



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



Broj: 777/2020.
Dana: 22.10.2020.

PRVA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sedište: Kanjiški put 17/a 24413 Palić
Pretežna delatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-istorijskih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo privrede
Nadležni organ jedinice lokalne samouprave: Skupština Grad Subotice

Palić, oktobar 2020.

S A D R Ź A J

Strane

1. Osnov za prvu izmenu programa poslovanja za 2020. godinu	3
2. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama	4
3. Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2020.	9
4. Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu	11
5. Finansijski plan poslovanja za 2020. godinu	19
6. Ukupni prihodi	20
7. Ukupni rashodi	21
8. Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	24
9. Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova	25

OSNOV ZA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Skupština grada Subotice je 27.02.2020. godine dala saglasnost na Program poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2020. godinu.

Za Prvom izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite životne sredine, koje se odnose na sufinansiranje projekata unapređenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima,
- Povećanja sredstava za posticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,
- Donošenja Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu, gde je planirano povećanje sredstava za održavanje zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području, kao i javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Kravog i Ludaškog jezera za 2020. godinu i nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekat edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti,
- Smanjenja i povećanja rashoda po osnovu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2020. godine i
- Izmene planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2020. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmene programa na način i u delovima kako sledi:

- tabela „ Bilans uspeha“,
- tabela „Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2020.“,
- tabela „Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu“,
- tabela „Finansijski plan poslovanja za 2020. godinu“,
- tabela „Ukupni prihodi“,
- tabela „Ukupni rashodi“,
- Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“ i
- Prilog 13 „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova“.

Ostali elementi programa ostaju nepromenjeni.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Bilans uspeha

BILANS USPEHA u periodu od 01.01. - 31.12.2020.

Prilog 3a.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva izmena Plana 01.01- 31.12.2020.	Prva izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					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
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	85.061	85.061	19.127	43.210	66.655	85.061
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	58.134	58.091	14.258	30.741	47.121	58.091
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012	48.647	49.518	12.260	26.680	40.897	49.518
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013						

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	9.487	8.573	1.998	4.061	6.224	8.573
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	26.567	26.610	4.780	12.290	19.265	26.610
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	360	360	89	179	269	360
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (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. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	180	30	60	120	180
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	350	350	241	343	0	350
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			0	0	127	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	8.280	8.280	1.386	2.835	4.410	8.280
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4.070	4.070	800	1.900	3.100	4.070
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	51.288	51.288	12.331	27.159	39.426	51.288
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.947	10.947	1.474	6.010	11.040	10.947
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	5.083	5.083	1.396	2.792	4.187	5.083
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	4.419	4.419	1.365	2.908	4.392	4.419
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.443	1.443	646	9	93	1.443

	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	1	2	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034						
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035						
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036						
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	2	2	0	1	2	2
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039						
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	4	4	4	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	2	2	2	2	2	2
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM	1047	2	2	2	2	2	2

	LICIMA)							
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	2	4	3	2	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	0	0	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	10	10	0	0	0	10
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	80	120	160	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	1.050	1.050	12	17	21	1.050
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	561	561	710	109	230	561
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	561	561	710	109	230	561
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK							

721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	84	84	107	16	35	84
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	477	477	603	93	195	477
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

U obrascu Bilansa uspeha izvršene su sledeće izmene:

Pozicija AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga smanjena u iznosu od 43.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično je povećana za iznos od 43.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenje i povećanje se nalaze ispod tabela ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilansa uspeha su nepromenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2020.

Finansijski plan za 2020. prihoda za zaštićena područja

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Izmena Plana 2020.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
	1.1. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine	4.046.926	4.100.000	4.620.000	113
2.	Sopstveni prihodi	3.830.301	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	1.946.575	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	19.622.406	22.761.000	21.498.000	94
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	7.864.811	9.011.000	7.748.000	86
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći				
5.	Ostala sredstva				
	5.1. AP Vojvodina				
	5.2. Konkursi	262.800	360.000	492.000	137
	Ukupno prihodi	27.762.433	31.719.000	31.108.000	98

Promene su iskazane u tabeli Plan prihoda za zaštićena područja u 2020. godini:

Na poziciji 1.1. Planirana sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine povećana su za 520.000,00 dinara, a odnose na sufinansiranje projekata unapređenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Iznos od 4.100.000 dinara je planiran u skladu sa godišnjim programima upravljanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ za 2020. godinu na koje je saglasnost dalo Ministarstvo zaštite životne sredine.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine na iznos od 4.620.000,00 dinara, a kako je planirano 4.100.000,00 dinara isto predstavlja povećanje u iznosu od 520.000,00 dinara.

