

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21) и члана 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2021. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на Другу измену Програма пословања
Јавног предузећа «Палић-Лудаш» Палић за 2021. годину**

І

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић за 2021. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић дана 24. септембра 2021. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21 и 16/21), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 23. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 124/20), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 4. фебруара 2021. године дала сагласност на Програм, а на Прву измену Програма пословања ЈП „Палић Лудаш“ за 2021. годину дана 5. августа 2021. године.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност

Надзорни одбор Јавног предузећа „Палић-Лудаш“ Палић је на седници одржаној дана 24. септембра 2021. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2021. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Другу измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

Број: 739-90-2/2021

Дана: 24.09.2021.

Надзорни одбор

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

са 90. седнице Надзорног одбора која је одржана дана 24. 09.2021. године путем телекомуникационих мрежа – телефона и е-маилом.

Непотребно изостављено.....
.....

Ad. 2. Усвајање Друге измене Програма пословања за 2021. годину

Уводно образложење је дао Месарош Љубомир руководица сектора рачуноводствено-финансијско и заједничких послова, уз дат материјал.

Непотребно изостављено.....
.....

Након изнетог, Надзорни одбор је једногласно донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Друга измена Програма пословања за 2021 годину.
2. Усвојена Друга измена Програма пословања за 2021. годину се доставља Скупштини града на давање сагласности.

Непотребно изостављено.....
.....

Записничар

Да је веран оригиналу
тврди и оверава
Директор
Добо Марта

Председник Надзорног одбора

Хегедиш Јожеф,с.р.



Број: 747 /2021.
Дана: 24.09.2021.

ДРУГА 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, септембар 2021.

С А Д Р Ж А Ј

Стране

Основ за прву измену програма пословања за 2021. годину	3
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања	4
Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	7
Биланс стања на дан 31.12.2021.	7
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.	15
Токови готовине у 2021.	20
Планирани извори прихода за 2021.	24
Финансијски план пословања за 2021. Годину	35
Укупни приходи	35
Укупни расходи	37
Субвенције и остали приходи из буџета	39
Планиране набавке	40
Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2021. годину	40

ОСНОВ ЗА ПРВУ 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.

За Другом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећаних планираних прихода по основу Прве измене Програма одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју на Палићу и Прве измена програма одржавања јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2021. годину, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину,
- Смањења средстава субвенција за реализацију Годишњег програма управљања заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ за 2021. годину, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину,
- Смањења средстава субвенција за реализацију Пројекта на едукативним активностима на очувању биолошке и пределе разноврсности-кампови у 2021. години, годину, 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 средства 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 „I измена програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину“,
- табела „I измена програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју као и дуж обала палићког, крвавог и лудашког језера за 2021. Годину“,
- 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
Укупни капитал	План	51.234	43.455	43.455	72.277
	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%
Укупна имовина	План	77.410	66.353	66.353	70.056
	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%
Пословни приходи	План	77.143	80.940	85.061	83.564
	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%
Пословни расходи	План	74.610	80.098	83.618	82.897
	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%
Пословни резултат	План	2.533	842	1.443	667
	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%
Нето резултат	План	1.397	1.397	477	72
	Реализација	2.238	2.956	725	-
	% одступања реализације од плана	+60%	+112%	+52%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+32%	-75%	-90%
Број запослених на дан 31.12.	План	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%
Просечна нето зарада	План	40.877	43.803	53.005	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%
Инвестиције	План	1.100	1.300	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%

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

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.
Кредитно задужење без гаранције државе				0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				0	0
Укупно кредитно задужење		0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	32019	26131	26118	26550
	Пренето	24496	23692	23614	-
Остали приходи из буџета	План		0	492	492
	Пренето		263	1050	-
	Реализовано		263	1050	-
Укупно приходи из буџета	План	32019	26131	26610	27042

	Пренето	24496	23955	24664	-
	Реализовано	23688	23932	24664	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (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 2% индикатора укупна имовина која је планирана у 2021. у односу на реализацију за 2020. је незнатно.

Одступање од индикатора пословних прихода који су планирани у 2021. у односу на реализацију за 2020. је незнатно, 5 % за које дато образложење уз табелу Укупни приходи по врстама.

Одступање од 5% 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 37% индикатора Пословни резултат је настало услед тога што је исти планиран у 2021. за 389.000,00 динара мање од реализованог за 2020. због мање планираних прихода од субвенција на АОП 1016.

