



Број: 921/2021.
Дана: 19.11.2021.

ТРЕЋА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

Палић, Новембар 2021.

САДРЖАЈ

Стране

Основ за трећу измену програма пословања за 2021. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	8
Биланс стања на дан 31.12.2021.	8
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.	16
Токови готовине у 2021.	22
Планирани извори прихода за 2021.	26
Финансијски план пословања за 2021. Годину	27
Укупни приходи	27
Укупни расходи	29
Субвенције и остали приходи из буџета	31
Планиране набавке	32
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2021. годину	32

ОСНОВ ЗА ТРЕЋУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

Скупштина града Суботице је 04.02.2021. године дала сагласност на Програм пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2021. годину.

Скупштина града Суботице је 05.08.2021. године дала сагласност на Прву измену Програма пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2021. годину.

Скупштина града Суботице је 07.10.2021. године дала сагласност на Другу измену Програма пословања ЈП “Палић Лудаш” Палић за 2021. годину.

За Трећом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећања прихода по основу средстава капиталних субвенција за реализацију Пројекта реновирања крова визиторског центра „Лудаш“ у 2021. години и повећања средстава текућих субвенција за реализацију Годишњег Програма управљања заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ из 2020. год., у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину,
- Измене структуре и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2021. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2021. годину.

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

- табела Приказ планираних и реализованих индикатора пословања,
- табела „Биланс стања“,
- табела „Биланс успеха“,
- табела „Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2021.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2021. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и
- Прилог 13а „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама“

Остали елементи програма остају непромењени.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000
динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Трећа измена 2021. година
Укупни капитал	План	51.234	43.455	43.455	72.277	71.983
	Реализација	50.462	74.274	72.930	-	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+71%	+68%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+47%	-2%	-1%	-1%
Укупна имовина	План	77.410	66.353	66.353	70.056	66.133
	Реализација	78.383	69.779	68.948	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+5%	+4%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-11%	-1%	+2%	-4%
Пословни приходи	План	77.143	80.940	85.061	83.564	86.092
	Реализација	78.095	81.710	79.812	-	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-2%	5%	8%
Пословни расходи	План	74.610	80.098	83.618	82.897	85.622
	Реализација	76.662	77.045	78.756	-	-
	% одступања реализације од плана	+3%	-4%	-6%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+0%	+2%	+5%	+9%
Пословни резултат	План	2.533	842	1.443	667	470
	Реализација	1.433	4.665	1.056	-	-
	% одступања реализације од плана	-43%	+454%	-27%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+226%	-77%	-37%	-55%
Нето резултат	План	1.397	1.397	477	72	15
	Реализација	2.238	2.956	725	-	-
	% одступања реализације од плана	+60%	+112%	+52%	-	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+32%	-75%	-90%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	36	36	36	36	36
	Реализација	36	36	36	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.877	43.803	53.005	59.073	59.073
	Реализација	40.874	43.541	52.340	-	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-1%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+20%	13%	13%
Инвестиције	План	1.100	1.300	1.500	1.500	1.500
	Реализација	1.072	1.108	1.359	-	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-15%	-9%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+23%	10%	10%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година	Трећа измена Плана 2021. година
ЕБИТДА	6636	7137	5.790	10.139	11.634
ROA	2	1	0,79	0,08	0,02
ROE	4	2	0,99	0,10	0,02
Оперативни новчани ток	9598	5490	4.291	0	0
Дуг / капитал	87	71	26	20	16
Ликвидност	42	54	181	211	353
% зарада у пословним приходима	53	53	62	67	65

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Трећа измена - План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	План 2021. година	Трећа измена - План 2021. година
Субвенције	План	26131	26118	26550	29250
	Пренето	23692	23614	-	-
	Реализовано	23688	23669	23614	-
Остали приходи из буџета	План	0	492	492	492
	Пренето	263	1050	-	-
	Реализовано	263	1050	-	-
Укупно приходи из буџета	План	26131	26610	27042	29742
	Пренето	23955	24664	-	-
	Реализовано	23932	24664	-	-

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Разлози одступања реализованих у односу на измењене планиране индикаторе пословања у 2021. години

Одступање од 1% индикатора укупни капитал који је планиран у 2021. у односу на реализацију за 2020. је незнатно.