Namena sredstava iz budžeta Republike Srbije je za sprovođenje godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Peščara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organizovanje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mere zaštite i prezentaciju zaštićenih područja.

Na poziciji 3.1. – Program 6 Zaštita životne sredine prvobitno planiran iznos je umanjen za 1.263.000,00 dinara. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekat edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, finansijska sredstva su bila namenjena za kampove sa prirodnjačkim temama u 2020. godini, koji se nisu mogli organizovati zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Na poziciji 5.1. – Ostala sredstva –konkursi povećana su za 132.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su namenjena za posticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2020. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u iznosu od 492.000 dinara.

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DELATNOST

Program održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2020. godinu

IZMENA PROGRAMA ODRŽAVANJE ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2020. GODINU							
PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST							
Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
ZELENILO					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					6.704.616,92	670.461,69	7.375.078,61
Održavanje travnjaka parka					5.536.808,84	553.680,88	6.090.489,72
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi	<i>70.142</i>	m ²	2,30	2	322.653,20	32.265,32	354.918,52
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	<i>40.701</i>	m ²	9,90	2	805.879,80	80.587,98	886.467,78
Travnjak II kategorije							
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					
Stari park – Tenis klub, ul. J.	2,698	m ²					

Hegediša							
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²					
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²					
Kupalište	1500	m ²					
Put za vikend naselje	4,293	m ²					
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²					
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²					
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
Travnjak III kategorije							
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²					
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²					
Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71.660	m ²	2,57	14	2.578.326,80	257.832,68	2.836.159,48
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2,275	m ²					
Stari park – dve fontane do obale	21,089	m ²					
Stari park – ženski štrand, ulaz	1,082	m ²					
Stari park – obala do Jedriličara	12,147	m ²					
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11,065	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“-poluostrvo	7,447	m ²					
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3,394	m ²					
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11,643	m ²					
Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m ²					
Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33.820	m ²	3,14	8	849.558,40	84.955,84	934.514,24
Stari park – hotel „Park“	1,715	m ²					

Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2,698	m ²						
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3,163	m ²						
Muški štrand – kupalište	3,516	m ²						
Kupalište	1500	m ²						
Put za vikend naselje	4,293	m ²						
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5,867	m ²						
Bagojevar – Riblja čarda	4,698	m ²						
Plaža na Vikend naselju	3630	m ²						
Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²						
Košnje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	<i>9.621</i>	m ²	5,64	6	325.574,64	32.557,46	358.132,10	
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²						
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3,095	m ²						
Kupalište – obala – škarpa	5,824	m ²						
Zalivanje travnjaka gumenim crevom	<i>43.080</i>	m ²	0,95	16	654.816,00	65.481,60	720.297,60	
Glavni ulaz	2275	m ²						
Stari park	22913	m ²						
„Mala gostiona“	6827	m ²						
„Abel park	11065	m ²						
Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					1.093.800,00	109.380,00	1.203.180,00	
Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m ²	9,90	2	574.200,00	57.420,00	631.620,00	
Košnje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3,14	8	376.800,00	37.680,00	414.480,00	
Košnje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3,40	3	142.800,00	14.280,00	157.080,00	
Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta					74.008,08	7.400,81	81.408,89	

Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5,64	3	74.008,08	7.400,81	81.408,89
ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA,RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka					6.445.874,61	644.587,46	7.090.462,07
Popuna cvetnih leja crnom zemljom					239.318,72	23.931,87	263.250,59
Obnavljanje cvetnih leja- rad	2.000	m ²	125,25	2	501.000,00	50.100,00	551.100,00
Obnavljanje cvetnih leja- cveće	72000	m ²	33,91	2	4.883.040,00	488.304,00	5.371.344,00
Okopavanje cvetnih leja	2.000	m ²	19,88	7	278.320,00	27.832,00	306.152,00
Zalivanje cvetnih leja	2.000	m ²	2,11	62	261.640,00	26.164,00	287.804,00
Hemijska zaštita cvetnih leja	2.000	m ²	2,64	7	36.960,00	3.696,00	40.656,00
Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m ²	3,48	2	1.830,48	183,05	2.013,53
Okopavanje šiblja	263	m ²	30,60	3	24.143,40	2.414,34	26.557,74
Grabuljanje lišća iz žive ograde	1.007	m ²	3,32	2	6.686,48	668,65	7.355,13
Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m ²	29,75	3	64.260,00	6.426,00	70.686,00
Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m ²	37,03	3	22.440,18	2.244,02	24.684,20
Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m ²	48,81	3	12.446,55	1.244,66	13.691,21
Okopavanje žive ograde	720	m ²	21,56	6	93.139,20	9.313,92	102.453,12
Zalivanje žive ograde	720	m ²	0,76	14	7.660,80	766,08	8.426,88
Hemijska zaštita žive ograde	1.640	m ²	2,64	3	12.988,80	1.298,88	14.287,68
OBNAVLJANJE RASTINJA I SANITARNE MERE					4.920.422,93	492.042,29	5.412.465,22
Obnavljanje rastinja i sanitarne mere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Sanitarne mere u parku					4.142.785,59	414.278,56	4.557.064,15
Vađenje suvih stabala preko prečnika 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvoz	21	kom	30.859,77	1	648.055,17	64.805,52	712.860,69

