



Broj: 921/2021.  
Dana: 19.11.2021.

## **TREĆA 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, Novembar 2021.

## S A D R Ź A J

## Strane

Osnov za treću izmenu programa poslovanja za 2021. godinu	3
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	4
Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama	8
Bilans stanja na dan 31.12.2021.	8
Bilans uspeha u periodu 01.01.-31.12.2021.	16
Tokovi gotovine u 2021.	22
Planirani izvori prihoda za 2021.	26
Finansijski plan poslovanja za 2021. Godinu	27
Ukupni prihodi	27
Ukupni rashodi	29
Subvencije i ostali prihodi iz budžeta	31
Planirane nabavke	32
Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu	32

## OSNOV ZA TREĆU 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.

Skupština grada Subotice je 07.10.2021. godine dala saglasnost na Drugu izmenu Programa poslovanja JP "Palić Ludaš" Palić za 2021. godinu.

Za Trećom izmenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog :

- Povećanja prihoda po osnovu sredstava kapitalnih subvencija za realizaciju Projekta renoviranja krova vizitorskog centra „Ludaš“ u 2021. godini i povećanja sredstava tekućih subvencija za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ iz 2020. god., 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 sredstava 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 „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

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina	Treća izmena 2021. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	51.234	43.455	43.455	72.277	71.983
	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%	-1%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	77.410	66.353	66.353	70.056	66.133
	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%	-4%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	77.143	80.940	85.061	83.564	86.092
	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%	8%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	74.610	80.098	83.618	82.897	85.622
	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%	+9%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	2.533	842	1.443	667	470
	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%	-55%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	1.397	1.397	477	72	15
	Realizacija	2.238	2.956	725	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+60%	+112%	+52%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+32%	-75%	-90%	-98%
<b>Broj zaposlenih na dan 31.12.</b>	Plan	36	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%	0%
<b>Prosečna neto zarada</b>	Plan	40.877	43.803	53.005	59.073	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%	13%
<b>Investicije</b>						
	Plan	1.100	1.300	1.500	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%	10%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procena)	Plan 2021. godina	Treća izmena Plana 2021. godina
EBITDA	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
Operativni novčani tok	9598	5490	4.291	0	0
Dug / kapital	87	71	26	20	16
Likvidnost	42	54	181	211	353
% zarada u poslovnim prihodima	53	53	62	67	65

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.	Treća izmena - Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Treća izmena -Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	26131	26118	26550	29250
	Preneto	23692	23614	-	-
	Realizovano	23688	23669	23614	-

Ostali prihodi iz budžeta	Plan	0	492	492	492
	Preneto	263	1050	-	-
	Realizovano	263	1050	-	-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	26131	26610	27042	29742
	Preneto	23955	24664	-	-
	Realizovano	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 4% indikatora ukupna imovina koja je planirana u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno. Obrazloženje se nalazi uz AOP 013 i AOP 017 bilansa stanja.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su planirani u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno, 8 % za koje dato obrazloženje uz tabelu Ukupni prihodi po vrstama.

Odstupanje od 9% 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 55% indikatora Poslovni rezultat je nastalo usled toga što je isti planiran u 2021. za 586.000,00 dinara manje od realizovanog za 2020. zbog više planiranih rashoda za troškova goriva i energije na AOP 1024 u bilansu uspeha.

Kod indikatora neto rezultat, plan za 2021. je manji 98% od realizacije u 2020. godini, odnosno za 710.000,00 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih planiranih prihoda koji su veći za 8% i ukupnih planiranih rashoda koji su veći za 9% od realizacije u 2020. godini. 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.	Treća izmena Plana 01.01.-31.12.2021.	Treća 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	66.133	68.948	68.948	70.746	66.133
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	26.120	28.935	28.935	30.733	26.120
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	24.100	22.577	22.577	23.290	24.100
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	0	4.338	4.338	5.423	0
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	16.396	17.020	20.479	14.449	20.604	17.020
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.304	1.784	2.072	2.050	2.591	1.784
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.544	1.024	812	1.145	1.478	1.024
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	3.877	5.078	4.204	4.260	3.590	5.078
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052	3.077	4.077	2.310	2.890	3.217	4.077

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	1.001	1.894	1.370	373	1.001	
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	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960	
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	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153	

