



Broj: 747 /2021.  
Dana: 24.09.2021.

## **DRUGA IZMENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. 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, septembar 2021.

## SADRŽAJ

## Strane

Osnov za prvu izmenu programa poslovanja za 2021. godinu	3
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	4
Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama	7
Bilans stanja na dan 31.12.2021.	7
Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2021.	15
Tokovi gotovine u 2021.	20
Planirani izvori prihoda za 2021.	24
Finansijski plan poslovanja za 2021. Godinu	35
Ukupni prihodi	35
Ukupni rashodi	37
Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	39
Planirane nabavke	40
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu	40

## OSNOV ZA PRVU IZMENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Skupština grada Subotice je 04.02.2021. godine dala saglasnost na Program poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2021. godinu.

Skupština grada Subotice je 05.08.2021. godine dala saglasnost na Prvu izmenu Programa poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2021. godinu.

Za Drugom izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanih planiranih prihoda po osnovu Prve izmene Programa održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i Prve izmena programa održavanja javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu,
- Smanjenja sredstava subvencija za realizaciju Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ za 2021. godinu, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu,
- Smanjenja sredstava subvencija za realizaciju Projekta na edukativnim aktivnostima na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti-kampovi u 2021. godini, godinu, u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu,
- Izmene strukture i povećanja rashoda po osnovu planiranih finansijskih sredstava za nabavku dobara, usluga i radova za 2021. godine i
- Izmene planiranih finansijskih sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu.

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

- tabela Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja,
- tabela „ Bilans stanja“,
- tabela „ Bilans uspeha“,
- tabela „ Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine“,
- tabela „ Finansijski plan prihoda za zaštićena područja u 2021.“,
- tabela „ I izmena programa održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu“,
- tabela „ I izmena programa održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području kao i duž obala palićkog, krvavog i ludaškog jezera za 2021. Godinu“,
- tabela „Finansijski plan poslovanja za 2021. godinu“,
- tabela „Ukupni prihodi“,
- tabela „Ukupni rashodi“,
- Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz budžeta“ i
- Prilog 13a „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama“

Ostali elementi programa ostaju nepromenjeni.

**Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja**

Prilog 2

u 000  
dinara

		<b>2018. godina</b>	<b>2019. godina</b>	<b>2020. godina</b>	<b>2021. godina</b>
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	51.234	43.455	43.455	72.277
	Realizacija	50.462	74.274	72.930	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+71%	+68%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+47%	-2%	-1%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	77.410	66.353	66.353	70.056
	Realizacija	78.383	69.779	68.948	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+5%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-11%	-1%	+2%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	77.143	80.940	85.061	83.564
	Realizacija	78.095	81.710	79.812	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+1%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	-2%	5%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	74.610	80.098	83.618	82.897
	Realizacija	76.662	77.045	78.756	-
	% odstupanja realizacije od plana	+3%	-4%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+0%	+2%	+5%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	2.533	842	1.443	667
	Realizacija	1.433	4.665	1.056	-
	% odstupanja realizacije od plana	-43%	+454%	-27%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+226%	-77%	-37%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	1.397	1.397	477	72
	Realizacija	2.238	2.956	725	-
	% odstupanja realizacije od plana	+60%	+112%	+52%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+32%	-75%	-90%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	36	36	36	36

	Realizacija	36	36	36	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	0%	0%	0%
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	40.877	43.803	53.005	59.073
	Realizacija	40.874	43.541	52.340	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-1%	-1%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+7%	+20%	13%
<b>Investicije</b>					
	Plan	1.100	1.300	1.500	1.500
	Realizacija	1.072	1.108	1.359	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-15%	-9%	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+3%	+23%	10%

		2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procena)	Plan 2021. godina
EBITDA		6636	7137	5.790	10.139
ROA		2	1	0,79	0,08
ROE		4	2	0,99	0,10
Operativni novčani tok		9598	5490	4.291	0
Dug / kapital		87	71	26	20
Likvidnost		42	54	181	211
% zarada u poslovnim prihodima		53	53	62	67

u 000 dinara

		Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države				0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države				0	0
Ukupno kreditno zaduženje		0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	32019	26131	26118	26550
	Preneto	24496	23692	23614	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan		0	492	492
	Preneto		263	1050	-
	Realizovano		263	1050	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	32019	26131	26610	27042

	Preneto	24496	23955	24664	-
	Realizovano	23688	23932	24664	-

#### **NAPOMENA:**

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

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

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

**Operativni novčani tok** - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) \*100.

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

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

#### **Razlozi odstupanja realizovanih u odnosu na izmenjene planirane indikatore poslovanja u 2021. godini**

Odstupanje od 1% indikatora ukupni kapital koji je planiran u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno.

Odstupanje od 2% indikatora ukupna imovina koja je planirana u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su planirani u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno, 5 % za koje dato obrazloženje uz tabelu Ukupni prihodi po vrstama.

Odstupanje od 5% indikatora poslovnih rashoda koji su planirani u 2021, u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno, za koje dato obrazloženje uz tabelu Ukupni rashodi po vrstama.

Odstupanje od 37% indikatora Poslovni rezultat je nastalo usled toga što je isti planiran u 2021. za 389.000,00 dinara manje od realizovanog za 2020. zbog manje planiranih prihoda od subvencija na AOP 1016.

Kod indikatora neto rezultat, plan za 2021. je manji 90% od realizacije u 2020. godini, odnosno za 653.000,00 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih planiranih prihoda koji su veći za 5% i ukupnih planiranih rashoda koji su veći za 5% od realizacije u 2020. Na neto rezultat ima uticaj i obračun poreza za dobit po poreskom bilansu (poreska amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

Kod indikatora prosečna neto zarada po zaposlenom odstupanje je od 13% , što je u planu efekat većeg broja sati rada na državni praznih i prekovremenih.

Odstupanje od 10% indikatora investicije je posledica većeg iznosa za nabavke opreme i radnih mašina.