Vađenje suvih stabala prečnika od 30 do 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	58	kom	13.683,87	1	793.664,46	79.366,45	873.030,91
Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	46	kom	3.454,34	1	158.899,64	15.889,96	174.789,60
Vađenje suvih stabala 10-20cm sa odvozom	39	kom	1.404,06	1	54.758,34	5.475,83	60.234,17
Orezivanje drveća lišćara proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 12m i odvoz-teži uslovi	80	kom	9.277,57	1	742.205,60	74.220,56	816.426,16
Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune preko 8 m sa teleskopom i odvoz granja	335	kom	2.036,66	1	682.281,10	68.228,11	750.509,21
Sanitarno higijenske mere							
Rad radnika	1.920	h	188,68	1	362.265,60	36.226,56	398.492,16
Rad motorne testere	944	h	742,22	1	700.655,68	70.065,57	770.721,25
"Veslački klub na Paliću"					316.587,82	31.658,78	348.246,60
Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana prečnika krune preko 8m koja nisu orez.preko 3 godine do visine 22m i odvoz-teži uslovi	9	kom	20.693,34	1	186.240,06	18.624,01	204.864,07
Vađenje suvih stabala od 20-30cm sa korišćenje hidraulične korpe i odvozom	2	kom	3.454,34	1	6.908,68	690,87	7.599,55
Vađenje suvih stabala preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	4	kom	30.859,77	1	123.439,08	12.343,91	135.782,99
Obnavljanje rastinja i sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"					461.049,52	46.104,95	507.154,47
Sanitarne mere Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka "					347.021,12	34.702,11	381.723,23

Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8m koja nisu orezivana preko 3 god. Do visine 12m-teži uslovi	10	kom	9.277,57	1	92.775,70	9.277,57	102.053,27
Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30.859,77	1	185.158,62	18.515,86	203.674,48
Vađenje suvih stabala "Stabla hrasta lužnjaka" prečnika 20-30cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom	20	kom	3.454,34	1	69.086,80	6.908,68	75.995,48
Obnavljanje zelenila Spomenika Prirode "Stabla hrasta lužnjaka"					114.028,40	11.402,84	125.431,24
Kopanje rupa na terenu gde zemljište sadrži šut I ostale otpatke u manjim količinama – srednji uslovi dimenzije 100x100x100	20	kom	461,83	1	9.236,60	923,66	10.160,26
Sadnja stablašica lišćara I četinara sa busenom uz orezivanje krune po potrebi, sa prenošenjem sadnica do rupe sa odvezivanjem ambalaže, ubacivanjem zemlje, zalivanjem i izradom tanjira dimenzija 100x100x100	20	kom	239,59	1	4.791,80	479,18	5.270,98
Sadni materijal	20	kom	5.000,00	1	100.000,00	10.000,00	110.000,00
ODRŽAVANJE STAZA					3.485.279,56	348.527,96	3.833.807,52
Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10.450	m ²	12,98	6	813.846,00	81.384,60	895.230,60
Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8,27	6	39.100,56	3.910,06	43.010,62
Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13.100	m ²	28,21	6	2.217.306,00	221.730,60	2.439.036,60

Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5.000	m	8,27	6	248.100,00	24.810,00	272.910,00
Žuljanje trave na krupno popločanim stazama i odvoz	4.226	m ²	19,75	2	166.927,00	16.692,70	183.619,70
II ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIĆKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2020. GODINU							
PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE							
Opis	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Ukupno (bez PDV)	PDV	Ukupno (sa PDV)
ODRŽAVANJE PRIOBALJA							
Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	14630	m ²	32,40	1	474.012,00	47.401,20	521.413,20
Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	27950	m ²	3,24	1	90.558,00	9.055,80	99.613,80
Mehaničko košenje trske	179370	m ²	12,96	1	2.324.635,20	232.463,52	2.557.098,72
Košenje travnih površina	1294680	m ²	4,32	1	5.593.017,60	559.301,76	6.152.319,36
UKUPNO					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
REKAPITULACIJA:							
ZELENILO					21.556.194,02	2.155.619,40	23.711.813,42
ODRŽAVANJE PRIOBALJA					8.482.222,80	848.222,28	9.330.445,08
UKUPNO					30.038.416,82	3.003.841,68	33.042.258,50

REKAPITULACIJA godišnjih programa održavanja čistoće i zelenila u 2020.

R. BR.	PROGRAM	OPIS	Plan 2020.	Prva izmena Plana za 2020.	Indeks
1.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1- ČISTOĆA	11.249.281,91	11.249.281,91	100,00
2.	PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST	Pozicija 1 - ZELENILO	23.448.562,83	23.711.813,42	101,12
3.	PROGRAM 6 - UPRAVLjANjE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE	Pozicija 2 -ODRŽAVANjE PRIOBALjA	9.032.969,88	9.330.445,08	103,29
	UKUPNO		43.730.814,71	44.291.540,50	101,28

Korigovanjem intenziteta održavanja po Programu održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području došlo je do povećanja od 263.250,59 dinara, a na održavanju javnih zelenih površina duž oabala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godinu iskazano je povećanje od 297.475,20 dinara. Zbirno po svim pozicijama iskazuje se povećanje u iznosu od 560.725,79 dinara u kom je ukalkulisan i pripadajući PDV (bez PDV-a isto iznosi 509.750,72). U toku 2020. godine zbog vremenskih uslova, učestalijih kiša, neophodno je intenzivnije održavanje na pojedinim delovima zaštićenih područja i multifunkcionalnog zaštitnog pojasa.

Finansijski plan poslovanja za 2020. godinu

		PLAN I-XII 2019.	REALIZ. I-XII 2019.	PLAN I-XII 2020.	PRVA IZMENA PLANA I-XII 2020.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	80.940.043	81.118.754	85.061.307	85.061.307	100
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	461.656	2.000	2.000	100
	VANREDNI PRIHODI	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	81.022.043	83.016.797	85.243.307	85.243.307	100
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	80.098.243	78.512.763	83.618.546	83.618.546	100
	FINANSIJSKI RASHODI	9.000	3.956	4.000	4.000	100
	VANREDNI RASHODI	322.800	2.948.350	1.060.000	1.060.000	100
	UKUPAN RASHOD	80.430.043	81.465.069	84.682.546	84.682.546	100
	DOBIT	592.000	1.551.728	560.761	560.761	100
	GUBITAK					

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2019.	Realizacija 2019.	Plan 2020.	Prva izmena Plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	-1.086.623	1.178.780	1.382.400	1.382.400	100
1.1.	Sezonsko cveće	359.842	689.383	832.400	832.400	100
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	19.000	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr.šibljje	150.000	127.240	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti nedov.proizvodnje	-1.646.465	343.157	350.000	350.000	100
2	Usluge	49.346.201	51.216.041	52.558.922	52.515.907	100
2.1.	Održavanje čistoće	9.928.288	9.928.288	10.226.620	10.226.620	100
2.2.	Održavanje zelenila	21.139.142	21.138.625	21.316.875	21.556.194	101
2.3.	Zimska služba	5.026.364	4.110.617	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Održavanje priobalja	8.426.666	8.426.666	8.211.791	8.482.223	103
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.227.273	4.227.273	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim licim	598.468	3.386.885	3.550.000	2.997.234	84
3	Eko-turističko-ugost. delat.	585.000	616.207	585.000	585.000	100
3.1	Konkursi, subvencija					0
3.2.	Suveniri, slike, štampane stvari		60.984			0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4.	Iznajmljivanje klupa	225.000	204.125	225.000	225.000	100
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	30.629.000	28.570.433	31.064.985	31.108.000	100
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.000.000	11.757.595	13.750.000	13.750.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.827.025	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	180.000	119.550	180.000	180.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	1.883.726	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Konkursi, dotacije, sufinansiranje	13.131.000	12.982.537	12.816.985	12.860.000	100
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara					0
5	Ostali prihodi	82.000	1.898.043	182.000	182.000	100

5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	461.656	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihod	80.000	1.436.387	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	79.555.578	83.479.504	85.773.307	85.773.307	100

U programu održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2020. godini usledilo je povećanje intenzitete održavanja na pojedinim delovima u iznosu od 509.751,00 dinara (pozicije 2.2 i 2.4.).