Код индикатора нето резултат, план за 2021. је мањи 90% од реализације у 2020. години, односно за 653.000,00 динара. Ова разлика је производ укупних планираних прихода који су већи за 5% и укупних планираних расхода који су већи за 5% од реализације у 2020. 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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена Плана 01.01.- 31.12.2021.	Друга 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	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
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	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
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	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
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	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.011	16.396	20.479	14.449	20.604	16.396
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.941	2.304	2.072	2.050	2.591	2.304
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	3.181	1.544	812	1.145	1.478	1.544
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	3.081	3.877	4.204	4.260	3.590	3.877

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	2.281	3.077	2.310	2.890	3.217	3.077
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	800	1.894	1.370	373	800
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	11.791	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017
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	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
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	72.332	72.277	71.120	71.120	72.859	72.277
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 друштава 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	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400

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	33.079	33.024	33.677	33.677	33.677	33.024
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	127	72	0	0	0	72
	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	Х. 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	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	7.760	11.892	4.854	12.076	7.760
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	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
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	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
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	124	113	128	205	259	113
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.827	945	5.940	887	2.627	945
	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	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
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 0043) Обртна имовина, смањује се првобитно планирани износ за 2.615.000 динара на име разлике између смањења залиха недовршене производње(износ 1.637.000 дин.), повећања потраживања од купаца (износ 796.000 дин.) и смањења готовинских еквивалената и готовине (износ 1.774.000 дин.).

На позицији биланса стања (АОП 0044) Залихе, смањује се првобитно планирани износ за 1.637.000 динара на име недовршене производње и недовршених услуга (АОП 0046). У расаднику залихе производа (зимзелене , листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити 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 796.000 динара на име потраживања за децембарске фактуре за одржавања чистоће и зеленила на заштићених подручја.

На позицији биланса стања (АОП 0068) Готовина, умањује се првобитно планирани износ за 1.774.000 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 89.067.000 динара на 86.526.000 динара, односно умањује се за 2.541.000 динара.

На позицији биланса стања (АОП 0419) Нераспоређени добитак текуће године, смањује се првобитно планирани износ за износ од 55.000 динара због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у БУ.

На позицији биланса стања (АОП 0456) Добављачи у земљи, повећава се првобитно планирани износ у износу од 333.000 динара због набавки крајем пословне године, а обавезе ће бити измирене у наредном периоду у валутном року.

На позицији биланса стања (АОП 0461) Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине, смањује се првобитно планирани износ у износу од 11.000 динара због мање обрачунатог пореза на добит предузећа.

На позицији биланса стања (АОП 0462) Пасивна временска разграничења, смањује се првобитно планирани износ у износу од 2.882.000 динара због преноса условљених донација на приходе и обрачуна одложених пореских обавеза.

На основу наведеног, планирани износ Укупне пасиве се смањује са 89.067.000 динара на 86.526.000 динара, односно умањује се за 2.541.000 динара.

Биланс успеха

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2021.

Прилог 3а.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021	Друга измена Плана 01.01- 31.12.2021	Друга 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	80.263	83.564	15.853	37.726	60.088	83.564
60	І. 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	48.184	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	39.834	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	8.350	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	31.494	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
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	79.530	82.897	17.833	39.431	59.938	82.897
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	2.550	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	5.399	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200
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	9.409	10.139	1.305	2.640	5.925	10.139
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	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	733	667	0	0	150	667
	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	І. 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	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	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
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	0	0	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	0	0	0	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	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
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	200	0	0	0	200
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	151	85	0	0	0	85
	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						
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	151	85	0	0	0	85
	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	24	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	127	72	0	0	0	72
	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						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. 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 3.301.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од услуга одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју на Палићу и приобаљу.

Позиција АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга су повећани за износ од 6.694.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од услуга одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју на Палићу и приобаљу.

Позиција АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично су смањени за износ од 3.393.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз табелу Прва измена финансијског плана прихода за 2021. за заштићена подручја.

Позиција АОП 1018 Пословни расходи је повећана за износ од 3.367.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су повећани трошкови материјала (АОП 1023) и производних услуга (АОП 1026) које је неопходно набавити ради правовременог обављања делатности и извршавања обавеза по склопљеним уговорима, а кориговани су умањеним повећањем вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга (АОП 1021).

Позиција АОП 1021 повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга је кориговано смањењем за износ од 1.987.000 динара у односу на првобитни план. У расаднику залихе производа (зимзелене, листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити спремне за продају на тржишту по продајним ценама (до сада у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).

Позиција АОП 1023 трошкови материјала је повећана за износ од 650.000 динара у односу на првобитни план, за потребе сервисирања радних машина тј. набавку резервних делова.

Позиција АОП 1026 трошкови производних услуга је повећана за износ од 730.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на услуге мониторинга у рибарству и услуге текућег одржавања постројења за грејање у стакленику, опреме и радних машина.

Позиција АОП 1030 пословни добитак је смањена за износ од 66.000 динара у односу на првобитни план.