Одступање од 4% индикатора укупна имовина која је планирана у 2021. у односу на реализацију за 2020. је незнатно. Образложење се налази уз АОП 013 и АОП 017 биланса стања.

Одступање од индикатора пословних прихода који су планирани у 2021. у односу на реализацију за 2020. је незнатно, 8 % за које дато образложење уз табелу Укупни приходи по врстама.

Одступање од 9% индикатора пословних расхода који су планирани у 2021, у односу на реализацију за 2020. је незнатно, за које дато образложење уз табелу Укупни расходи по врстама.

Одступање од 55% индикатора Пословни резултат је настало услед тога што је исти планиран у 2021. за 586.000,00 динара мање од реализованог за 2020. због више планираних расхода за трошкова горива и енергије на АОП 1024 у билансу успеха.

Код индикатора нето резултат, план за 2021. је мањи 98% од реализације у 2020. години, односно за 710.000,00 динара. Ова разлика је производ укупних планираних прихода који су већи за 8% и укупних

планираних расхода који су већи за 9% од реализације у 2020. години. На нето резултат има утицај и обрачун пореза за добит по пореском билансу (пореска амортизација у односу на књиговодствену амортизацију).

Код индикатора просечна нето зарада по запосленом одступање је од 13% , што је у плану ефекат већег броја сати рада на државни празних и прековремених.

Одступање од 10% индикатора инвестиције је последица већег износа за набавке опреме и радних машина.

ЕБИТДА- индикатор који показује да из године у годину расте добит пре опорезивања коригована за расходе камате и амортизације.

Ликвидност представља индикатор који одражава континуирану стабилност могућности измиривања обавеза. Остали приходи из буџета – односе се на приходе по основу реализованих средстава за постицај очувању животињских генетских ресурса за 2021. годину од Републичког Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена Плана 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена Плана по кварталима кумулативно			
					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
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	66.133	68.948	68.948	70.746	66.133
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005						
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	26.120	28.935	28.935	30.733	26.120
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.600	24.100	22.577	22.577	23.290	24.100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	5.423	0	4.338	4.338	5.423	0
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.396	17.020	20.479	14.449	20.604	17.020
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.304	1.784	2.072	2.050	2.591	1.784
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	1.544	1.024	812	1.145	1.478	1.024
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	160	160	460	150	229	160
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.877	5.078	4.204	4.260	3.590	5.078

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	3.077	4.077	2.310	2.890	3.217	4.077
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	800	1.001	1.894	1.370	373	1.001
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	195	195	1.095	822	713	195
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	59	45	33	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069						
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3	3	3	3	3	3

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.277	71.983	71.120	71.120	72.859	71.983
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.400	9.163	9.400	9.400	9.400	9.163

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.024	32.967	33.677	33.677	33.677	32.967
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	72	15	0	0	0	15
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.006	946	1.006	2.014	1.006	946
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.760	4.815	11.892	4.854	12.076	4.815
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	16	16	120	18	16

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.826	826	1.890	342	2.896	826
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.826	826	1.890	342	2.896	826
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	113	113	128	205	259	113
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	945	0	5.940	887	2.627	0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

У обрасцу Биланса стања извршене су следеће измене:

На позицији биланса стања (АОП 0013) Постројења и опрема, повећава се првобитно планирани износ за 1.500.000 динара на име набавке новог теренског возила.

На позицији биланса стања (АОП 0017) Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми, смањује се првобитно планирани износ за 5.423.000 динара на име преноса туђих некретнина, постројења, и опреме у ванбилансну евиденцију.

На позицији биланса стања (АОП 0043) Обртна имовина, повећава се првобитно планирани износ за 624.000 динара на име разлике између смањења залиха недовршене производње (износ 520.000 дин.), повећања потраживања од купаца (износ 1.201.000 дин.) и смањења готовинских еквивалената и готовине (износ 57.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0044) Залихе, смањује се првобитно планирани износ за 520.000 динара на име недовршене производње и недовршених услуга (АОП 0046). У расаднику залихе производа (зимзелене , листопадне саднице и украсно шибље) су спремне за продају на тржишту по продајним ценама (у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).