Smanjenje u iznosu od 562.766,00 dinara na poziciji 2.6. Usluge održavanje higijene i zelenila trećim licim je zbog nemogućnosti vršenja tih usluga u ambijentu epidemije zaraznom bolešću COVID-19.

Prihodi na poziciji 4.5. Konkursi, dotacije, sufinansiranje su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 43.015,00 dinara.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromenjene.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2019.	Realizac. 2019.	Plan 2020.	Prva izmena Plana 2020.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	310.000	60.985	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrednost prodane robe	310.000	60.985	61.000	61.000	100
II	Materijali	11.830.284	10.507.376	12.350.000	12.350.000	100
1.	Repro materijal	800.000	1.792.864	1.800.000	1.770.000	98
2.	Pomoćni materijal	1.692.284	1.549.316	1.600.000	1.600.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	120.000	137.110	137.000	137.000	100
4.	Kancelarijski materijal	460.000	352.223	500.000	500.000	100
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.200.000	3.833.370	4.070.000	4.070.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.643.000	1.350.495	1.643.000	1.443.000	88
7	Rezervni delovi	1.365.000	582.249	1.200.000	1.430.000	119
8	HTZ oprema i radna odeća	900.000	511.156	800.000	800.000	100
9	Sitan inventar	650.000	398.593	600.000	600.000	100
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	30.541.025	30.324.777	36.931.964	36.931.964	100
1.	Zarade i naknade zarada	26.070.017	25.894.644	31.660.492	31.660.492	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	4.471.008	4.430.133	5.271.472	5.271.472	100
IV	Druga lična primanja	11.066.747	10.625.482	11.361.566	11.361.566	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i	1.234.176	1.234.177	1.234.177	1.234.177	100

	Nadzornog odbora /brutto/					
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.217.928	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubilarnе nagrade-otpremna-solidarna pomoć	2.566.837	2.173.377	2.861.655	2.861.655	100
V	Nematerijalni troškovi	7.628.806	6.421.743	6.398.000	6.398.000	100
1.	Službeni put	300.000	223.604	300.000	300.000	100
2.	Prevoz radnika	2.159.880	2.159.781	2.694.000	2.694.000	100
3.	Neproizvodne usluge	495.000	485.812	495.000	495.000	100
4.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	240.786	255.000	255.000	100
5.	Održavanje- izrada soft.Programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	615.101	795.000	795.000	100
6.	Osiguranje	495.000	534.090	495.000	495.000	100
7.	Platni promet	320.000	202.938	320.000	320.000	100
8.	Kamate i kursne razlike	100.000	3.956	4.000	4.000	100
9	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	628.225	550.000	550.000	100
10.	Advokatske usluge	490.000	477.554	490.000	490.000	100
11.	Razlika zarada za uplatu u budžet RS	1.668.926	849.896	0	0	0
VI	Donatorstvo					0
VII	Reklama-propaganda	100.000	96.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentacija	69.696	68.757	69.696	69.696	100
IX	Porez na imovinu	310.000	346.409	350.000	350.000	100
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	505.874	560.000	560.000	100
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	500.000	2.604.559	500.000	500.000	100
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	14.782.190	10.947.020	10.947.020	100
1.	Ostale proizvodne usluge	6.020.020	10.886.223	6.020.020	5.120.020	85
2.	Usluge prevoza	300.000	71.647	300.000	300.000	100
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	515.318	570.000	570.000	100
4.	Usluge štamparija	495.000	258.579	495.000	495.000	100
5.	Obezbeđenje objekata	50.000	16.980	50.000	50.000	100
6	Sajmovi	50.000	31.706	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	560.830	800.000	800.000	100
8	Usluge održ. opreme i	1.992.000	1.868.166	1.992.000	2.492.000	125

	objekata					
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	103.741	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	500.000	469.000	500.000	900.000	180
XIII	Amortizacija	5.100.000	5.583.324	5.583.300	5.583.300	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	78.963.578	81.927.776	85.212.546	85.212.546	100

Ukupni rashodi su ostali na istom nivou, samo je izvršena preraspodela na sledećim pozicijama:

II. 1. Repro materijal, je u odnosu na prvobitno planirano izvršeno smanjenje u iznosu od 30.000,00 dinara, smanjenje se odnosi na proizvode životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi koji su bili namenjeni za ishranu učesnika eko kampova u 2020. godini, a eko kampovi nisu održani zbog pandemije.