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	72.277	71.983	71.120	71.120	72.859	71.983
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. Zadržani 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	9.163	9.400	9.400	9.400	9.163
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	33.024	32.967	33.677	33.677	33.677	32.967
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	72	15	0	0	0	15
	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	946	1.006	2.014	1.006	946
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.760	4.815	11.892	4.854	12.076	4.815
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	2.826	826	1.890	342	2.896	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	2.826	826	1.890	342	2.896	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	113	113	128	205	259	113
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	945	0	5.940	887	2.627	0
	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	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
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 0013) Postrojenja i oprema**, povećava se prvobitno planirani iznos za 1.500.000 dinara na ime nabavke novog terenskog vozila.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0017) Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 5.423.000 dinara na ime prenosa tuđih nekretnina, postrojenja, i opreme u vanbilansnu evidenciju.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0043) Obrtna imovina**, povećava se prvobitno planirani iznos za 624.000 dinara na ime razlike između smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (iznos 520.000 din.), povećanja potraživanja od kupaca ( iznos 1.201.000 din.) i smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 57.000 din.).

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0044) Zalihe**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 520.000 dinara na ime nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (AOP 0046). U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene, listopadne sadnice i ukrasno šibljje) su 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 1.000.000 dinara na ime potraživanja za decembarske fakture za održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0056) Kupci u zemlji**, povećava se prvobitno planirani iznos za 201.000 dinara na ime potraživanja za decembarske fakture za hortikulturarne usluge.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0068) Gotovina**, umanjuje se prvobitno planirani iznos za 57.000 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 86.452.000 dinara na 83.153.000 dinara, odnosno umanjuje se za 3.299.000 dinara.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0414) Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za iznos od 237.000 dinara zbog korekcije procenjene vrednosti imovine.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0419) Neraspoređeni dobitak tekuće godine**, smanjuje se prvobitno planirani iznos za iznos od 57.000 dinara zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u BU.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0441) Odložene poreske obaveze**, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 60.000 dinara zbog efekata obračuna poreskog bilansa krajem poslovne godine.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0456) Dobavljači u zemlji**, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 2.000.000 dinara zbog nabavki krajem poslovne godine, a obaveze su izmirene avansno u predhodnom periodu pre valutnog roka.

**Na poziciji bilansa stanja (AOP 0462) Pasivna vremenska razgraničenja**, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 945.000 dinara zbog prenosa uslovljenih donacija na prihode.

Na osnovu navedenog, planirani iznos Ukupne pasive se smanjuje sa 86.452.000 dinara na 83.153.000 dinara, odnosno umanjuje se za 3.299.000 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	Treća izmena Plana 01.01- 31.12.2021	Treća 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	83.564	86.092	15.853	37.726	60.088	86.092

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	54.878	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	44.431	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	10.447	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	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
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	82.897	85.622	17.833	39.431	59.938	85.622
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	563	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	6.049	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGJE	1024	3.200	4.650	843	1.563	2.784	4.650
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	10.139	11.634	1.305	2.640	5.925	11.634
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	3.040	899	2.327	2.922	3.040
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	667	470	0	0	150	470
	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 USKLADIVANJA 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 USKLADIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	200	60	0	0	0	60	
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	85	28	0	0	0	28	

	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 POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	85	28	0	0	0	28
	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	13	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	72	15	0	0	0	15
	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 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od subvencija namenjenih za renoviranje krova Vizitorskog centra.

**Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično** su povećani za iznos od 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tabelu Finansijskog plana prihoda za 2021. za zaštićena područja.

**Pozicija AOP 1018 Poslovni rashodi** je povećana za iznos od 2.725.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su povećani troškovi goriva i energije (AOP 1024), a korigovani su smanjenjem troškova proizvodnih usluga (AOP 1026) koje je neophodno nabaviti radi pravovremenog obavljanja delatnosti i izvršavanja obaveza po sklopljenim ugovorima i korigovani su umanjnim nrmaterijalnim troškovima (AOP 1029).

**Pozicija AOP 1024 troškovi goriva i energije** je povećana za iznos od 1.450.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za sanitarni izlova bele ribe.

**Pozicija AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga** je povećana za iznos od 1.495.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge iznajmljivanja teleskopske korpe za orezivanje grana na visini (povećanje za 1.700.000 dinara) i usluge štampanja gde je ostvarena ušteda u procesu sprovođenja nabavke (smanjenje za 205.000 dinara).

**Pozicija AOP 1029 nematerijalni troškovi** je smanjena za iznos od 220.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge platnog prometa i administrativne takse na kojima je ostvarena ušteda u toku poslovne godine.