На позицији биланса стања (АОП 0052) Купци у земљи-матична и зависна правна лица, повећава се првобитно планирани износ за 1.000.000 динара на име потраживања за децембарске фактуре за одржавања чистоће и зеленила на заштићеним подручјима.

На позицији биланса стања (АОП 0056) Купци у земљи, повећава се првобитно планирани износ за 201.000 динара на име потраживања за децембарске фактуре за хортикултурарне услуге.

На позицији биланса стања (АОП 0068) Готовина, умањује се првобитно планирани износ за 57.000 динара на име одржавања текуће ликвидности предузећа, а на терет наменских средстава заштићених подручја и риболовних подручја.

На основу наведеног, планирани износ Укупне активе се смањује са 86.452.000 динара на 83.153.000 динара, односно умањује се за 3.299.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0414) Ревалоризационе резерве по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме , смањује се првобитно планирани износ за износ од 237.000 динара због корекције процењене вредности имовине.

На позицији биланса стања (АОП 0419) Нераспоређени добитак текуће године, смањује се првобитно планирани износ за износ од 57.000 динара због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у БУ.

На позицији биланса стања (АОП 0441) Одложене пореске обавезе, смањује се првобитно планирани износ у износу од 60.000 динара због ефеката обрачуна пореског биланса крајем пословне године.

На позицији биланса стања (АОП 0456) Добављачи у земљи, смањује се првобитно планирани износ у износу од 2.000.000 динара због набавки крајем пословне године, а обавезе су измирене авансно у предходном периоду пре валутног рока.

На позицији биланса стања (АОП 0462) Пасивна временска разграничења, смањује се првобитно планирани износ у износу од 945.000 динара због преноса условљених донација на приходе.

На основу наведеног, планирани износ Укупне пасиве се смањује са 86.452.000 динара на 83.153.000 динара, односно умањује се за 3.299.000 динара.

Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2021.

Прилог За.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021	Трећа измена Плана 01.01- 31.12.2021	Трећа измена Плана по кварталима кумулативно			
					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
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	83.564	86.092	15.853	37.726	60.088	86.092
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	54.878	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	44.431	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	10.447	10.447	200	2.038	3.382	10.447
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	585	585	88	176	263	585
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	82.897	85.622	17.833	39.431	59.938	85.622
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	563	563	297	3	270	563
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	6.049	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.200	4.650	843	1.563	2.784	4.650
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.139	11.634	1.305	2.640	5.925	11.634
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.260	3.040	899	2.327	2.922	3.040
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	667	470	0	0	150	470
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						

665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	2	0	0	0	0	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039							
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	1	4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045							
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	0	0	1	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	0	0	0	0	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	1	2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	60	0	0	0	0	60

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	180	145	145	145	180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	560	560	81	250	365	560
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	85	28	0	0	0	28
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	85	28	0	0	0	28
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	13	13	0	0	0	13
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	72	15	0	0	0	15
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

Позиција АОП 1001 Пословни приходи су повећани за износ од 2.528.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од субвенција намењених за реновирање крова Визиторског центра.

Позиција АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично су повећани за износ од 2.528.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз табелу Финансијског плана прихода за 2021. за заштићена подручја.

Позиција АОП 1018 Пословни расходи је повећана за износ од 2.725.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су повећани трошкови горива и енергије (АОП 1024) , а кориговани су смањењем трошкова производних услуга (АОП 1026) које је неопходно набавити ради правовременог обављања делатности и извршавања обавеза по склопљеним уговорима и кориговани су умањени нематеријалним трошковима (АОП 1029).

Позиција АОП 1024 трошкови горива и енергије је повећана за износ од 1.450.000 динара у односу на првобитни план, за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за санитарни излова беле рибе.

Позиција АОП 1026 трошкови производних услуга је повећана за износ од 1.495.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге изнајмљивања телескопске корпе за орезивање грана на висини (повећање за 1.700.000 динара) и услуге штампања где је остварена уштеда у процесу спровођења набавке (смањење за 205.000 динара).

Позиција АОП 1029 нематеријални трошкови је смањена за износ од 220.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге платног промета и административне таксе на којима је остварена уштеда у току пословне године.