II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme, smanjeno je za 200.000,00 dinara u odnosu na prvobitni plan i odnosi se na građevinski materijal za izrada osmatračnica i držača tabli za obeležavanje ZP,

II. 7. Rezervni delovi, je povećano za 230.000,00 za potrebe popravke traktora, radnih mašina i kamiona.

XII. 1. Ostale proizvodne usluge, umanjenje ovih usluga je za 900.000,00 dinara, a odnosi se na catering za ishranu učesnika eko kampova koji se ne mogu održati zbog pandemije.

XII. 8. Usluge održavanja opreme i objekata, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa uslugom popravke i održavanja traktora, radnih mašina i kamiona.

XII. 10. Zaštita na radu, prvobitni planirani iznos se povećava za 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa potrebom izrade novih pravnih akata u preduzeću iz te oblasti i opremanje zaposlenih za bezbedni rad.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromenjene.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA**u dinarima**

	PLAN 01.01. do 31.12.2020.	PRVA IZMENA PLANA 01.01. do 31.12.2020.	PRVA IZMENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.- 31.03.	01.01.-30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.-31.12.
Subvencije iz budžeta RS	4.100.000	4.620.000	-	2.050.000	3.075.000	4.620.000
Subvencije iz budžeta grada	22.761.000	21.498.000	4.780.000	10.240.000	15.930.000	21.498.000
Ostali prihodi iz budžeta*	360.000	492.000	-	-	492.000	492.000
UKUPNO	27.221.000	26.610.000	4.780.000	12.290.000	19.497.000	26.610.000

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor sa Ministarstvom zaštite životne sredine na iznos od 4.620.000,00 dinara, a kako je prvobitno planirano 4.100.000,00 dinara, povećanje iznosi 520.000,00 dinara.

Planirana sredstva od Ministarstva zaštite životne sredine povećana su za 520.000,00 dinara, a ista se odnose za sufinansiranje projekata unapređenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička peščara“ u cilju razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Planirana sredstva za subvencije iz budžeta grada umanjena su za 1.263.000,00 dinara. Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu nisu planirana sredstva tekućih subvencija za Projekat edukativne aktivnosti na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti, finansijska sredstva su bila namenjena za kampove sa prirodnjačkim temama u 2020. godini, koji se nisu mogli organizovati zbog nepovoljne epidemiološke situacije.

Na poziciji Ostali prihodi iz budžeta po ugovoru za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede ugovorena su veća sredstva za 132.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planirana.

VIII PLANIRANE NABAVKE

Prva izmena planiranih finansijskih sredstva za nabavku dobara, usluga i radova za 2020. godinu

Prilog 13.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA								
								u dinarima
Red. broj	POZICIJA	Plan za 01.01. - 31.12.2020.	Prva izmena plana za 01.01. - 31.12.2020.	PRVA IZMENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO za 2020. godinu				Indeks Izmjena plana/plan
Dobra				01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	
1.	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000	70.000				70.000	100
2.	Semenje cveća	500.000	500.000	0	250.000	320.000	500.000	100
3.	Semenje lucerka	0	0	0	0	0	0	0
4.	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
5.	Lukovice cveća i sadnice	500.000	500.000	0	0	0	500.000	100
6.	Nafta i destilati	3.170.000	3.170.000	800.000	1.900.000	2.600.000	3.170.000	100
7.	Preparati za podmazivanje	220.000	220.000	50.000	110.000	160.000	220.000	100
8.	Električna energija	900.000	800.000	190.000	370.000	560.000	800.000	89
9.	Zemlja	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
10	Supstrati i treset	400.000	400.000	0	100.000	200.000	400.000	100
11	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	60.000	60.000	10.000	30.000	40.000	60.000	100
12	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	150.000	150.000	0	30.000	60.000	150.000	100
13	Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni	150.000	0	0	0	0	0	0