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

Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obaveza

Ostali prihodi iz budžeta – odnose se na prihode po osnovu realizovanih sredstava za posticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

**BILANS STANjA na dan 31.12.2021.**

u 000  
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.-31.12.2021.	Druga izmena Plana 01.01.-31.12.2021.	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005						
013 i deo 019	3. Gudvil	0006						
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011					0	
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	0	0	0	0	0	0
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.600	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014						

025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	5.423	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026						
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027						
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028						
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029						
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031						
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032						
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						



5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035						
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036						
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037						
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039						
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.011	16.396	20.479	14.449	20.604	16.396
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.941	2.304	2.072	2.050	2.591	2.304
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	3.181	1.544	812	1.145	1.478	1.544
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	160	160	460	150	229	160
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.877	4.204	4.260	3.590	3.877
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052	2.281	3.077	2.310	2.890	3.217	3.077

201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053							
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054	0	0	0	0	0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055							
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	800	800	1.894	1.370	373	800	
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057							
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058							
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059							
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	195	195	1.095	822	713	195	
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061							
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0	
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063							
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064							
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	0	0	59	45	33	0	
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066							
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067							
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	11.791	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017	
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069							
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3	3	3	3	3	3	
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452	

88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.332	72.277	71.120	71.120	72.859	72.277
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Akcijski kapital	0403						
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	33.079	33.024	33.677	33.677	33.677	33.024
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	127	72	0	0	0	72
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429						
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433						

411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434						
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435						
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438						
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	7.760	11.892	4.854	12.076	7.760
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447						
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449						
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	16	16	16	120	18	16
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452						

432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457						
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	124	113	128	205	259	113
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	3.827	945	5.940	887	2.627	945
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilansa stanja izvršene su sledeće izmene:

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0043) Obrtna imovina**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 2.615.000 dinara na ime razlike između smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (iznos 1.637.000 din.), povećanja potraživanja od kupaca ( iznos 796.000 din.) i smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 1.774.000 din.).

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0044) Zalihe**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 1.637.000 dinara na ime nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (AOP 0046). U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene , listopadne sadnice i ukrasno šiblje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cenama (u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cenama koštanja proizvodnje).

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0052) Kupci u zemlji-matična i zavisna pravna lica**, povećava se prvobitno planirani iznos za 796.000 dinara na ime potraživanja za decembarske fakture za održavanja čistoće i zelenila na zaštićenih područja.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0068) Gotovina,** umanjuje se prvobitno planirani iznos za 1.774.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti preduzeća, a na teret namenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovu navedenog, planirani iznos Ukupne aktive se smanjuje sa 89.067.000 dinara na 86.526.000 dinara, odnosno umanjuje se za 2.541.000 dinara.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0419) Neraspoređeni dobitak tekuće godine,** smanjuje se prvobitno planirani iznos za iznos od 55.000 dinara zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u BU.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0456) Dobavljači u zemlji,** povećava se prvobitno planirani iznos u iznosu od 333.000 dinara zbog nabavki krajem poslovne godine, a obaveze će biti izmirene u narednom periodu u valutnom roku.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0461) Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine,** smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 11.000 dinara zbog manje obračunatog poreza na dobit preduzeća.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0462) Pasivna vremenska razgraničenja,** smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 2.882.000 dinara zbog prenosa uslovljenih donacija na prihode i obračuna odloženih poreskih obaveza.

Na osnovu navedenog, planirani iznos Ukupne pasive se smanjuje sa 89.067.000 dinara na 86.526.000 dinara, odnosno umanjuje se za 2.541.000 dinara.

Bilans uspeha

**BILANS USPEHA u periodu od 01.01. - 31.12.2021.**

**Prilog 3a.**

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021	Druga izmena Plana 01.01-31.12.2021	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
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	80.263	83.564	15.853	37.726	60.088	83.564
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	48.184	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878	
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010	39.834	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431	
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	0	0	0	0	0	0	
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	8.350	10.447	200	2.038	3.382	10.447	
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015							
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	31.494	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101	
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	585	585	88	176	263	585	
	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	79.530	82.897	17.833	39.431	59.938	82.897	
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	61	61	0	0	0	61	
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	180	0	95	152	180	
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	2.550	563	297	3	270	563	
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0	
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.399	6.049	700	1.262	2.516	6.049	
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200	



52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	9.409	10.139	1.305	2.640	5.925	10.139
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	733	667	0	0	150	667
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	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	0	0	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	0	0	1	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	0	0	1	2	
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	2	2	0	0	0	2	
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	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	200	200	0	0	0	200	
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	145	145	145	180	
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	560	560	81	250	365	560	
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	151	85	0	0	0	85	
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	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	1057							

	POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANLIH PERIODA							
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	151	85	0	0	0	85
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	24	13	0	0	0	13
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	127	72	0	0	0	72
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	1.810	71	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 1001 Poslovni prihodi** su povećani za iznos od 3.301.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od usluga održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i priobalju.

**Pozicija AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga** su povećani za iznos od 6.694.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od usluga održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i priobalju.

**Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično** su smanjeni za iznos od 3.393.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu Prva izmena finansijskog plana prihoda za 2021. za zaštićena područja.

**Pozicija AOP 1018 Poslovni rashodi** je povećana za iznos od 3.367.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su povećani troškovi materijala (AOP 1023) i proizvodnih usluga (AOP 1026) koje je neophodno nabaviti radi pravovremenog obavljanja delatnosti i izvršavanja obaveza po sklopljenim ugovorima, a korigovani su umanjnim povećanjem vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga (AOP 1021).

**Pozicija AOP 1021 povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga** je korigovano smanjenjem za iznos od 1.987.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene, listopadne sadnice i ukrasno šiblje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cenama (do sada u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cenama koštanja proizvodnje).

**Pozicija AOP 1023 troškovi materijala** je povećana za iznos od 650.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, za potrebe servisiranja radnih mašina tj. nabavku rezervnih delova.

**Pozicija AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga** je povećana za iznos od 730.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge monitoringa u ribarstvu i usluge tekućeg održavanja postrojenja za grejanje u stakleniku, opreme i radnih mašina.

**Pozicija AOP 1030 poslovni dobitak** je smanjenja za iznos od 66.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

**Pozicija AOP 1054 dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja** je smanjena za iznos od 66.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilansu uspeha.

**Pozicija AOP 1064 neto dobitak** je povećana za iznos od 55.000 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.

Prilog 3b							
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE							
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine							
u 000 dinara							
POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Druga izmena Plan 01.01.- 31.12.2021.	Druga izmena Plana po kvartalima kumulativno			
				01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	72.695	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	2	0	0	0	2
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	31.024	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	104.245	105.891	18.295	44.221	71.677	105.891

1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	40.447	42.093	4.556	12.489	24.116	42.093
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Plaćene kamate	3008	2	2	0			2
4. Porez na dobitak	3009	84	84	119	119	1.614	84
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	7.364	7.364	472	1.942	2.871	7.364
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	0	0	0	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	524	3.706	2.836	7.254	849	3.706
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i	3021	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159

bioloških sredstava							
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023						
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028						
4. Ostale dugoročne obaveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030						
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	0	0	0	0	0	0
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032						
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034						
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035						
5. Finansijski lizing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0

IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.604	108.050	18.295	45.580	73.036	108.050
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	1.883	5.865	2.836	8.613	2.208	5.865
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.999	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine izvršene su sledeće izmene:

**Pozicija AOP 3001** Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti je smanjena za iznos od 1.536.000 dinara u odnosu na prvobitni plan (razlika između AOP-a 3002 i AOP-a 3004).

**Pozicija AOP 3002** Prodaja i primljeni avansi je povećana za iznos od 1.387.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći priliv sredstava od naplaćenih komunalnih usluga.