Позиција АОП 1030 пословни добитак је смањена за износ од 197.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1051 расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха је смањена за износ од 140.000 динара у односу на првобитни план, због мањег износа исправке вредности потраживања од купаца.

Позиција АОП 1054 добитак из редовног пословања пре опорезивања је смањена за износ од 57.000 динара у односу на првобитни план, због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

Позиција АОП 1064 нето добитак је смањена за износ од 57.000 динара у односу на првобитни план.

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

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 3б
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена План 01.01.- 31.12.2021.	Трећа измена Плана по кварталима кумулативно			
				01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713
1. Продаја и примљени аванси	3002	74.082	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2	2	0	0	0	2
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	105.891	108.476	18.295	44.221	71.677	108.476
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.093	44.678	4.556	12.489	24.116	44.678
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
3. Плаћене камате	3008	2	2	0			2
4. Порез на добитак	3009	84	84	119	119	1.614	84
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7.364	7.364	472	1.942	2.871	7.364
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	3.706	3.763	2.836	7.254	849	3.763
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ							

АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ							

ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до б)	3031	0	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.050	110.635	18.295	45.580	73.036	110.635
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	5.865	5.922	2.836	8.613	2.208	5.922
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960

У обрасцу Извештај о токовима готовине извршене су следеће измене:

Позиција АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности је повећана за износ од 2.528.000 динара у односу на првобитни план (АОП-а 3004).

Позиција АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања је повећана за износ од 2.528.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су обезбеђена средства субвенција за реновирање крова Визиторског центра на Лудашу у износу од 1.000.000,00 динара и средства субвенција за изнајмљивање телескопске корпе за орезивање грана на висини у износу од 1.700.000,00 динара, а која су коригована смањењем прихода од условљених ино донација по основу ИПА Пројеката у износу 172.000,00 динара.

Позиција АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности је повећана за износ од 2.585.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања је већи одлив на АОП-у 3006 Исплате добављачима и дати аванси за набавке горива и енергетике за рад радних машина, теренских возила, пловила за излов беле рибе и изнајмљивање телескопске корпе за орезивање грана на висини.

Позиција АОП 3043 Нето одливи готовине је повећана за износ од 57.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања нето одлива средстава је мањи прилив средстава од ино донација и већи одлив средстава за исплату добављача и давања аванса за набавке горива и енергије.

У складу са извршеним изменама, **Позиција АОП 3047**, Готовина на крају обрачунског периода износи 9.960.000 динара.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2021.
Финансијски план прихода за 2021. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2020.	План 2021.	Трећа измена Плана 2021.	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
	1.1. Министарство заштите животне средине	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
2.	Сопствени приходи	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Остали приходи				
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	18.994.052	21.460.000	24.260.000	113
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	6.235.068	8.460.000	11.260.000	133
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	9.244.785	1.059.258	887.483	84
5.	Остала средства	1.050.000	592.000	492.000	83
	5.1. АП Војводина - конкурс	0	100.000	0	0
	5.2. Конкурси	1.050.000	492.000	492.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	38.560.665	32.599.258	35.127.483	108

Промене су исказане у табели План прихода за заштићена подручја у 2021. години:

На позицији 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције је повећан износ од 2.800.000 динара у односу на првобитно планиран. У четвртом кварталу обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета града Суботице за Пројекат реновирања крова Визиторског центра на Лудашу у износу од 1.000.000,00 динара и средства за текуће субвенције за реализацију Годишњег Програма управљања заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ из 2020. у износу од 1.700.000,00 динара, а на основу тројног уговора између АП Војводине, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш средства у износу од 100.000,00 динара за Пројекат „Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“, с обзиром да ће се исти у 2021. години реализовати преко буџета Града Суботице, на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

На позицији 4. Средства донација, поклона и помоћи је смањени износ за 171.775,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства ино донација по основу ИПА Пројеката која су започета 2018. године реализована су у мањем износу у складу са могућностима у околностима пандемије изазване вирусом COVID-19.

На позицији 5.1. АП Војводина - конкурс је смањен износ за 100.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су пренета на позицију 3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине на основу тројног уговора између АП Војводине, града Суботице и ЈП Палић-Лудаша у износу од 100.000,00 динара за Пројекат „Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2021. години, јер ће се реализовати преко буџета града Суботице.