	proizvodi							
14	Hrana za životinje	350.000	350.000	100.000	100.000	100.000	350.000	100
15	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
16	Poljoprivredne mašine	0	100.000	0	0	0	100.000	0
17	Razna baštenska oprema	500.000	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
18	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	500.000	730.000	120.000	260.000	390.000	730.000	146
19	Radna odeća	350.000	350.000	0	0	0	350.000	100
20	Obuća	250.000	250.000	0	150.000	150.000	250.000	100
21	Časopisi	170.000	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
22	Poštanske marke	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
23	Dozvole	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
24	Reklamni materijal	100.000	100.000	0	0	0	100.000	100
25	Razni štampani materijali	500.000	500.000	100.000	100.000	100.000	500.000	100
26	Razna đubriva	80.000	80.000	0	50.000	60.000	80.000	100
27	Agrohemijski proizvodi	300.000	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
28	Tečnost za hladnjake	50.000	50.000	0	10.000	30.000	50.000	100
29	Patrone sa tonerom	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
30	Kancelarijski materijal	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
31	Računarska oprema	350.000	350.000	50.000	100.000	150.000	350.000	100
32	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal, rasveta	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
33	Gromobran	0	0	0	0	0	0	0
34	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100

35	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	100.000	20.000	30.000	40.000	100.000	100
36	Telekomunikaciona oprema	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
37	Medicinski potrošni materijal	70.000	70.000	15.000	35.000	60.000	70.000	100
38	Proizvodi za ličnu negu	150.000	150.000	20.000	50.000	100.000	150.000	100
39	Terensko vozilo	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100
40	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	200.000	30.000	80.000	160.000	200.000	100
41	Gume za teška i laka vozila	300.000	300.000	30.000	80.000	200.000	300.000	100
42	Delovi i pribor za motocikle	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
43	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100
44	Sonar	0	50.000	0	0	0	50.000	0
45	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
46	Merni instrumenti Vaga	130.000	130.000	0	0	130.000	130.000	100
47	Dvogled	0	0	0	0	0	0	0
48	Razni nameštaj i oprema	0	0	0	0	0	0	0
49	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	70.000	20.000	30.000	40.000	70.000	100
50	Pijaća voda	250.000	250.000	40.000	100.000	200.000	250.000	100
51	Oprema za parkove	0	0	0	0	0	0	0
52	Oprema za obradu drveta (mot.testera)	0	0	0	0	0	0	0
53	Građevinski materijali	1.000.000	800.000	0	0	0	800.000	80

54	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	0	0	0	0	0	0	0
55	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
56	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
57	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	300.000	300.000	70.000	150.000	230.000	300.000	100
58	Boje, lakovi i smol	70.000	70.000	20.000	40.000	60.000	70.000	100
59	Fotoaparati	160.000	230.000	0	100.000	100.000	230.000	144
	Ukupno dobra:	15.875.000	15.875.000	2.280.000	6.960.000	9.585.000	15.875.000	100
Usluge								
1	Programski paketi i informacioni sistemi	500.000	500.000	100.000	200.000	300.000	500.000	100
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	495.000	995.000	110.000	240.000	380.000	995.000	201
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000	100
5	Usluge popravke i održavanja pumpi,	70.000	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100

	ventila, slavina i metalnih kontej-nera i uređaja							
6	Hotelske usluge	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	1.100.000	200.000	100.000	400.000	400.000	200.000	18
8	Usluge drumskog prevoza	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	100
9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem	200.000	200.000	0	100.000	200.000	200.000	100
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	50.000	10.000	25.000	40.000	50.000	100
11	Telekomunikacione usluge	495.000	495.000	120.000	240.000	360.000	495.000	100
12	Komunalne usluge	350.000	350.000	100.000	180.000	250.000	350.000	100
13	Komunalna usluga distribucija gasa	400.000	400.000	150.000	200.000	250.000	400.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	500.000	70.000	370.000	420.000	500.000	100
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	500.000	0	250.000	500.000	500.000	100
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Usluge veštačenja	50.000	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Usluge informacionih tehnologija	150.000	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme sa rukova-ocem-amfibija	2.660.000	2.660.000	540.000	1.180.000	1.920.000	2.660.000	100

20	Usluge u oblasti hortikulture	2.500.000	2.500.000	0	830.000	1.660.000	2.500.000	100
21	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih mašina sa rukovaocem	2.435.000	2.435.000	0	1.150.000	2.435.000	2.435.000	100
22	Usluge stočarstva	500.000	500.000	100.000	250.000	375.000	500.000	100
23	Usluge povezane sa ribarstvom	100.000	100.000	20.000	60.000	80.000	100.000	100
24	Pravne usluge	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000	100
25	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
26	Usluge oglašavanja	250.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000	100
27	Bezbednost i zaštita na radu	500.000	900.000	125.000	250.000	375.000	900.000	180
28	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	350.000	200.000	200.000	300.000	350.000	100
29	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	135.000	50.000	75.000	100.000	135.000	100
30	Usluge štampanja i srodne usluge	450.000	450.000	50.000	100.000	200.000	450.000	100
31	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000	50.000	0	0	50.000	50.000	100
32	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	450.000	100.000	200.000	300.000	450.000	100
33	Usluge obuke u oblasti zaštite životne sredine	0	0	0	0	0	0	0
34	Zdravstvene usluge	400.000	400.000	0	100.000	300.000	400.000	100
35	Veterinarske usluge	250.000	250.000	60.000	120.000	190.000	250.000	100
36	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća,	1.200.000	1.200.000	200.000	600.000	1.000.000	1.200.000	100