**Pozicija AOP 3004** Ostali prilivi iz redovnog poslovanja je smanjena za iznos od 2.823.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog smanjenja je manji priliv od ino donacija po osnovu IPA Projekata.

**Pozicija AOP 3005** Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećana za iznos od 1.646.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odliv na AOP-u 3006 Isplate dobavljačima i dati avansi za nabavke rezervnih delova i usluge popravki radnih mašina.

**Pozicija AOP 3019** Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja je povećana za iznos od 800.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odliv sredstava na AOP-u 3021 Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava za nabavke opreme za obavljanje komunal-nih usluga.

**Pozicija AOP 3043** Neto odlivi gotovine je povećana za iznos od 3.982.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja neto odliva sredstava je manji priliv sredstava od ino donacija i veći odliv sredstava za isplatu dobavljača i davanja avansa za nabavke rezervnih delova i usluge popravki radnih mašina.

U skladu sa izvršenim izmenama, **Pozicija AOP 3047**, Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 10.017.000 dinara

**PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021.**  
**Finansijski plan prihoda za 2021. za zaštićena područja**

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Druga izmena Plana 2021.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Budžeta Republike Srbije	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
	1.1. Ministarstvo zaštite životne sredine	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
2.	Sopstveni prihodi	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja delatnosti	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korišćenje zaštićenog područja	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije	18.994.052	21.912.000	21.460.000	98
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	6.235.068	8.912.000	8.460.000	95
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5.	Ostala sredstva	1.050.000	592.000	592.000	100
	5.1. AP Vojvodina - konkurs	0	100.000	100.000	100
	5.2. Konkursi	1.050.000	492.000	492.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91

Promene su iskazane u tabeli Plan prihoda za zaštićena područja u 2021. godini:

**Na poziciji 3. Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije** je smanjena u iznosu od 452.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U drugom kvartalu sklopljen je ugovor za Projekte na edukativnim aktivnostima na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti-kampovi sa prirodnjačkim temama u 2021. godini sa Gradom Subotica na iznos od 885.000,00 dinara, a kako je prvobitno planirano 1.263.000,00 dinara isto predstavlja smanjenje u iznosu od 378.000,00 dinara. Zbog epidemiološke situacije smanjen je broj eko-kampova u 2021. godini. Sredstva tekućih subvencija za Upravljanje zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ za 2021. su planirana u iznosu od 4.575.000,00 dinara, a Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu umanjena su za iznos od 74.000,00 dinara odnosno, iznose 4.501.000 dinara

**Na poziciji 4. Sredstva donacija, poklona i pomoći** je smanjeni iznos za 2.940.742,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva ino donacija po osnovu IPA Projekata koja su započeta 2018. godine realizovana su u manjem iznosu u skladu sa mogućnostima u okolnostima pandemije izazvane virusom COVID-19.

Ukupno prihodi za zaštićena područja prvobitno su planira u iznosu od 35.992.000,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 32.599.258,00 što je smanjenje od 3.392.742,00 dinara



**I IZMENA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU  
ZA 2021. GODINU**

**PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST**

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
<b>1.</b>	<b>CISTOCA</b>					<b>8,803,004.91</b>	<b>880,300.49</b>	<b>9,683,305.40</b>
<b>1.1</b>	<b>Čistoća parka</b>					<b>8,495,712.43</b>	<b>849,571.24</b>	<b>9,345,283.67</b>
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20,019	m <sup>2</sup>	0.39	36	281,066.76	28,106.68	309,173.44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26,235	m <sup>2</sup>	0.39	36	368,339.40	36,833.94	405,173.34
	Grabuljanje lišća sa staza	26,235	m <sup>2</sup>	2.30	2	120,681.00	12,068.10	132,749.10
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (1 rad. h 8 č h 52)	8	čas	188.68	52	78,490.88	7,849.09	86,339.97
	Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (5 rad. X 8 č h 184)	40	čas	188.68	184	1,388,684.80	138,868.48	1,527,553.28
	Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (6 rad.h 8 č h 107)	48	čas	188.68	107	969,060.48	96,906.05	1,065,966.53
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (2 trak. x 6 č h 184)	12	čas	1,241.33	184	2,740,856.64	274,085.66	3,014,942.30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolic (2 traktora h 8 č h 107)	16	čas	1,241.33	107	2,125,156.96	212,515.70	2,337,672.66
	Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika (3 rad.X 8 č h 48)	24	čas	188.68	48	217,359.36	21,735.94	239,095.30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom sa prikolicom (1 trak. h 5 č h 23)	5	čas	1,241.33	23	142,752.95	14,275.30	157,028.25
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	5,000	m <sup>2</sup>	0.39	18	35,100.00	3,510.00	38,610.00
	Čišćenje deponovanog smeća - rad radnika	44	čas	188.68	1	8,301.92	830.19	9,132.11
	Odvoz deponovanog smeća traktorom sa prikolicom	8	čas	1,241.33	2	19,861.28	1,986.13	21,847.41
<b>1.2</b>	<b>Čistoća Spomenika Prirode "Stabla hrasta lušnjaka na Paliću"</b>		čas			<b>307,292.48</b>	<b>30,729.25</b>	<b>338,021.73</b>

	Prečiščavanje površina javne namene - rad radnika ( 3rad. h 4č h 48)	12	čas	188.68	48	108,679.68	10,867.97	119,547.65
	Odvoz smeća od prečiščavanja traktorom sa prikolicom (1 trak.h 4č h 40)	4	čas	1,241.33	40	198,612.80	19,861.28	218,474.08

**I IZMENA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE KOJE SE NALAZE NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU KAO I DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU**

**PROGRAM 2 - KOMUNALNA DELATNOST**

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mere	Cena	Intenzitet	Vrednost radova	PDV	Vrednost radova sa PDV
<b>1.</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>17,299,072.48</b>	<b>1,729,907.25</b>	<b>19,028,979.73</b>
<b>1.1</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>					<b>5,759,885.24</b>	<b>575,988.52</b>	<b>6,335,873.76</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Održavanje travnjaka parka</b>					<b>4,636,438.44</b>	<b>463,643.84</b>	<b>5,100,082.28</b>
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi</b>	70,142	m <sup>2</sup>	2.30	2	322,653.20	32,265.32	354,918.52
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2.275	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dve fontane do obale	21.089	m <sup>2</sup>					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1.082	m <sup>2</sup>					
	Stari park – obala do Jedriličara	12.147	m <sup>2</sup>					
	Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11.065	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7.447	m <sup>2</sup>					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3.394	m <sup>2</sup>					
	Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11.643	m <sup>2</sup>					
	<b>Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi</b>	40,701	m <sup>2</sup>	9.90	2	805,879.80	80,587.98	886,467.78
	<b>Travnjak II kategorije</b>							
	Travnjak II kategorije							
	Stari park – hotel „Park“	1.715	m <sup>2</sup>					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2.698	m <sup>2</sup>					
	Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3.163	m <sup>2</sup>					
	Muški štrand – kupalište	3.516	m <sup>2</sup>					
	Kupalište	1500	m <sup>2</sup>					
	Put za vikend naselje	4.293	m <sup>2</sup>					

Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5.867	m <sup>2</sup>						
Bagojevar – Riblja čarda	4.698	m <sup>2</sup>						
Plaža na Vikend naselju	3630							
<b>Travnjak III kategorije</b>		m <sup>2</sup>						
„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>						
Veliki parking – Kanjiški put – deo	3.095	m <sup>2</sup>						
Kupalište – obala – škarpa	5.824	m <sup>2</sup>						
<b>Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	71,660	m <sup>2</sup>	2.57	12	2,209,994.40	220,999.44	2,430,993.84	
Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2.275	m <sup>2</sup>						
Stari park – dve fontane do obale	21.089	m <sup>2</sup>						
Stari park – ženski štrand, ulaz	1.082	m <sup>2</sup>						
Stari park – obala do Jedriličara	12.147	m <sup>2</sup>						
Stari park – dečije igralište, „Abel park“	11.065	m <sup>2</sup>						
Stari park – „Mala gostiona“- poluostrvo	7.447	m <sup>2</sup>						
Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3.394	m <sup>2</sup>						
Stari park – od bioskopa, obala do muškog štranda	11.643	m <sup>2</sup>						
Desna strana ul.Jožefa Hegediša	1518	m <sup>2</sup>						
<b>Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	33,820	m <sup>2</sup>	3.14	8	849,558.40	84,955.84	934,514.24	
Stari park – hotel „Park“	1.715	m <sup>2</sup>						
Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegediša	2.698	m <sup>2</sup>						
Horgoški put – parkingt, deo Splitske aleje	3.163	m <sup>2</sup>						
Muški štrand – kupalište	3.516	m <sup>2</sup>						
Kupalište	1500	m <sup>2</sup>						
Put za vikend naselje	4.293	m <sup>2</sup>						
Autobusko okretište i ulaz u Vikend naselje	5.867	m <sup>2</sup>						
Bagojevar – Riblja čarda	4.698	m <sup>2</sup>						
Plaža na Vikend naselju	3630	m <sup>2</sup>						
Parking kod Ženskog štranda	2740	m <sup>2</sup>						

	<b>Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom</b>	9,621	m <sup>2</sup>	5.64	6	325,574.64	32,557.46	358,132.10
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m <sup>2</sup>					
	Veliki parking – Kanjiški put – deo	3.095	m <sup>2</sup>					
	Kupalište – obala – škarpa	5.824	m <sup>2</sup>					
	<b>Zalivanje travnjaka gumenim crevom</b>	43,080	m <sup>2</sup>	0.95	3	122,778.00	12,277.80	135,055.80
	Glavni ulaz	2275	m <sup>2</sup>					
	Stari park	22913	m <sup>2</sup>					
	„Mala gostiona“	6827	m <sup>2</sup>					
	„Abel park“	11065	m <sup>2</sup>					
<b>1.1.2</b>	<b>Održavanje travnjaka Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka na Paliću"</b>					<b>1,000,100.00</b>	<b>100,010.00</b>	<b>1,100,110.00</b>
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uslovi	29000	m <sup>2</sup>	9.90	2	574,200.00	57,420.00	631,620.00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m <sup>2</sup>	3.14	5	235,500.00	23,550.00	259,050.00
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m <sup>2</sup>	3.40	4	190,400.00	19,040.00	209,440.00
<b>1.1.3</b>	<b>Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiškog puta</b>		m <sup>2</sup>			<b>123,346.80</b>	<b>12,334.68</b>	<b>135,681.48</b>
	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m <sup>2</sup>	5.64	5	123,346.80	12,334.68	135,681.48
<b>1.2</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE</b>					<b>6,053,960.89</b>	<b>605,396.09</b>	<b>6,659,356.98</b>
	<b>Održavanje cvetnih leja, ruža, šiblja i žive ograde parka</b>					<b>6,053,960.89</b>	<b>605,396.09</b>	<b>6,659,356.98</b>
	Obnavljanje cvetnih leja- rad	2,000	m <sup>2</sup>	125.25	2	501,000.00	50,100.00	551,100.00
	Obnavljanje cvetnih leja- cveće letnje	67500	kom	33.91	1	2,288,925.00	228,892.50	2,517,817.50
	Obnavljanje cvetnih leja- cveće jesenje	72000	kom	33.91	1	2,441,520.00	244,152.00	2,685,672.00
	Okopavanje cvetnih leja	2,000	m <sup>2</sup>	19.88	7	278,320.00	27,832.00	306,152.00
	Zalivanje cvetnih leja	2,000	m <sup>2</sup>	2.11	62	261,640.00	26,164.00	287,804.00
	Hemijska zaštita cvetnih leja	2,000	m <sup>2</sup>	2.64	7	36,960.00	3,696.00	40,656.00
	Grabuljanje lišća iz šiblja	263	m <sup>2</sup>	3.48	2	1,830.48	183.05	2,013.53
	Okopavanje šiblja	263	m <sup>2</sup>	30.60	3	24,143.40	2,414.34	26,557.74

	Grabuljanje lišća iz žive ograde	1,007	m <sup>2</sup>	3.32	2	6,686.48	668.65	7,355.13
	Orezivanje žive ograde laki uslovi	720	m <sup>2</sup>	29.75	3	64,260.00	6,426.00	70,686.00
	Orezivanje žive ograde srednji uslovi	202	m <sup>2</sup>	37.03	3	22,440.18	2,244.02	24,684.20
	Orezivanje žive ograde teški uslovi	85	m <sup>2</sup>	48.81	3	12,446.55	1,244.66	13,691.21
	Okopavanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	21.56	6	93,139.20	9,313.92	102,453.12
	Zalivanje žive ograde	720	m <sup>2</sup>	0.76	14	7,660.80	766.08	8,426.88
	Hemijska zaštita žive ograde	1,640	m <sup>2</sup>	2.64	3	12,988.80	1,298.88	14,287.68
<b>1.3</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA I SANTARNO-HIGIJENSKE MERE</b>					<b>2,309,651.31</b>	<b>230,965.13</b>	<b>2,540,616.44</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Sanitarne mere u parku</b>					<b>1,726,973.62</b>	<b>172,697.36</b>	<b>1,899,670.98</b>
<b>1.3.1.1</b>	<b>Okopavanje stablašica</b>					<b>63,500.16</b>	<b>6,350.02</b>	<b>69,850.18</b>
	Okopavanje stablašica	550	kom	33.44	1	18,392.00	1,839.20	20,231.20
	Zalivanje stablašica cisternom	8	čas	1409.63	4	45,108.16	4,510.82	49,618.98
<b>1.3.1.2</b>	<b>Vađenje suvih stabala</b>					<b>1,236,523.62</b>	<b>123,652.36</b>	<b>1,360,175.98</b>
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Vađenje stabala sa korenom Ø 30-50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	24	kom	13683.87	1	328,412.88	32,841.29	361,254.17
	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	16	kom	3454.34	1	55,269.44	5,526.94	60,796.38
	Vađenje stabala sa korenom Ø 10 do 20 cm sa odvozom granja	13	kom	1404.06	1	18,252.78	1,825.28	20,078.06
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	70	kom	9277.57	1	649,429.90	64,942.99	714,372.89
<b>1.3.1.3</b>	<b>Sanitarno higijenske mere</b>					<b>426,949.84</b>	<b>42,694.98</b>	<b>469,644.82</b>
	Rad radnika	768	čas	188.68	1	144,906.24	14,490.62	159,396.86
	Rad motorne testere	380	čas	742.22	1	282,043.60	28,204.36	310,247.96
<b>1.3.2</b>	<b>"Veslački klub na Paliću"</b>					<b>316,587.82</b>	<b>31,658.78</b>	<b>348,246.60</b>
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 22 m – teži uslovi	9	kom	20693.34	1	186,240.06	18,624.01	204,864.07