Позиција АОП 1054 добитак из редовног пословања пре опорезивања је смањена за износ од 66.000 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 повећана за износ од 55.000 динара у односу на првобитни план. Детаљнија образложења за смањење и повећање се налазе испод табела укупни приходи и укупни расходи.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ							
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године							
Прилог 36							
у 000 динара							
ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Друга измена План 01.01.- 31.12.2021.	Друга 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							
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185

1. Продаја и примљени аванси	3002	72.695	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	31.024	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	104.245	105.891	18.295	44.221	71.677	105.891
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	40.447	42.093	4.556	12.489	24.116	42.093
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	524	3.706	2.836	7.254	849	3.706
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	1.359	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	1.359	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	1.359	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 6)	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	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.604	108.050	18.295	45.580	73.036	108.050
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.883	5.865	2.836	8.613	2.208	5.865
3. 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	3045						

ГОТОВИНЕ							
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.999	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017

У обрасцу Извештај о токовима готовине извршене су следеће измене:

Позиција АОП 3001 Приливи готовине из пословних активности је смањена за износ од 1.536.000 динара у односу на првобитни план (разлика између АОП-а 3002 и АОП-а 3004).

Позиција АОП 3002 Продаја и примљени аванси је повећана за износ од 1.387.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања је већи прилив средстава од наплаћених комуналних услуга.

Позиција АОП 3004 Остали приливи из редовног пословања је смањена за износ од 2.823.000 динара у односу на првобитни план. Разлог смањења је мањи прилив од ино донација по основу ИПА Пројеката.

Позиција АОП 3005 Одливи готовине из пословних активности је повећана за износ од 1.646.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања је већи одлив на АОП-у 3006 Исплате добављачима и дати аванси за набавке резервних делова и услуге поправки радних машина.

Позиција АОП 3019 Одливи готовине из активности инвестирања је повећана за износ од 800.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања је већи одлив средстава на АОП-у 3021 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава за набавке опреме за обављање комуналних услуга.

Позиција АОП 3043 Нето одливи готовине је повећана за износ од 3.982.000 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 резервних делова и услуге поправки радних машина.

У складу са извршеним изменама, **Позиција АОП 3047**, Готовина на крају обрачунског периода износи 10.017.000 динара

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2021.

Финансијски план прихода за 2021. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2020.	План 2021.	Друга 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	21.912.000	21.460.000	98
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	6.235.068	8.912.000	8.460.000	95
	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	4.000.000	1.059.258	26
5.	Остала средства	1.050.000	592.000	592.000	100
	5.1. АП Војводина - конкурс	0	100.000	100.000	100
	5.2. Конкурси	1.050.000	492.000	492.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91

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

На позицији 3. Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције је смањена у износу од 452.000 динара у односу на првобитно планиран. У другом кварталу склопљен је уговор за Пројекте на едукативним активностима на очувању биолошке и предеоне разноврсности-кампови са природњачким темама у 2021. години са Градом Суботица на износ од 885.000,00 динара, а како је првобитно планирано 1.263.000,00 динара исто представља смањење у износу од 378.000,00 динара. Због епидемиолошке ситуације смањен је број еко-кампова у 2021. години. Средства текућих субвенција за Управљање заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ за 2021. су планирана у износу од 4.575.000,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину умањена су за износ од 74.000,00 динара односно, износе 4.501.000 динара

На позицији 4. Средства донација, поклона и помоћи је смањени износ за 2.940.742,00 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.

Укупно приходи за заштићена подручја првобитно су планира у износу од 35.992.000,00 динара, а сада су планирани у износу од 32.599.258,00 што је смањење од 3.392.742,00 динара

I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЧИСТОЋА					8,803,004.91	880,300.49	9,683,305.40
1.1	Чистоћа парка					8,495,712.43	849,571.24	9,345,283.67
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	20,019	m ²	0.39	36	281,066.76	28,106.68	309,173.44
	Чишћење земљаних стаза - ручно	26,235	m ²	0.39	36	368,339.40	36,833.94	405,173.34
	Грабуљање лишћа са стаза	26,235	m ²	2.30	2	120,681.00	12,068.10	132,749.10
	Пречишћавање површина око фонтана - Рад радника (1 рад. x 8ч x 52)	8	час	188.68	52	78,490.88	7,849.09	86,339.97
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (5 рад. X 8ч x 184)	40	час	188.68	184	1,388,684.80	138,868.48	1,527,553.28
	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (6 рад.х 8 ч x 107)	48	час	188.68	107	969,060.48	96,906.05	1,065,966.53
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (2 трак. x 6 ч x 184)	12	час	1,241.33	184	2,740,856.64	274,085.66	3,014,942.30
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколиц (2 трактора x 8 ч x 107)	16	час	1,241.33	107	2,125,156.96	212,515.70	2,337,672.66
	Пречишћавање површина јавне намене- рад радника (3 рад.X 8 ч x 48)	24	час	188.68	48	217,359.36	21,735.94	239,095.30
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак. x 5 ч x 23)	5	час	1,241.33	23	142,752.95	14,275.30	157,028.25
	Чишћење асфалтних стаза - ручно	5,000	m ²	0.39	18	35,100.00	3,510.00	38,610.00
	Чишћење депонованог смећа - рад радника	44	час	188.68	1	8,301.92	830.19	9,132.11
	Одвоз депонованог смећа трактором са приколицом	8	час	1,241.33	2	19,861.28	1,986.13	21,847.41
1.2	Чистоћа Споменика Природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"		час			307,292.48	30,729.25	338,021.73

	Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 рад. х 4ч х 48)	12	час	188.68	48	108,679.68	10,867.97	119,547.65
	Одвоз смећа од пречишћавања трактором са приколицом (1 трак.х 4ч х 40)	4	час	1,241.33	40	198,612.80	19,861.28	218,474.08

**I ИЗМЕНА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА
ЗАШТИЋЕНОМ ПОДРУЧЈУ КАО И ДУЖ ОБАЛА ПАЛИЋКОГ, КРВАВОГ И ЛУДАШКОГ ЈЕЗЕРА ЗА 2021. ГОДИНУ**

ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

Позиција	Врста услуге	Физички обим радова	Јединица мере	Цена	Интензитет	Вредност радова	ПДВ	Вредност радова са ПДВ
1.	ЗЕЛЕНИЛО					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
1.1	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА					5,759,885.24	575,988.52	6,335,873.76
1.1.1	Одржавање травњака парка					4,636,438.44	463,643.84	5,100,082.28
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - лакши услови	70,142	m ²	2.30	2	322,653.20	32,265.32	354,918.52
	Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2.275	m ²					
	Стари парк – две фонтане до обале	21.089	m ²					
	Стари парк – женски шtrand, улаз	1.082	m ²					
	Стари парк – обала до Једриличара	12.147	m ²					
	Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11.065	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ - полуострво	7.447	m ²					
	Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3.394	m ²					
	Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11.643	m ²					
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	40,701	m ²	9.90	2	805,879.80	80,587.98	886,467.78
	Травњак II категорије							
	Травњак II категорије							
	Стари парк – хотел „Парк“	1.715	m ²					
	Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2.698	m ²					
	Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3.163	m ²					
	Мушки шtrand – купалиште	3.516	m ²					
	Купалиште	1500	m ²					
	Пут за викенд насеље	4.293	m ²					

Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5.867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4.698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630						
Травњак III категорије		m ²					
„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
Велики паркинг – Кањишки пут – део	3.095	m ²					
Купалиште – обала – шкарпа	5.824	m ²					
Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	71,660	m ²	2.57	12	2,209,994.40	220,999.44	2,430,993.84
Стари парк – гл. улаз, „Водоторањ“	2.275	m ²					
Стари парк – две фонтане до обале	21.089	m ²					
Стари парк – женски шtrand, улаз	1.082	m ²					
Стари парк – обала до Једриличара	12.147	m ²					
Стари парк – дечије игралиште, „Абел парк“	11.065	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“-полуострво	7.447	m ²					
Стари парк – „Мала гостиона“ – до Сплитске алеје	3.394	m ²					
Стари парк – од биоскопа, обала до мушког шtrанда	11.643	m ²					
Десна страна ул.Јожефа Хегедиша	1518	m ²					
Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	33,820	m ²	3.14	8	849,558.40	84,955.84	934,514.24
Стари парк – хотел „Парк“	1.715	m ²					
Стари парк – Тенис клуб, ул. Ј. Хегедиша	2.698	m ²					
Хоргошки пут – паркингт, део Сплитске алеје	3.163	m ²					
Мушки шtrand – купалиште	3.516	m ²					
Купалиште	1500	m ²					
Пут за викенд насеље	4.293	m ²					
Аутобуско окретиште и улаз у Викенд насеље	5.867	m ²					
Багојевар – Рибља чарда	4.698	m ²					
Плажа на Викенд насељу	3630	m ²					