**Pozicija AOP 1030 poslovni dobitak** je smanjenja za iznos od 197.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

**Pozicija AOP 1051 rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine** koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha je smanjena za iznos od 140.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog manjeg iznosa ispravke vrednosti potraživanja od kupaca.

**Pozicija AOP 1054 dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja** je smanjena za iznos od 57.000 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 smanjena za iznos od 57.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenja i povećanja navedenih pozicija se nalaze u prilogu tabela ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilansa uspeha su nepromenjene.

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE  
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

Prilog 3b  
u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Treća izmena Plan 01.01.- 31.12.2021.	Treća 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	3001	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713

(1 do 3)							
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	74.082	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	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	105.891	108.476	18.295	44.221	71.677	108.476
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	42.093	44.678	4.556	12.489	24.116	44.678
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	3.706	3.763	2.836	7.254	849	3.763
<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. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Priljene dividende	3018						
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2.159	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 bioloških sredstava	3021	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
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	2.159	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	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.050	110.635	18.295	45.580	73.036	110.635
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	5.865	5.922	2.836	8.613	2.208	5.922
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	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960

U obrascu Izveštaj o tokovima gotovine izvršene su sledeće izmene:

**Pozicija AOP 3001** Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećana za iznos od 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan (AOP-a 3004).

**Pozicija AOP 3004** Ostali prilivi iz redovnog poslovanja je povećana za iznos od 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su obezbeđena sredstva subvencija za renoviranje krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara i sredstva subvencija za iznajmljivanje teleskopske korpe za orezivanje grana na visini u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a koja su korigovana smanjenjem prihoda od uslovljenih ino donacija po osnovu IPA Projekata u iznosu 172.000,00 dinara.

**Pozicija AOP 3005** Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećana za iznos od 2.585.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odliv na AOP-u 3006 Isplate dobavljačima i dati avansi za nabavke goriva i energetike za rad radnih mašina, terenskih vozila, plovila za izlov bele ribe i iznajmljivanje teleskopske korpe za orezivanje grana na visini.

**Pozicija AOP 3043** Neto odlivi gotovine je povećana za iznos od 57.000 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 goriva i energije.

U skladu sa izvršenim izmenama, **Pozicija AOP 3047**, Gotovina na kraju obračunskog perioda iznosi 9.960.000 dinara.

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

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Treća 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	21.460.000	24.260.000	113
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	6.235.068	8.460.000	11.260.000	133
	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	1.059.258	887.483	84
5.	Ostala sredstva	1.050.000	592.000	492.000	83
	5.1. AP Vojvodina - konkurs	0	100.000	0	0
	5.2. Konkursi	1.050.000	492.000	492.000	100
	<b>Ukupno prihodi za zaštićena područja</b>	<b>38.560.665</b>	<b>32.599.258</b>	<b>35.127.483</b>	<b>108</b>

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

**Na poziciji 3. Sredstva budžeta jedinice lokalne samouprave - subvencije** je povećan iznos od 2.800.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U četvrtom kvartalu obezbeđena su sredstva kapitalnih subvencija iz budžeta grada Subotice za Projekat renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara i sredstva za tekuće subvencije za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ iz 2020.



u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a na osnovu trojnog ugovora između AP Vojvodine, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekat „Postavljanje višejezičnih info tabli na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“, s obzirom da će se isti u 2021. godini realizovati preko budžeta Grada Subotice, na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu.

**Na poziciji 4. Sredstva donacija, poklona i pomoći** je smanjeni iznos za 171.775,00 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.

**Na poziciji 5.1. AP Vojvodina - konkurs** je smanjen iznos za 100.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su preneti na poziciju 3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine na osnovu trojnog ugovora između AP Vojvodine, grada Subotice i JP Palić-Ludaša u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekat „Postavljanje višejezičnih info tabli na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini, jer će se realizovati preko budžeta grada Subotice.

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 32.599.258,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 35.127.483,00 dinara što je povećanje od 2.528.225,00 dinara.