Укупни приходи за заштићена подручја првобитно су планирани у износу од 32.599.258,00 динара, а сада су планирани у износу од 35.127.483,00 динара што је повећање од 2.528.225,00 динара.

Финансијски план пословања за 2021. годину

		ПЛАН I-XII 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2020.	ПЛАН I-XII 2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2021.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85.061.307	87.195.069	83.563.512	86.091.737	103
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	85.243.307	87.539.290	83.745.512	86.273.737	103
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	83.618.546	85.894.160	82.896.710	85.621.710	103
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.060.000	602.161	760.000	620.000	82
	УКУПАН РАСХОД	84.682.546	86.514.760	83.660.710	86.245.710	103
	ДОБИТ	560.761	1.024.530	84.802	28.027	33
	ГУБИТАК					

Укупни приходи су повећани у износу од 2.528.225,00 динара по основу повећања прихода од средстава капиталних субвенција из буџета Града Суботице за Пројекат реновирања крова Визиторског центра на Лудашу у износу од 1.000.000,00 динара и повећања средстава текућих субвенција за реализацију Годишњег Програма управљања заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ из 2020. у износу од 1.700.000,00 динара, а које је кориговано смањењем прихода од условљених ино донација по основу ИПА Пројеката у износу 171.775,00 динара.

Укупни расходи су повећани у износу од 2.585.000,00 динара по основу нужног повећања трошкова горива и енергије у износу 1.450.000,00 динара, смањења производних услуга за 1.905.000 динара, смањења нематеријалних трошкова за 220.000,00 динара и смањења исправке вредности потраживања од купаца за 140.000,00 динара.

Ефекат измена укупних прихода и укупних расхода је смањење планиране добити у износу од 56.775,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Трећа измена Плана 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.382.400	171.583	1.595.331	1.595.331	100
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	0	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	0	150.000	150.000	100

1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	350.000	-190.336	562.931	562.931	100
2	Услуге	52.515.907	48.513.853	49.526.854	49.526.854	100
2.1.	Одржавање чистоће	10.226.620	10.220.620	8.803.005	8.803.005	100
2.2.	Одржавање зеленила	21.556.194	21.556.194	17.299.072	17.299.072	100
2.3.	Зимска служба	5.026.364	3.552.629	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Одржавање приобаља	8.482.223	8.482.223	10.046.981	10.046.981	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Еко-туристичко-угост. делат.	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси , субвенција	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4 .	Изнајмљивање клупа	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	31.108.000	38.560.665	32.599.258	35.127.483	108
4.1.	Развој пољопривреде	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Конкурси, дотације, суфинансирање	12.860.000	11.905.068	14.042.000	16.742.000	119
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	9.244.785	1.059.258	887.483	84
5	Остали приходи	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	85.773.307	87.959.003	84.488.443	87.016.668	103

Укупни планирани приходи из текућег пословања су повећани за износ од 2.528.225,00 динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 4.5. Конкурси, дотације, суфинансирање су већи код планираних субвенција у износу од 2.700.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Приходи на позицији 4.6. Коришћење природних добара, ИПА Пројекти су смањени за 171.775,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2020.	Реализац. 2020.	План 2021.	Трећа измена Плана 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Материјали	12.350.000	9.493.431	9.249.000	10.699.000	116
1.	Репро материјал	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Помоћни материјал	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Канцеларијски материја	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.070.000	3.853.000	3.200.000	4.650.000	145
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.443.000	962.641	954.000	954.000	100
7.	Резервни делови	1.430.000	623.903	920.000	920.000	100
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Ситан инвентар	600.000	438.412	600.000	600.000	100
III	Зараде запослених /брutto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Зараде и накнаде зарада	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Доприноси на терет послодавца	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Друга лична примања	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брutto/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100
3.	Јубиларне награде- отпремнина-солидарна помоћ	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Службени пут	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100