	Паркинг код Женског штранда	2740	m ²					
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	9,621	m ²	5.64	6	325,574.64	32,557.46	358,132.10
	„Мала гостиона“ – Сплитска алеја	702	m ²					
	Велики паркинг – Кањишки пут – део	3.095	m ²					
	Купалиште – обала – шкарпа	5.824	m ²					
	Заливање травњака гуменим цревом	43,080	m ²	0.95	3	122,778.00	12,277.80	135,055.80
	Главни улаз	2275	m ²					
	Стари парк	22913	m ²					
	„Мала гостиона“	6827	m ²					
	„Абел парк“	11065	m ²					
1.1.2	Одржавање травњака Споменика природе "Стабла хрста лужњака на Палићу"					1,000,100.00	100,010.00	1,100,110.00
	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - тежи услови	29000	m ²	9.90	2	574,200.00	57,420.00	631,620.00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи инт.	15000	m ²	3.14	5	235,500.00	23,550.00	259,050.00
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи инт.	14000	m ²	3.40	4	190,400.00	19,040.00	209,440.00
1.1.3	Одржавање травњака канала поред Кањишког пута		m ²			123,346.80	12,334.68	135,681.48
	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	4374	m ²	5.64	5	123,346.80	12,334.68	135,681.48
1.2	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА, ШИБЉА И ЖИВЕ ОГРАДЕ					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98
	Одржавање цветних леја, ружа, шибља и живе ограде парка					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98
	Обнављање цветних леја- рад	2,000	m ²	125.25	2	501,000.00	50,100.00	551,100.00
	Обнављање цветних леја- цвеће летње	67500	ком	33.91	1	2,288,925.00	228,892.50	2,517,817.50
	Обнављање цветних леја- цвеће јесење	72000	ком	33.91	1	2,441,520.00	244,152.00	2,685,672.00
	Окопавање цветних леја	2,000	m ²	19.88	7	278,320.00	27,832.00	306,152.00
	Заливање цветних леја	2,000	m ²	2.11	62	261,640.00	26,164.00	287,804.00
	Хемијска заштита цветних леја	2,000	m ²	2.64	7	36,960.00	3,696.00	40,656.00

	Грабуљање лишћа из шибља	263	m ²	3.48	2	1,830.48	183.05	2,013.53
	Окопавање шибља	263	m ²	30.60	3	24,143.40	2,414.34	26,557.74
	Грабуљање лишћа из живе оgrade	1,007	m ²	3.32	2	6,686.48	668.65	7,355.13
	Орезивање живе оgrade лаки услови	720	m ²	29.75	3	64,260.00	6,426.00	70,686.00
	Орезивање живе оgrade средњи услови	202	m ²	37.03	3	22,440.18	2,244.02	24,684.20
	Орезивање живе оgrade тешки услови	85	m ²	48.81	3	12,446.55	1,244.66	13,691.21
	Окопавање живе оgrade	720	m ²	21.56	6	93,139.20	9,313.92	102,453.12
	Заливање живе оgrade	720	m ²	0.76	14	7,660.80	766.08	8,426.88
	Хемијска заштита живе оgrade	1,640	m ²	2.64	3	12,988.80	1,298.88	14,287.68
1.3	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И САНТАРНО-ХИГИЈЕНСКЕ МЕРЕ					2,309,651.31	230,965.13	2,540,616.44
1.3.1	Санитарне мере у парку					1,726,973.62	172,697.36	1,899,670.98
1.3.1.1	Окопавање стаблашица					63,500.16	6,350.02	69,850.18
	Окопавање стаблашица	550	ком	33.44	1	18,392.00	1,839.20	20,231.20
	Заливање стаблашица цистерном	8	час	1409.63	4	45,108.16	4,510.82	49,618.98
1.3.1.2	Вађење сувих стабала					1,236,523.62	123,652.36	1,360,175.98
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Вађење стабала са кореном Ø 30-50 см са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	24	ком	13683.87	1	328,412.88	32,841.29	361,254.17
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	16	ком	3454.34	1	55,269.44	5,526.94	60,796.38
	Вађење стабала са кореном Ø 10 до 20 см са одвозом грања	13	ком	1404.06	1	18,252.78	1,825.28	20,078.06
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	70	ком	9277.57	1	649,429.90	64,942.99	714,372.89
1.3.1.3	Санитарно хигијенске мере					426,949.84	42,694.98	469,644.82
	Рад радника	768	час	188.68	1	144,906.24	14,490.62	159,396.86
	Рад моторне тестере	380	час	742.22	1	282,043.60	28,204.36	310,247.96
1.3.2	"Веслачки клуб на Палићу"					316,587.82	31,658.78	348,246.60