## Finansijski plan poslovanja za 2021. godinu

		PLAN I-XII 2020.	REALIZACIJA I-XII 2020.	PLAN I-XII 2021.	TREĆA IZMENA PLANA I-XII 2021.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	87.195.069	83.563.512	86.091.737	103
	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	83.745.512	86.273.737	103
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	85.894.160	82.896.710	85.621.710	103
	FINANSIJSKI RASHODI	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	VANREDNI RASHODI	1.060.000	602.161	760.000	620.000	82
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	86.514.760	83.660.710	86.245.710	103
	DOBIT	560.761	1.024.530	84.802	28.027	33
	GUBITAK					

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 2.528.225,00 dinara po osnovu povećanja prihoda od sredstava kapitalnih subvencija iz budžeta Grada Subotice za Projekat renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara i povećanja sredstava tekućih subvencija za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ iz 2020. u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a koje je korigovano smanjenjem prihoda od uslovljenih ino donacija po osnovu IPA Projekata u iznosu 171.775,00 dinara.

Ukupni rashodi su povećani u iznosu od 2.585.000,00 dinara po osnovu nužnog povećanja troškova goriva i energije u iznosu 1.450.000,00 dinara, smanjenja proizvodnih usluga za 1.905.000 dinara, smanjenja nematerijalnih troškova za 220.000,00 dinara i smanjenja ispravke vrednosti potraživanja od kupaca za 140.000,00 dinara.

Efekat izmena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je smanjenje planirane dobiti u iznosu od 56.775,00 dinara.

### Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Treća izmena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	1.595.331	1.595.331	100
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.šiblje	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrednosti nedov.proizvodnje	350.000	-190.336	562.931	562.931	100
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	49.526.854	49.526.854	100
2.1.	Održavanje čistoće	10.226.620	10.220.620	8.803.005	8.803.005	100

2.2.	Održavanje zelenila	21.556.194	21.556.194	17.299.072	17.299.072	100
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	10.046.981	10.046.981	100
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	32.599.258	35.127.483	108
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	14.042.000	16.742.000	119
4.6.	Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	9.244.785	1.059.258	887.483	84
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	84.488.443	87.016.668	103

Ukupni planirani prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od 2.528.225,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

**Prihodi na poziciji 4.5.** Konkursi, dotacije, sufinansiranje su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 2.700.000,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

**Prihodi na poziciji 4.6.** Korišćenje prirodnih dobara, IPA Projekti su smanjeni za 171.775,00 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.	Treća 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 prodane robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	12.350.000	9.493.431	9.249.000	10.699.000	116

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 materija	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Gorivo, mazivo, gas, struja	4.070.000	3.853.000	3.200.000	4.650.000	145
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	954.000	954.000	100
7.	Rezervni delovi	1.430.000	623.903	920.000	920.000	100
8.	HTZ oprema i radna odeća	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Sitan inventar	600.000	438.412	600.000	600.000	100
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.	Jubilarne nagrade- otpremnina-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	2.584.000	92
1.	Neproizvodne usluge	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	223.450	255.000	255.000	100
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	200.000	63
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	350.000	78

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	60.000	30
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	10.039.000	11.534.000	115
1.	Ostale proizvodne usluge	5.120.020	14.025.567	4.765.000	6.465.000	136
2.	Usluge prevoza	300.000	170.000	200.000	90.000	45
3.	Usluge PTT -telefon-internet	570.000	453.893	460.000	570.000	124
4.	Usluge štamparija	495.000	455.748	500.000	295.000	59
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	2.380.000	2.380.000	100
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	824.000	824.000	100
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	84.403.641	86.988.641	103

Ukupni planirani rashodi su povećani za iznos od **2.585.000,00** dinara i to na sledećim pozicijama:

**II. 5. Gorivo, mazivo, gas, struja**, je povećano za 1.450.000,00 za potrebe rada radnih mašina, terenskih vozila i plovila za izlov bele ribe.

**V. 5. Platni promet**, je smanjeno za 120.000,00 za manje obračunatu proviziju na finansijske transakcije.

**V. 7. Administrativne takse i sudski troškovi** su smanjeni za 100.000,00 na ime republičkih administrativnih taksi.

**XI. Ispravka vrednosti potraživanja od kupaca**, je smanjenje od 140.000,00 dinara, a razlog smanjenju je blagovremena naplata potraživanja.

**XII. 1. Razne proizvodne usluge**, povećanje ovih usluga je za 1700.000,00 dinara, a razlog povećanja sredstava za proizvodne usluge je potreba iznajmljivanja teleskopske korpe za orezivanja grana na visini.

**XII. 2. Usluge prevoza**, smanjenje ovih usluga je za 110.000,00 dinara, a razlog smanjenja sredstava za usluge prevoza je korišćenja sopstvenog prevoza, racionalno i višenamenski.