	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2	kom	3454.34	1	6,908.68	690.87	7,599.55
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	4	kom	30859.77	1	123,439.08	12,343.91	135,782.99
<b>1.3.3</b>	<b>Sanitarne mere Spomenika prirode "Stabla hrasta lužnjaka"</b>					<b>266,089.87</b>	<b>26,608.99</b>	<b>292,698.86</b>
	Vađenje stabala sa korenom Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Vađenje stabala sa korenom Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	10	kom	3454.34	1	34,543.40	3,454.34	37,997.74
	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god, do visine 12 m- teži uslovi	5	kom	9277.57	1	46,387.85	4,638.79	51,026.64
<b>1.4</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>					<b>2,212,235.04</b>	<b>221,223.50</b>	<b>2,433,458.54</b>
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10,450	m	12.98	4	542,564.00	54,256.40	596,820.40
	Zasecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8.27	4	26,067.04	2,606.70	28,673.74
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13,100	m <sup>2</sup>	28.21	4	1,478,204.00	147,820.40	1,626,024.40
	Zasecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5,000	m	8.27	4	165,400.00	16,540.00	181,940.00
<b>1.5</b>	<b>OBNAVLJANJE ZELENILA</b>					<b>658,150.00</b>	<b>65,815.00</b>	<b>723,965.00</b>
	<b>Kompletno podizanje travnjaka</b>					<b>658,150.00</b>	<b>65,815.00</b>	<b>723,965.00</b>
	<b>Zemljani radovi</b>							
	Prevoz zemlje ručnim kolicima sa utovarom bez otkopa na udaljenost do 3 m	950	m <sup>3</sup>	347.64	1	330,258.00	33,025.80	363,283.80
	Planiranje dovežene zemlje	950	m <sup>3</sup>	139.06	1	132,107.00	13,210.70	145,317.70

	<b>Podizanje travnjaka 2500 m2</b>							
	Kompletno podizanje travnjaka	2,500	m <sup>2</sup>	41.93	1	104,825.00	10,482.50	115,307.50
	Seme trave kg	80	kg	537.00	1	42,960.00	4,296.00	47,256.00
	Startno đubrivo	80	kg	600.00	1	48,000.00	4,800.00	52,800.00
<b>1.6</b>	<b>NALOZI SEKRETARIJATA</b>					<b>305,190.00</b>	<b>30,519.00</b>	<b>335,709.00</b>
<b>PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE</b>								
Pozici-ja	Vrsta usluge	Fizički obim	Jedinica mere	Cena	Ukupno (bez PDV-a)	PDV	Ukupno (sa PDV-om)	
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>				<b>10,046,980.80</b>	<b>1,004,698.08</b>	<b>11,051,678.88</b>	
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika	19000	m2	32.4	664,200.00	66,420.00	730,620.00	
2	Hemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu	1250	m2	3.24	2,268.00	226.80	2,494.80	
3	Mehaničko košenje trske	96,665	m2	12.96	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52	
4	Košenje travnih površina	517,143	m2	4.32	7,437,549.60	743,754.96	8,181,304.56	
	<b>REKAPITULACIJA:</b>					<b>Ukupno (bez PDV)</b>	<b>PDV</b>	<b>Ukupno (sa PDV)</b>
<b>1</b>	<b>ZELENILO</b>					<b>17,299,072.48</b>	<b>1,729,907.25</b>	<b>19,028,979.73</b>
<b>2</b>	<b>ODRŽAVANJE PRIOBALJA</b>					<b>10,046,980.80</b>	<b>1,004,698.08</b>	<b>11,051,678.88</b>
	<b>UKUPNO</b>					<b>27,346,053.28</b>	<b>2,734,605.33</b>	<b>30,080,658.61</b>

Izmene u okviru Prve izmene Programa održavanja čistoće na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu: na **poziciji 1.1 Čistoća parka** (u iznosu od 1.249.144,54 din.) i **poziciji 1.2 Čistoća spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“** (u iznosu od 21.847,41 din.) povećano je ukupno za iznos od **1.270.991,95** dinara sa pdv-om za povećanje intenziteta prečišćavanja javnih površina i odvoza smeća od prečišćavanja zbog povećane frekvencije ljudi i turističke sezone.

Izmene u okviru Prve izmene Programa održavanja zelenila na površinama javne namene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu: Povećanje u ukupnom iznosu za povećanje inteziteta pojedinih pozicija i uvođenje pozicije 1.5 Obnavljanje zelenila je **5.308.207,29** dinara

Na poziciji **1.1. Održavanje travnjaka** povećan je intenzitet košenja 1. razrednog travnjaka sa 8 na 12 puta godišnje. Kao i 2. razrednog travnjaka sa 5 na 8 puta godišnje što ukupno iznosi 1.267.406,71 dinara.

Na poziciji **1.2. Održavanje cvetnih leja, šiblja i ograde** povećan je na optimalni obim zasađenog cveća sa 67.500 komada na 72.000. Uz odgovarajući intenzitet od dva puta godišnje, iznos na ovoj poziciji je povećan za 167.854,50 dinara.



Pozicija **1.3 Održavanje drvoreda i sanitarno higijenske mere** je zbog nedostatka sredstava u prvobitnom planu za 2021. godinu bila potpuno ukinuta. Međutim, kako u ovu poziciju spadaju neophodni poslovi održavanja rastinja kao što je vađenje suvih stabala i orezivanje grana, uz odgovarajući obim ovih aktivnosti u Velikom parku i drugim delovima Palića pod nadležnosti upravljača zaštićenog područja, ukupan povećan iznos za ove namene iznosi 2.540.616,44 dinara.