	čišćenja i očuvanja životne sredine							
37	Usluge u oblasti životne sredine	485.000	485.000	50.000	150.000	300.000	485.000	100
38	Usluga čišćenja	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000	100
39	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	250.000	250.000	20.000	80.000	150.000	250.000	100
40	Usluge parkirališta	50.000	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
41	Održavanje PP uređaja	70.000	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
42	Procena rizika od opasnosti	0	0	0	0	0	0	0
43	Akt o proceni rizika o zaštiti lica, imovine i poslovanja	0	0	0	0	0	0	0
	Ukupno usluge:	20.115.000	20.115.000	2.860.000	8.745.000	14.750.000	20.115.000	100
Radovi								
1	Građevinski radovi	500.000	500.000	300.000	500.000	500.000	500.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000	750.000	0	0	300.000	750.000	100
3	Radovi na iskopu i odvozu zemlje	150.000	150.000	0	0	0	150.000	100
4	Obrada metala	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Adaptacija zgrada	500.000	500.000	0	0	250.000	500.000	100
6	Postrojenje za grejanje	200.000	200.000	0	0	0	200.000	100
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	130.000	50.000	70.000	100.000	130.000	100
8	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100
9	Završni građevinski radovi	400.000	400.000	0	0	200.000	400.000	100

10	Bravarski radovi	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
11	Iznajmljivanje dizalice sa operaterom (korpe)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000	100
Ukupno radovi:		4.990.000	4.990.000	390.000	850.000	1.670.000	4.990.000	100
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		40.980.000	40.980.000	5.530.000	16.555.000	26.005.000	40.980.000	100

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara smanjuju se i povećavaju se u istom iznosu od 450.000,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

Na poziciji dobara 8. Električna energija, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 100.000,00 dinara. Sredstava namenjen za električnu energiju na osnovu uvida u dosadašnju realizaciju procenjena su na manjem nivou.

Na poziciji dobara 13. Proizvodi životinjskog porekla, meso i mesni proizvodi, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 150.000,00 dinara, jer sredstva za ove namene nisu više potrebna zbog nemogućnosti realizacije eko kampova na Ludošu.

Na poziciji dobara 16. Poljoprivredne mašine, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 dinara, jer ta sredstva su namenjena za kupovinu novog trimera, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 18. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 230.000,00 dinara, jer je potreba povećana za rezervnim delovima koji su namenjeni održavanju traktora, radnih mašina i kamiona.

Na poziciji dobara 44. Sonar, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku sonara koji će se koristiti za zaštitu prirode na zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 53. Građevinski materijali, prvobitno planirana sredstva se smanjuju za iznos od 200.000,00 dinara, jer deo sredstava namenjen za materijal kojim se vrše mere aktivne zaštite prirode na zaštićenim područjima (izrada osmatračnica i držača tabli za obeležavanje ZP) je ugovoren u manjem iznosu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a u skladu sa realnim potrebama preduzeća.

Na poziciji dobara 59. Fotoaparati, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 70.000,00 dinara, jer za tu opremu se ukazala potreba, kako bih kvalitetno čuvari zaštićenih područja radili na terenu.

Na pozicijama usluga zbirno povećanje i smanjenje je u isto iznosu 900.000,00 dinara:

Na poziciji 3. Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa popravkom i održavanjem traktora, radnih mašina i kamiona.

Na poziciji 7. Usluge restorana i usuge posluživanja hranom se smanjuju za iznos od 900.000,00 dinara. Smanjenje se odnosi na catering za ishranu učesnika eko kampova na Ludošu, koji se zbog epidemioloških razloga nemogu održati u 2020. godini.

Na poziciji 27. Bezbednost i zaštita na radu, prvobitni planirani iznos se povećava za 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa potrebom izrade novih pravnih akata u preduzeću iz te oblasti i opremanje zaposlenih za bezbedni rad.

DIREKTOR,

Dobo Marta