V	Нематеријални трошкови	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.584.000	92
1.	Непроизводне услуге	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Осигурање	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Платни промет	320.000	189.192	320.000	200.000	63
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски трошкови	550.000	451.152	450.000	350.000	78
8.	Адвокатске услуге	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Донаторство	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Репрезентација	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Порез на имовину	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Расходи из ранијих година	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	500.000	103.106	200.000	60.000	30
XII	Производне услуге	10.947.020	19.259.962	10.039.000	11.534.000	115
1.	Остале производне услуге	5.120.020	14.025.567	4.765.000	6.465.000	136
2.	Услуге превоза	300.000	170.000	200.000	90.000	45
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	453.893	460.000	570.000	124
4.	Услуге штампарија	495.000	455.748	500.000	295.000	59
5.	Обезбеђење објеката	50.000	50.000	90.000	90.000	100
6	Сајмови	50.000	36.113	50.000-	50.000	100
7	Комуналне услуге	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.492.000	2.448.789	2.380.000	2.380.000	100
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	900.000	827.400	824.000	824.000	100
XIII	Амортизација	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Расходи из текућег пословања	85.212.546	86.934.473	84.403.641	86.988.641	103

Укупни планирани расходи су повећани за износ од **2.585.000,00** динара и то на на следећим позицијама:

II. 5. Гориво, мазиво, гас, струја, је повећано за 1.450.000,00 за потребе рада радних машина, теренских возила и пловила за излов беле рибе.

V. 5. Платни промет, је смањено за 120.000,00 за мање обрачунату провизију на финансијеске трансакције.

V. 7. Административне таксе и судски трошкови су смањењи за 100.000,00 на име републичких административних такси.

XI. Исправка вредности потраживања од купаца, је смањење од 140.000,00 динара, а разлог смањењу је благовремена наплата потраживања.

XII. 1. Разне производне услуге, повећање ових услуга је за 1700.000,00 динара, а разлог повећања средстава за производне услуге је потреба изнајмљивања телескопске корпе за орезивања грана на висини.

XII. 2. Услуге превоза, смањење ових услуга је за 110.000,00 динара, а разлог смањења средстава за услуге превоза је коришћења сопственог превоза, рационално и вишенаменски.

XII. 3. Услуге ПТТ-телефон-интернет, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 110.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом коришћења таблета и паметних мобилних телефона за обављање делатности рибочувара, чувара заштићених подручја и пољочувара на терену.

XII. 4. Услуга штампарија, првобитни планирани износ се смањује за 205.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са уштедом приликом спровођења процеса набавке.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2021.	ТРЕЋА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
Субвенције из буџета РС	4.990.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Субвенције из буџета АПВ	100.000	0	0	0	0	0
Субвенције из буџета града	21.460.000	24.260.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	24.260.000
Остали приходи из буџета*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
УКУПНО	27.042.000	29.742.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	29.742.000

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно су повећани за 2.700.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 2. Субвенције из буџета АПВ је смањен износ за 100.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су пренета на позицију **3. Субвенције из буџета града** Суботица на основу тројног уговора између АП Војводине, града Суботице и ЈП Палић-Лудаша у износу од 100.000,00 динара за Пројекат „Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2021. години, јер ће се реализовати преко буџета Града Суботице.

На позицији 3. Субвенције из буџета града је повећање у износу од 2.800.000,00 динара у односу на првобитно планиран. У четвртм кварталу обезбеђена су средства капиталних субвенција из буџета града

Суботице за Пројекат реновирања крова Визиторског центра на Лудашу у износу од 1.000.000,00 динара и средства за текуће субвенције за реализацију Годишњег Програма управљања заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ из 2020. у износу од 1.700.000,00 динара, а на основу тројног уговора између АП Војводине, Града Суботице и ЈП Палић-Лудаш средства у износу од 100.000,00 динара за Пројекат „Постављање вишејезичних инфо табли на заштићеним подручјима Палић-Лудаш“ у 2021. години ће се реализовати преко буџета града Суботице, на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2021. годину