Pozicija **1.4. Održavanje staza** je takođe bila u prvobitnom planu smanjena u 2021. godini u pogledu intenziteta, sa 6 na 3 puta godišnje. Zbog toga je do kraja godine neophodno izmenom plana obezbediti još jedan kompletan tretman održavanja staza što iznosi 608.364,63 dinara.

Pozicija **1.5 Obnavljanje zelenila** je takođe zbog nedostatka sredstava u prvobitnom planu za 2021. godinu bila potpuno ukinuta. Ovom izmenom se planira kompletno podizanje travnjaka na površini od 2.500 m<sup>2</sup> u iznosu od 723.965,00 dinara.

### **Izmena Programa održavanja multifunkcionalnog zaštitnog pojasa 2021. godine**

#### **1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih prečnika**

U toku 2020. i 2021. godine krčenjem invazivnih vrsta u sklopu Projekta zaštitnog pojasa zelenila jezera Palić uklonjena su stabla istih. Ova mera inicira pojačano bujanje korenskih izdanaka kiseljaka (*Ailanthus altissima*) i bagrema (*Robinia pseudoacacia*). U toku vegetacione sezone ove godine značajan je porast izdanaka koji treba da se iskrče kako ne bih odrveneli i kako bi se omogućio razvoj prizemne flore naredne godine. Ova mera će biti neophodna i narednih godina. Povećanje na ovoj poziciji iznosi 285.120,00 dinara.

#### **2. Hemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacionom periodu**

Na površinama gde je iskrčen kiseljak u toku realizacije pomenutog projekta hemijskim tretiranjem suzbija se ova izuzetno invazivna vrsta.

#### **3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje**

Prošle godine proširene su površine košenih suvih trščaka i usledio je razvoj biljnih vrsta koje se prirodno javljaju u postignutim uslovima sredine. Samo kontinuiranim sprovođenjem ove mere aktivne zaštite mogu da se dobiju pozitivni rezultati u revitalizaciji stepskih zajednica. Takođe krčenjem škarpi u sklopu realizacije pomenutog projekta otvorene su nove površine pod trskom na šarpama. Za ovu poziciju je povećano u iznosu od 856.928,16 dinara.

#### **4. Košenje travnih površina**

Sve postojeće površine pod lucerkom se u kontinuitetu kose i ove godine. Lucerka izuzetno uspešno potiskuje invazivne korovske vrste a bokorenje iste se podstiče košenjem. Takođe u sklopu pomenutog projekta prošle godine zasejane su nove površine pod lucerkom.

Uz obalu Ludaškog jezera, na eksproprisanim parcelama takođe je zasejana lucerka i ove godine se kosi u kontinuitetu.

Sve aktivnosti koje se izvode na multifunkcionalnom pojasu jezera Palić, Krvavo i Ludaš daju pozitivne rezultate u revitalizaciji, ali i u atraktivnosti prostora uz obalu jezera. Za ovu poziciju povećanje je u iznosu 609.634,08 dinara.

Ukupno povećanje za Izmenu Programa održavanja javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu iznosi **1.751.682,24** dinara.

## Finansijski plan poslovanja za 2021. godinu

		PLAN I-XII 2020.	REALIZACIJA I-XII 2020.	PLAN I-XII 2021.	DRUGA IZMENA PLANA I-XII 2021.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	87.195.069	80.263.036	83.563.512	104
	FINANSIJSKI PRIHODI	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	VANREDNI PRIHODI	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	85.243.307	87.539.290	80.445.036	83.745.512	104
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	85.894.160	79.529.641	82.896.710	104
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	VANREDNI RASHODI	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	86.514.760	80.293.641	83.660.710	104
	DOBIT	560.761	1.024.530	151.395	84.802	56
	GUBITAK					

Poslovni prihodi su povećani u iznosu od 3.300.475,00 dinara po osnovu povećanja prihoda od održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenim područjima na Paliću.

Poslovni rashodi su povećani u iznosu od 3.367.069,00 dinara po osnovu nužnih nabavki dobara, usluga i radova. Efekat izmena poslovnih prihoda i poslovnih rashoda je smanjenje dobit u iznosu od 66.593,00 dinara.

### Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Druga izmena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	3.582.400	1.595.331	45
1.1.	Sezonsko cveće	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Saksijsko cveće	50.000	0	50.000	50.000	100
1.3.	Sadnice i ukr.šibljje	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanj e vrednosti nedov.proizvodnje	350.000	-190.336	2.550.000	562.931	22
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	42.833.636	49.526.854	116
2.1.	Održavanje čistoće	10.226.620	10.220.620	7.647.558	8.803.005	115
2.2.	Održavanje zelenila	21.556.194	21.556.194	12.473.429	17.299.072	139
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	5.026.364	4.146.052	82

2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	8.454.542	10.046.981	119
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim licim	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Eko-turističko-ugost. delat.	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Konkursi , subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, štampane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Iznajmljivanje klupa	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Korišćenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Konkursi, dotacije, sufinansiranje	12.860.000	11.905.068	14.494.000	14.042.000	97
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5	Ostali prihodi	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali finansijski prihodi	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihod	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	87.959.003	83.175.036	84.488.443	102

Ukupni prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od 1.313.407,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

**Prihodi na poziciji 1.4.** Povećanje vrednosti zaliha nedovršene proizvodnje je smanjeno za 1.987.069,00 dinara. U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene , listopadne sadnice i ukrasno šiblje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cenama, a razlika je u načinu procene vrednosti zaliha (do sada u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cenama koštanja proizvodnje).

**Prihodi na poziciji 2.** Usluge su povećani za iznos od 6.693.218,00 dinara. Razlog povećanja su veći prihodi od usluga održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i priobalju.

**Prihodi na poziciji 4.5.** Konkursi, dotacije, sufinansiranje su manji kod planiranih subvencija u iznosu od 452.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

**Prihodi na poziciji 4.6.** Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti su smanjeni za 2.940.742,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromenjene.

## Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Realizac. 2020.	Plan 2021.	Druga izmena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrednost prodate robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	12.350.000	9.493.431	8.599.000	9.249.000	108
1.	Repro materijal	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Kancelarijski materijal	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	924.000	954.000	103
7.	Rezervni delovi	1.430.000	623.903	400.000	920.000	230
8.	HTZ oprema i radna odeća	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Sitan inventar	600.000	438.412	500.000	600.000	120
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Zarade i naknade zarada	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Druga lična primanja	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora /brutto/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Druga primanja (ugovori o delu, autorski honorari i privremeno-povremeni poslovi)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100
3.	Jubilarnе nagrade- otpremna-solidarna pomoć	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Službeni put	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Prevoz radnika	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Neproizvodne usluge	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Stručno obrazovanje –	255.000	223.450	255.000	255.000	100

	usavršavanje					
3.	Održavanje- izrada soft.Programa,knjigovodstvo i revizija	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Osiguranje	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Platni promet	320.000	189.192	320.000	320.000	100
6.	Kamate i kursne razlike	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Administrativne takse i sudski troškovi	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Advokatske usluge	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Donatorstvo	0	0	0	0	0
VII	Reklama-propaganda	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentacija	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Porez na imovinu	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	9.309.000	10.039.000	108
1.	Ostale proizvodne usluge	5.120.020	14.025.567	4.615.000	4.765.000	103
2.	Usluge prevoza	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4.	Usluge štamparija	495.000	455.748	500.000	500.000	100
5.	Obezbeđenje objekata	50.000	50.000	90.000	90.000	100
6	Sajmovi	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.492.000	2.448.789	1.900.000	2.380.000	125
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	724.000	824.000	114
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	86.934.473	83.023.641	84.403.641	102

Ukupni rashodi su povećani za iznos od **1.380.000,00** dinara i to na sledećim pozicijama:

**II. 6. Materijal za održavanje objekata i opreme**, je povećan za 30.000,00 za potrebe održavanja opreme.

**II. 7. Rezervni delovi**, je povećano za 520.000,00 za potrebe popravke traktora, terenskih vozila i kamiona.

**II. 9. Sitan inventar**, je povećan za 100.000,00 na ime nabavke alata za mehaničarsku radionicu.

**XII. 1. Ostale proizvodne usluge**, povećanje ovih usluga je za 150.000,00 dinara, a razlog povećanje sredstava za proizvodne usluge je povećanje sredstava za usluge u ribarstvu.

**XII. 8. Usluge održavanja opreme i objekata**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 480.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa uslugom popravke i održavanja računarske opreme i postrojenja za grejanje zgrade Staklenika, majstorskih radionica i upravna zgrada Parkarstva.

**XII. 10. Zaštita na radu**, prvobitni planirani iznos se povećava za 100.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa potrebom izrade novog pravnog akta za evakuaciju preduzeća i obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromenjene.

Prilog 4.

### SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

	PLAN 01.01. do 31.12.2021.	DRUGA IZMENA PLANA 01.01. do 31.12.2021.	DRUGA IZMENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
Subvencije iz budžeta RS	4.990.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Subvencije iz budžeta APV	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Subvencije iz budžeta grada	21.912.000	21.460.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.460.000
Ostali prihodi iz budžeta*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
<b>UKUPNO</b>	<b>27.494.000</b>	<b>27.042.000</b>	<b>4.601.520</b>	<b>12.170.400</b>	<b>19.295.400</b>	<b>27.042.000</b>

U tabeli Subvencije i drug prihodi iz budžeta ukupno smanjenje je 3.392.742 dinara i to na sledećim pozicijama:

**Na poziciji 3. Subvencije iz budžeta grada** je smanjenje u iznosu od 452.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U drugom kvartalu sklopljen je ugovor za Projekte na edukativnim aktivnostima na očuvanju biološke i predeone raznovrsnosti-kampovi sa prirodnjačkim temama u 2021. godini sa Gradom Subotica na iznos od 885.000,00 dinara, a kako je prvobitno planirano 1.263.000,00 dinara isto predstavlja smanjenje u iznosu od 378.000,00 dinara. Zbog epidemiološke situacije smanjen je broj eko-kampova u 2021. godini. Sredstva tekućih subvencija za Upravljanje zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ za 2021. su planirana u iznosu od 4.575.000,00 dinara, a Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu umanjena su za iznos od 74.000,00 dinara odnosno, iznose 4.501.000 dinara

### VIII PLANIRANE NABAVKE

**Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu**

Prilog 13. A
<b>PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA</b>
u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2020.	Period na koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01.01.-31.12.2021	Druga izmena Plana 01.01.-31.03.2021	Druga izmena Plana 01.01.-30.06.2021	Druga izmena Plana 01.01.-30.09.2021	Druga izmena Plana 01.01.-31.12.2021	Index Druga izmena plana/Plan 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Dobra</b>											
1	Usevi baštovanski i hortikulturalni proizvodi namenjeni tržištu	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Semenje cveća	500.000	jun 2020.-jun 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Semenje lucerka	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Stoka, ostale životinje polj. gazd.	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Lukovice cveća i sadnice	500.000	decembar 2020.	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Preparati za podmazivanje	220.000	april 2020.-april 2021.	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Električna energija	800.000	januar 2020.-decembar 2020.	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Zemlja	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Supstrati i treset	400.000	jun 2020.-jun 2021.	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Šljunak, pesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi	150.000	maj2020.-maj2021.	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Hrana za životinje	350.000	april 2020.-februar 2021.	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	maj2020.-maj2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Poljoprivredne mašine	100.000	navembar 2020.	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	450.000	180
15	Razna baštenska oprema	500.000	april 2020.-april 2021.	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Delovi za poljoprivredu i šumarstvo	730.000	mart 2020.-mart 2021.	495.777	159.007	600.000	200.000	400.000	600.000	900.000	150
17	Radna odeća	350.000	april 2020.-januar 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Obuća	250.000	mart 2020.-novembar 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
19	Časopisi	170.000	januar 2020.-decembar 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Poštanske marke	50.000	januar 2020.-decembar 2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Dozvole	100.000	januar 2020.-decembar 2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklamni materijal	100.000	januar 2020.-decembar 2020.	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100

23	Razni štampani materijali	500.000	jun 2020.- jun 2021.	276.568	64.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100
24	Razna đubriva	80.000	maj2020.- maj2021.	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Agrohemijski proizvodi	300.000	april 2020.- april 2021.	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
26	Tečnost za hladnjake	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Patrone sa tonerom	200.000	mart 2020.- mart 2021.	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Kancelarijski materijal	300.000	maj2020.- maj2021.	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Računarska oprema	350.000	maj2020.- maj2021.	142.680	0	350.000	150.000	250.000	350.000	450.000	129
30	Električne mašine, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	maj2020.- maj2021.	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	april 2020.- april 2021.	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	140.000	140
33	Telekomunikaciona oprema	150.000	oktobar 2020.	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Medicinski potrošni materijal	70.000	jun 2020.- jun2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Proizvodi za ličnu negu	150.000	maj2020.- maj2021.	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Delovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	jun 2020.- jun 2021.	200.000	98.313	120.000	50.000	100.000	106.000	120.000	100
37	Gume za teška i laka vozila	300.000	jun 2020.- decembar 2020.	87.640	0	100.000	50.000	100.000	100.000	250.000	250
38	Delovi i pribor za motocikle	100.000	jun 2020.- jun 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	110.000	138
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	jun 2020.- jul 2021.	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Sonar	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
41	Globalni sistem navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Merni instrumenti Vaga	130.000	decembar 2020.	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Dvogled	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Razni nameštaj i oprema	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	oktobar 2020.	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Pijaća voda	250.000	maj2020.- maj2021.	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Građevinski materijali	800.000	decembar 2020.- februar 2021.	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Ploče, limovi, trake, folije u vezi sa građevinarstvom	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100