	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 22 m – тежи услови	9	ком	20693.34	1	186,240.06	18,624.01	204,864.07
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2	ком	3454.34	1	6,908.68	690.87	7,599.55
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	4	ком	30859.77	1	123,439.08	12,343.91	135,782.99
1.3.3	Санитарне мере Споменика природе "Стабла храста лужњака"					266,089.87	26,608.99	292,698.86
	Вађење стабала са кореном Ø преко 50 cm са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	6	ком	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Вађење стабала са кореном Ø 20-30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	ком	3454.34	1	34,543.40	3,454.34	37,997.74
	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год, до висине 12 m- тежи услови	5	ком	9277.57	1	46,387.85	4,638.79	51,026.64
1.4	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА					2,212,235.04	221,223.50	2,433,458.54
	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	10,450	m	12.98	4	542,564.00	54,256.40	596,820.40
	Засацање ивица травњака дуж земљаних стаза и одвоз	788	m	8.27	4	26,067.04	2,606.70	28,673.74
	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	13,100	m ²	28.21	4	1,478,204.00	147,820.40	1,626,024.40
	Засацање ивица травњака дуж ситно поплочаних стаза и одвоз	5,000	m	8.27	4	165,400.00	16,540.00	181,940.00
1.5	ОБНАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА					658,150.00	65,815.00	723,965.00
	Комплетно подизање травњака					658,150.00	65,815.00	723,965.00
	Земљани радови							

	Превоз земље ручним колицима са утоваром без откопа на удаљеност до 3 м	950	м3	347.64	1	330,258.00	33,025.80	363,283.80
	Планирање довежене земље	950	м3	139.06	1	132,107.00	13,210.70	145,317.70
	Подизање травњака 2500 m2							
	Комплетно подизање травњака	2,500	м ²	41.93	1	104,825.00	10,482.50	115,307.50
	Семе траве кг	80	кг	537.00	1	42,960.00	4,296.00	47,256.00
	Стартно ђубриво	80	кг	600.00	1	48,000.00	4,800.00	52,800.00
1.6	НАЛОЗИ СЕКРЕТАРИЈАТА					305,190.00	30,519.00	335,709.00

ПРОГРАМ 4 - УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Позиција	Врста услуге	Физички обим	Јединица мере	Цена	Укупно (без ПДВ-а)	ПДВ	Укупно (са ПДВ-ом)	
2.	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА				10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88	
1	Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника	19000	м2	32.4	664,200.00	66,420.00	730,620.00	
2	Хемијско сузбијање алоктоних и инвазивних врста у вегетационом периоду	1250	м2	3.24	2,268.00	226.80	2,494.80	
3	Механичко кошење трске	96,665	м2	12.96	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52	
4	Кошење травних површина	517,143	м2	4.32	7,437,549.60	743,754.96	8,181,304.56	
	РЕКАПИТУЛАЦИЈА:					Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1	ЗЕЛЕНИЛО					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
2	ОДРЖАВАЊЕ ПРИОБАЉА					10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88
	УКУПНО					27,346,053.28	2,734,605.33	30,080,658.61

Измене у оквиру Прве измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину: на **позицији 1.1 Чистоћа парка** (у износу од 1.249.144,54 дин.) и **позицији 1.2 Чистоћа споменика природе „Стабла храста лужњака на Палићу“** (у износу од 21.847,41 дин.) повећано је укупно за износ од **1.270.991,95** динара са пдв-ом за повећање интензитета пречишћавања јавних површина и одвоза смећа од пречишћавања због повећане фреквенције људи и туристичке сезоне.

Измене у оквиру Прве измене Програма одржавања зеленила на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју за 2021. годину: Повећање у укупном износу за повећање интензитета појединих позиција и увођење позиције 1.5 Обнављање зеленила је **5.308.207,29** динара

На позицији **1.1. Одржавање травњака** повећан је интензитет кошења 1. разредног травњака са 8 на 12 пута годишње. Као и 2. разредног травњака са 5 на 8 пута годишње што укупно износи 1.267.406,71 динара.

На позицији **1.2. Одржавање цветних леја, шибља и ограде** повећан је на оптимални обим засађеног цвећа са 67.500 комада на 72.000. Уз одговарајући интензитет од два пута годишње, износ на овој позицији је повећан за 167.854,50 динара.

Позиција **1.3 Одржавање дрвореда и санитарно хигијенске мере** је због недостатка средстава у првобитном плану за 2021. годину била потпуно укинута. Међутим, како у ову позицију спадају неопходни послови одржавања растиња као што је вађење сувих стабала и резивање грана, уз одговарајући обим ових активности у Великом парку и другим деловима Палића под надлежности управљача заштићеног подручја, укупан повећан износ за ове намене износи 2.540.616,44 динара.

Позиција **1.4. Одржавање стаза** је такође била у првобитном плану смањена у 2021. години у погледу интензитета, са 6 на 3 пута годишње. Због тога је до краја године неопходно изменом плана обезбедити још један комплетан третман одржавања стаза што износи 608.364,63 динара.