Прилог 13. А											
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА											
у динарима											
Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2020.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2020. години	Пренос средстава у 2021. по уговору из 2020.	План 01.01.-31.12.2021	Трећа измена Плана 01.01.-31.03.2021	Трећа измена Плана 01.01.-30.06.2021	Трећа измена Плана 01.01.-30.09.2021	Трећа измена Плана 01.01.-31.12.2021	Индекс Трећа измена плана/ План 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добра										
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи намењени тржишту	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Семење цвећа	500.000	јун 2020.- јун 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Семење луцерка	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Стока, остале животиње пољ. газд.	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Луковице цвећа и саднице	500.000	децембар 2020.	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Препарати за подмазивање	220.000	април 2020.- април 2021.	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Електрична енергија	800.000	јануар 2020.- децембар 2020.	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Земља	80.000		0	0	0	0	0	0	0	0
9	Супстрати и тресет	400.000	јун 2020.- јун 2021.	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Шљунак, песак и дробљени камен	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Храна, пиће, дуван и сродни производи	150.000	мај2020.- мај2021.	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Храна за животиње	350.000	април 2020.- фебруар 2021.	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Разни прехрамбени	200.000	мај2020.- мај2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100

	производи										
14	Пољопривредне машине	100.000	ноембар 2020.	82.898	0	450.000	140.000	250.000	250.000	450.000	100
15	Разна баштенска опрема	500.000	април 2020.-април 2021.	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Делови за пољопривреду и шумарство	730.000	март 2020.-март 2021.	495.777	159.007	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	100
17	Радна одећа	350.000	април 2020.-јануар 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	320.000	107
18	Обућа	250.000	март 2020.-ноембар 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	115
19	Часописи	170.000	јануар 2020.-децембар 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Поштанске марке	50.000	јануар 2020.-децембар 2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Дозволе	100.000	јануар 2020.-децембар 2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Рекламни материјал	100.000	јануар 2020.-децембар 2020.	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Разни штампани материјали	500.000	јун 2020.-јун 2021.	276.568	64.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100
24	Разна ђубрива	80.000	мај2020.-мај2021.	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Агрохемијски производи	300.000	април 2020.-април 2021.	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
26	Течност за хладњаке	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Патроне са тонером	200.000	март 2020.-март 2021.	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Канцеларијски материјал	300.000	мај2020.-мај2021.	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Рачунарска опрема	350.000	мај2020.-мај2021.	142.680	0	450.000	150.000	250.000	350.000	450.000	100
30	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал	50.000	мај2020.-мај2021.	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Електрични апарати за укључење, искључење заштиту струјних кола	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	100.000	април 2020.-април 2021.	96.696	69.871	140.000	30.000	60.000	90.000	140.000	100
33	Телекомуникацион а опрема	150.000	октобар 2020.	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Медицински потрошни материјал	70.000	јун 2020.-јун2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Производи за личну негу	150.000	мај2020.-мај2021.	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100

36	Делови и прибор за возила и њихове моторе	200.000	јун 2020.- јун 2021.	200.000	98.313	120.000	50.000	100.000	106.000	120.000	100
37	Гуме за тешка и лака возила	300.000	јун 2020.- децембар 2020.	87.640	0	250.000	50.000	100.000	100.000	250.000	100
38	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	јун 2020.- јун 2021.	32.676	11.593	110.000	20.000	40.000	60.000	110.000	100
39	Производи за лов и риболов Вршке и мередо	15.000	јун 2020.- јул 2021.	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Сонар	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
41	Глобални систем навигације и позиционирања (ГПС или сличан систем)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Мерни инструменти Вага	130.000	децембар 2020.	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Двоглед	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Разни намештај и опрема	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	октобар 2020.	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Пијаћа вода	250.000	мај2020.- мај2021.	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Грађевински материјали	800.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100
49	Шипке штапови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	мај2020.- мај2021.	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Производи за купатила и кухиње	100.000	јун 2020. - јун 2021.	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	300.000	мај2020.- мај2021.	227.887	73.049	400.000	50.000	200.000	250.000	400.000	100
52	Боје, лакови и смол	70.000	мај2020.- мај2021.	11.631	5.700	90.000	5.000	20.000	40.000	90.000	100
53	Фотоапарати	230.000	октобар 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Рибе за порибљавање	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Лабараторијска опрема	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Рукавице			0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
57	Табле					90.000			90.000	90.000	100
58	Резервоар за гориво-преносни					500.000				500.000	0
	Укупно добра:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	11.690.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.740.000	100,20
	Услуге										
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	март 2020. - март 2021.	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100

