису више потребна због немогућности реализације еко кампова на Лудошу.

На позицији добара 16. Пољопривредне машине, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 100.000,00 динара, јер та средства су намењена за куповину новог тримера, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

На позицији добара 18. Делови за пољопривреду и шумарство, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 230.000,00 динара, јер је потреба повећана за резервним деловима који су намењени одржавању трактора, радних машина и камиона.

На позицији добара 44. Сонар, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 50.000,00 динара. Средства су намењена за набавку сонара који ће се користити за заштиту природе на заштићеним подручјима.

На позицији добара 53. Грађевински материјали, првобитно планирана средства се смањују за износ од 200.000,00 динара, јер део средстава намењен за материјал којим се врше мере активне заштите природе на заштићеним подручјима (израда осматрачница и држача табли за обележавање ЗП) је уговорен у мањем износу са Министарством заштите животне средине, а у складу са реалним потребама предузећа.

На позицији добара 59. Фотоапарати, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 70.000,00 динара, јер за ту опрему се указала потреба, како бих квалитетно чувари заштићених подручја радили на терену.

На позицијама услуга збирно повећање и смањење је у исто износу 900.000,00 динара:

На позицији 3. Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 500.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са поправком и одржавањем трактора, радних машина и камиона.

На позицији 7. Услуге ресторана и услуге послуживања храном се смањују за износ од 900.000,00 динара. Смањење се односи на кетеринг за исхрану учесника еко кампова на Лудошу, који се због епидемиолошких разлога немогу одржати у 2020. години.

На позицији 27. Безбедност и заштита на раду, првобитни планирани износ се повећава за 400.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом израде нових правних аката у предузећу из те области и опремање запослених за безбедни рад.

ДИРЕКТОР,

Добо Марта