Позиција **1.5 Обнављање зеленила** је такође због недостатка средстава у првобитном плану за 2021. годину била потпуно укинута. Овом изменом се планира комплетно подизање травњака на површини од 2.500 м² у износу од 723.965,00 динара.

Измена Програма одржавања мултифункционалног заштитног појаса 2021. године

1. Механичко крчење шибља, грања и појединачних стабала или група стабала свих пречника

У току 2020. и 2021. године крчењем инвазивних врста у склопу Пројекта заштитног појаса зеленила језера Палић уклоњена су стабла истих. Ова мера иницира појачано бујање коренских изданака кисељака (*Ailanthus altissima*) и багрема (*Robinia pseudoacacia*). У току вегетационе сезоне ове године значајан је пораст изданака који треба да се искрче како не бих одрвенели и како би се омогућио развој приземне флоре наредне године. Ова мера ће бити неопходна и наредних година. Повећање на овој позицији износи 285.120,00 динара.

2. Хемијско сузбијање алохтоних и инвазивних врста у вегетационом периоду

На површинама где је искрчен кисељак у току реализације поменутог пројекта хемијским третирањем сузбија се ова изузетно инвазивна врста.

3. Механичко кошење трске и уклањање

Прошле године проширене су површине кошених сувих тршћака и уследио је развој биљних врста које се природно јављају у постигнутим условима средине. Само континуираним спровођењем ове мере активне заштите могу да се добију позитивни резултати у ревитализацији степских заједница. Такође крчењем шарпи у склопу реализације поменутог пројекта отворене су нове површине под трском на шарпама. За ову позицију је повећано у износу од 856.928,16 динара.

4. Кошење травних површина

Све постојеће површине под луцерком се у континуитету косе и ове године. Луцерка изузетно успешно потискује инвазивне коровске врсте а бокорење исте се подстиче кошењем. Такође у склопу поменутог пројекта прошле године засејане су нове површине под луцерком.

Уз обалу Лудашког језера, на експрописаним парцелама такође је засејана луцерка и ове године се коси у континуитету.

Све активности које се изводе на мултифункционалном појасу језера Палић, Крваво и Лудаш дају позитивне резултате у ревитализацији, али и у атрактивности простора уз обалу језера. За ову позицију повећање је у износу 609.634,08 динара.

Укупно повећање за Измену Програма одржавања јавних зелених површина дуж обала Палићког, Крвавог и Лудашког језера за 2021. годину износи **1.751.682,24** динара.

Финансијски план пословања за 2021. годину

		ПЛАН I-XII 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2020.	ПЛАН I-XII 2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2021.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85.061.307	87.195.069	80.263.036	83.563.512	104
	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	80.445.036	83.745.512	104
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	83.618.546	85.894.160	79.529.641	82.896.710	104
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	УКУПАН РАСХОД	84.682.546	86.514.760	80.293.641	83.660.710	104
	ДОБИТ	560.761	1.024.530	151.395	84.802	56
	ГУБИТАК					

Пословни приходи су повећани у износу од 3.300.475,00 динара по основу повећања прихода од одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеним подручјима на Палићу.

Пословни расходи су повећани у износу од 3.367.069,00 динара по основу нужних набавки добара, услуга и радова.

Ефекат измена пословних прихода и пословних расхода је смањење добит у износу од 66.593,00 динара.

Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Друга измена Плана 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.382.400	171.583	3.582.400	1.595.331	45
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	2.550.000	562.931	22
2	Услуге	52.515.907	48.513.853	42.833.636	49.526.854	116
2.1.	Одржавање	10.226.620	10.220.620	7.647.558	8.803.005	115

	чистоће					
2.2.	Одржавање зеленила	21.556.194	21.556.194	12.473.429	17.299.072	139
2.3.	Зимска служба	5.026.364	3.552.629	5.026.364	4.146.052	82
2.4.	Одржавање приобаља	8.482.223	8.482.223	8.454.542	10.046.981	119
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	35.992.000	32.599.258	91
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	14.494.000	14.042.000	97
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
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	83.175.036	84.488.443	102

Укупни приходи из текућег пословања су повећани за износ од 1.313.407,00 динара и то на на следећим позицијама:

Приходи на позицији 1.4. Повећање вредности залиха недовршене производње је смањено за 1.987.069,00 динара. У расаднику залихе производа (зимзелене, листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити спремне за продају на тржишту по продајним ценама, а разлика је у начину процене вредности залиха (до сада у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).

Приходи на позицији 2. Услуге су повећани за износ од 6.693.218,00 динара. Разлог повећања су већи приходи од услуга одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у заштићеном подручју на Палићу и приобаљу.

Приходи на позицији 4.5. Конкурси, дотације, суфинансирање су мањи код планираних субвенција у износу од 452.000,00 динара. Детаљније је описано код прилога Субвенције.