2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге	995.000	март 2020.- март 2021.	995.000	25.311	980.000	150.000	250.000	740.000	980.000	100
4	Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	мај2020.- мај2021.	120.000	50.305	100.000	5.000	10.000	15.000	100.000	100
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Хотелске услуге	100.000	октобар 2020.	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	200.000		0	0	650.000	100.000	200.000	650.000	650.000	100
8	Услуге друског превоза	300.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	190.000	12.076	200.000	50.000	90.000	90.000	90.000	45
9	Најам возила за превоз путника са возаћем	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Поштанске и курирске услуге	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Телекомуникацион е услуге	495.000	јануар 2020.- јануар 2021.	464.216	37.000	450.000	120.000	250.000	420.000	560.000	124
12	Комуналне услуге	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Услуга осигурања	500.000	април 2020. - април 2021.	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Архитектонске, инжењерске услуге и услуге планирања	500.000	март 2020.	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Услуге вештачења	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Услуге информационих технологија	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Услуге сточарства	500.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100

20	Услуге повезане са рибарством	100.000	јун 2020. - јул 2020.	4.200	0	960.000	450.000	450.000	810.000	960.000	100
21	Правне услуге	500.000	март 2020. - март 2021.	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2020.- септембар 2021.	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Услуге оглашавања	250.000	мај2020.- мај2021.	144.000	60.000	120.000	0	30.000	90.000	120.000	100
24	Безбедност и заштита на раду	900.000	март 2020.- март 2021.	469.300	159.900	724.000	125.000	250.000	724.000	724.000	100
25	Помоћне канцеларијске услуге (фотокопирање и превођење текста)	350.000	март 2020.- март 2021.	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Услуге надзора алармних уређаја	135.000	новембар 2020.- новембар 2021.	133.080	66.000	90.000	15.000	45.000	68.000	90.000	100
27	Услуге штампања и сродне услуге	450.000		0	0	295.000	50.000	100.000	200.000	295.000	100
28	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Услуге образовања и стручног оспособљавања	450.000	октобар 2020.- децембар 2020.	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Здравствене услуге	400.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	69.896	22.432	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
31	Ветеринарске услуге	250.000	Мај 2020.- мај 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	јануар 2020. - јануар 2021.	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Услуге у области животне средине	485.000	март 2020.- март 2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Услуга чишћења	400.000	јун 2020.- јун 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Услуге прања и хемијског чишћења	250.000	април 2020.- април 2021.	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Одржавање ПП уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Услуге одржавања терена	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000	100
	Укупно услуге:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	10.534.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	100
	Радови										
1	Грађевински радови	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Радови на уређивању пејзажа	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0

3	Радови на ископу и одвозу земље	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Обрада метала	60.000	мај 2020.- мај 2021.	58.400	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Адаптација зграда	500.000	децембар 2020.	280.714	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Постројење за грејање	200.000		0	0	400.000	0	0	0	400.000	100
7	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	мај 2020.- мај 2021.	129.600	130.000	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Водоинсталерски и санитарни радови	200.000		0	300.000	300.000	0	30.000	50.000	300.000	100
9	Завршни грађевински радови	400.000		0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Браварски радови	100.000		0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
Укупно радови:		2.990.000		468.714	95.422	2.190.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	100
УКУПНО = ДОБРА +УЛУГЕ+РАДОВИ		26.715.000		14.629.946	4.586.885	24.414.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.464.000	100,20

Планирана финансијска средства за набавку добара повећавају се у износу од 50.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 17. Радна одећа првобитно планирана средства се повећавају за износ од 20.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку радне одеће за два запослена.

На позицији добара 18. Обућа првобитно планирана средства се повећавају за износ од 30.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку радне обуће и рибарских чизама.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 0,00 динара:

На позицији 8. Услуге друмског превоза, првобитно планирана средства се умањују за износ од 110.000,00 динара. Смањење на овој позицији је повезано са коришћењем сопственог превоза рационално и вишенаменски, а тиме је смањена потреба ангажовања добављача за ове услуге.

На позицији 11. Телекомуникационе услуге, првобитни износ се повећава за 110.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом која је потребна запосленима за коришћење таблета и паметних мобилних телефона за обављање делатности рибочувара, чувара заштићених подручја и пољочувара на терену.

ДИРЕКТОР,

Добо Марта