49	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	maj2020.-maj2021.	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	jun 2020. - jun 2021.	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge	300.000	maj2020.-maj2021.	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	400.000	133
52	Boje, lakovi i smol	70.000	maj2020.-maj2021.	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	90.000	150
53	Fotoaparati	230.000	oktobar 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Ribe za poribljavanje	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Labaratorijska oprema	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Rukavice			0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
57	Table					90.000			90.000	90.000	100
58	Rezervoar za gorivo-prenosni									500.000	0
	Ukupno dobra:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.240.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.690.000	114
Usluge											
1	Programski paketi i informacioni sistemi	500.000	mart 2020. - mart 2021.	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100
2	Programski paket za umrežavanje internet i intranet	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Usluge popravki, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	995.000	mart 2020.-mart 2021.	995.000	25.311	980.000	150.000	250.000	740.000	980.000	100
4	Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu	120.000	maj2020.-maj2021.	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	100.000	500
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	jun 2020. - jun 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	100.000	oktobar 2020.	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Usluge restorana i usuge posluživanja hranom	200.000		0	0	650.000	100.000	200.000	650.000	650.000	100
8	Usluge drumskog prevoza	300.000	februar 2020.-februar 2021.	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Najam vozila za prevoz putnika sa vozačem	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	februar 2020.-februar 2021.	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Telekomunikacione usluge	495.000	januar 2020.-januar 2021.	464.216	37.000	450.000	120.000	240.000	360.000	450.000	100

12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Komunalna usluga distribucija gasa	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	april 2020. - april 2021.	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	mart 2020.	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Usluge veštačenja	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Usluge informacionih tehnologija	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Usluge stočarstva	500.000	februar 2020.- februar 2021.	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Usluge povezane sa ribarstvom	100.000	jun 2020. - jul 2020.	4.200	0	810.000	450.000	450.000	810.000	960.000	119
21	Pravne usluge	500.000	mart 2020. - mart 2021.	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Računovodstvene, revizorske i poreske usluge	650.000	septembar 2020.- septembar 2021.	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Usluge oglašavanja	250.000	maj2020.- maj2021.	144.000	60.000	120.000	0	30.000	90.000	120.000	100
24	Bezbednost i zaštita na radu	900.000	mart 2020.- mart 2021.	469.300	159.900	724.000	125.000	250.000	724.000	724.000	100
25	Pomoćne kancelarijske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	mart 2020.- mart 2021.	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	novembar 2020.- novembar 2021.	133.080	66.000	90.000	15.000	45.000	68.000	90.000	100
27	Usluge štampanja i srodne usluge	450.000		0	0	295.000	50.000	100.000	200.000	295.000	100
28	Usluge grafičkog oblikovanja (logo)	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	oktobar 2020.- decembar 2020.	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Zdravstvene usluge	400.000	decembar 2020.- februar 2021.	69.896	22.432	400.000	0	100.000	300.000	500.000	125
31	Veterinarske usluge	250.000	Maj 2020.- maj 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja životne sredine	1.200.000	januar 2020. - januar 2021.	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Usluge u oblasti životne sredine	485.000	mart 2020.- mart 2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Usluga čišćenja	400.000	jun 2020.- jun 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Usluge pranja i hemijskog čišćenja	250.000	april 2020.- april 2021.	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100

36	Usluge parkirališta	50.000	februar 2020.- februar 2021.	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Održavanje PP uređaja	70.000	jun 2020. - jun 2021.	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Usluge održavanja terena	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000	100
	Ukupno usluge:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	10.204.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	103
	Radovi										
1	Građevinski radovi	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Radovi na iskupu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	maj 2020.- maj 2021.	58.400	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Adaptacija zgrada	500.000	decembar 2020.	280.714	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Postrojenje za grejanje	200.000		0	0	0	0	0	0	400.000	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	maj 2020.- maj 2021.	129.600	130.000	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vodoinstalerski i sanitarni radovi	200.000		0	300.000	300.000	0	30.000	50.000	300.000	100
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Bravarski radovi	100.000		0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	95.422	1.790.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	122
	UKUPNO = DOBRA +ULUGE+RADOVI	26.715.000		14.629.946	4.586.885	22.234.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.414.000	110

**Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara povećavaju se u iznosu od 1.450.000,00 dinara i to na sledećim pozicijama:**

**Na poziciji dobara 14. Poljoprivredne mašine** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 200.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku motornih testera i trimera.

**Na poziciji dobara 16. Delovi za poljoprivredu i šumarstvo** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku priključka za čišćenje snega za komunalne mašine.

**Na poziciji dobara 29. Računarska oprema** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku računarske opreme.

**Na poziciji dobara 32. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku akumulatora za traktore.

**Na poziciji dobara 37. Gume za teška i laka vozila** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku guma radne mašine.

**Na poziciji dobara 38. Delovi i pribor za motocikle**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 30.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za kupovinu rezervnih delova za motocikle.

**Na poziciji dobara 51. Alati, brave, ključevi, šarke, spoljni elementi, lanci i opruge**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku alata za mehaničarsku radionicu za popravku komunalnim mašina.

**Na poziciji dobara 52. Boje, lakovi i smola**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 30.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku boje i lakovi za održavanje opreme i komunalnim mašina.

**Na poziciji dobara 58. Rezervoar za gorivo-prenosni**, nisu bila planirana sredstva, a izmenom se planiraju u iznosu od 500.000,00 dinara. Sredstva su namenjena za nabavku rezervoara za deponovanje goriva za rad komunalnih mašina.

**Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 330.000,00 dinara:**

**Na poziciji 4. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za personalne računare, kancelarijsku opremu, telekomunikacije i audio vizuelnu opremu**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 80.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa popravkom i održavanjem računarske opreme.

**Na poziciji 20. Usluge povezane sa ribarstvom**, prvobitni iznos se povećava za 150.000,00 dinara, razlog povećanja je obezbeđenje nedostajućih sredstava po osnovu obaveza eksternog monitoringa po aktima o ribarstvu.

**Na poziciji 30. Zdravstvene usluge**, prvobitno iznos se povećava za 100.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za obezbeđivanje usluge obaveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih.

**Na pozicijama radova zbirno povećanje je u iznosu od 400.000,00 dinara:**

**Na poziciji 6. Postrojenje za grejanje**, prvobitno nisu bila planirana sredstva za ove namene, a izmenom se planira iznos od 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa radovima na postrojenjima za grejanje zgrade Staklenika, majstorskih radionica i upravna zgrada Parkarstva.

DIREKTOR,

Dobo Marta