**XII. 3. Usluge PTT-telefon-internet**, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 110.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa uslugom korišćenja tableta i pametnih mobilnih telefona za obavljanje delatnosti ribočuvara, čuvara zaštićenih područja i poljočuvara na terenu.

**XII. 4. Usluga štamparija**, prvobitni planirani iznos se smanjuje za 205.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa uštedom prilikom sprovođenja procesa nabavke.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromenjene.

Prilog 4.

## SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

	PLAN 01.01. do 31.12.2021.	TREĆA IZMENA PLANA 01.01. do 31.12.2021.	TREĆA 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	0	0	0	0	0
Subvencije iz budžeta grada	21.460.000	24.260.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	24.260.000
Ostali prihodi iz budžeta*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
UKUPNO	27.042.000	29.742.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	29.742.000

U tabeli Subvencije i drug prihodi iz budžeta ukupno su povećani za 2.700.000,00 dinara i to na sledećim pozicijama:

**Na poziciji 2. Subvencije iz budžeta APV** je smanjen iznos za 100.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su preneti na poziciju **3. Subvencije iz budžeta grada** Subotice na osnovu trojnog ugovora između AP Vojvodine, grada Subotice i JP Palić-Ludaša u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekat „Postavljanje višejezičnih info tabli na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini, jer će se realizovati preko budžeta Grada Subotice.

**Na poziciji 3. Subvencije iz budžeta grada** je povećanje u iznosu od 2.800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U četvrtom kvartalu obezbeđena su sredstva kapitalnih subvencija iz budžeta grada Subotice za Projekat renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara i sredstva za tekuće subvencije za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ iz 2020. u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a na osnovu trojnog ugovora između AP Vojvodine, Grada Subotice i JP Palić-Ludaš sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekat „Postavljanje višejezičnih info tabli na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini će se realizovati preko budžeta grada Subotice, na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2021. godinu.

## 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
PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
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	Treća izmena Plana 01.01.-31.03.2021	Treća izmena Plana 01.01.-30.06.2021	Treća izmena Plana 01.01.-30.09.2021	Treća izmena Plana 01.01.-31.12.2021	Index Treća 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	450.000	140.000	250.000	250.000	450.000	100
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	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	100
17	Radna odeća	350.000	april 2020.-januar 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	320.000	107
18	Obuća	250.000	mart 2020.-novembar 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	115
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	450.000	150.000	250.000	350.000	450.000	100
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	140.000	30.000	60.000	90.000	140.000	100
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	250.000	50.000	100.000	100.000	250.000	100
38	Delovi i pribor za motocikle	100.000	jun 2020.- jun 2021.	32.676	11.593	110.000	20.000	40.000	60.000	110.000	100
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	400.000	50.000	200.000	250.000	400.000	100
52	Boje, lakovi i smol	70.000	maj2020.-maj2021.	11.631	5.700	90.000	5.000	20.000	40.000	90.000	100
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				500.000	0
	Ukupno dobra:	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
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	100.000	5.000	10.000	15.000	100.000	100
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	90.000	90.000	90.000	45
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	250.000	420.000	560.000	124

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	960.000	450.000	450.000	810.000	960.000	100
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	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
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	10.534.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	100
	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	400.000	0	0	0	400.000	100
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	Vodoinсталerski 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	2.190.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	100
	UKUPNO = DOBRA +ULUGE+RADOVI	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

**Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara povećavaju se u iznosu od 50.000,00 dinara i to na sledećim pozicijama:**

**Na poziciji dobara 17. Radna odeća** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku radne odeće za dva zaposlena.

**Na poziciji dobara 18. Obuća** prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 30.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namenjeno za nabavku radne obuće i ribarskih čizama.

**Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 0,00 dinara:**

**Na poziciji 8. Usluge drumskog prevoza**, prvobitno planirana sredstva se umanjuju za iznos od 110.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano sa korišćenjem sopstvenog prevoza racionalno i višena-menski, a time je smanjena potreba angažovanja dobavljača za ove usluge.

**Na poziciji 11. Telekomunikacione usluge**, prvobitni iznos se povećava za 110.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano sa uslugom koja je potrebna zaposlenima za korišćenje tableta i pametnih mobilnih telefona za obavljanje delatnosti ribočuvara, čuvara zaštićenih područja i poljočuvara na terenu.

DIREKTOR,

Dobo Marta