Приходи на позицији 4.6. Коришћење природних добара, ИПА Пројекти су смањени за 2.940.742,00 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.	Друга 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	8.599.000	9.249.000	108
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 материјал	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.443.000	962.641	924.000	954.000	103
7.	Резервни делови	1.430.000	623.903	400.000	920.000	230
8.	ХТЗ опрема и радна одећа	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Ситан инвентар	600.000	438.412	500.000	600.000	120
III	Зараде запослених /брутто 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 /брутто/	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	2.804.000	100
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,књигов одство 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	320.000	100
6.	Камате и курсне разлике	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски троскови	550.000	451.152	450.000	450.000	100
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	200.000	100
XII	Производне услуге	10.947.020	19.259.962	9.309.000	10.039.000	108
1.	Остале производне услуге	5.120.020	14.025.567	4.615.000	4.765.000	103
2.	Услуге превоза	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон- интернет	570.000	453.893	460.000	460.000	100

4.	Услуге штампарија	495.000	455.748	500.000	500.000	100
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	1.900.000	2.380.000	125
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	900.000	827.400	724.000	824.000	114
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	83.023.641	84.403.641	102

Укупни расходи су повећани за износ од **1.380.000,00** динара и то на на следећим позицијама:

II. 6. Материјал за одржавање објеката и опреме, је повећан за 30.000,00 за потребе одржавања опреме.

II. 7. Резервни делови, је повећано за 520.000,00 за потребе поправке трактора, теренских возила и камиона.

II. 9. Ситан инвентар, је повећан за 100.000,00 на име набавке алата за механичарску радионицу.

XII. 1. Остале производне услуге, повећање ових услуга је за 150.000,00 динара, а разлог повећање средстава за производне услуге је повећање средстава за услуге у рибарству.

XII. 8. Услуге одржавања опреме и објеката, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 480.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом поправке и одржавања рачунарске опреме и постројења за грејање зграде Стакленика, мајсторских радионица и управна зграда Паркарства.

XII. 10. Заштита на раду, првобитни планирани износ се повећава за 100.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом израде новог правног акта за евакуацију предузећа и обавезних здравствених прегледа запослених.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2021.	ДРУГА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2021.	ДРУГА 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	100.000	0	0	0	100.000
Субвенције из буџета града	21.912.000	21.460.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.460.000
Остали приходи из буџета*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
УКУПНО	27.494.000	27.042.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.042.000

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно смањење је 3.392.742 динара и то на следећим позицијама:

На позицији 3. Субвенције из буџета града је смањење у износу од 452.000 динара у односу на првобитно планиран. У другом кварталу склопљен је уговор за Пројекте на едукативним активностима на очувању биолошке и пределе разноврсности-кампови са природњачким темама у 2021. години са Градом Суботица на износ од 885.000,00 динара, а како је првобитно планирано 1.263.000,00 динара исто представља смањење у износу од 378.000,00 динара. Због епидемиолошке ситуације смањен је број еко-кампова у 2021. години. Средства текућих субвенција за Управљање заштићеним подручјем Парк природе „Палић“ за 2021. су планирана у износу од 4.575.000,00 динара, а Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2021. годину умањена су за износ од 74.000,00 динара односно, износе 4.501.000 динара

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	Друга измена Плана 01.01.-31.03.2021	Друга измена Плана 01.01.-30.06.2021	Друга измена Плана 01.01.-30.09.2021	Друга измена Плана 01.01.-31.12.2021	Индекс Друга 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 прехранбени производи	200.000	мај2020.-мај2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Пољопривредне машине	100.000	навебар 2020.	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	450.000	180
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	600.000	200.000	400.000	600.000	900.000	150
17	Радна одећа	350.000	април 2020.-јануар 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Обућа	250.000	март 2020.-новембар 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
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	350.000	150.000	250.000	350.000	450.000	129
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	100.000	30.000	60.000	90.000	140.000	140

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	100.000	50.000	100.000	100.000	250.000	250
38	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	јун 2020.- јун 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	110.000	138
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	300.000	50.000	200.000	250.000	400.000	133
52	Боје, лакови и смол	70.000	мај2020.- мај2021.	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	90.000	150
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	Лабораторијска 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	0

	Укупно добра:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.240.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.690.000	114
	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	20.000	5.000	10.000	15.000	100.000	500
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	100.000	150.000	200.000	100
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	240.000	360.000	450.000	100
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	810.000	450.000	450.000	810.000	960.000	119
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	400.000	0	100.000	300.000	500.000	125
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	10.204.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	103

	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	0	0	0	0	400.000	0
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	1.790.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	122
УКУПНО = ДОБРА +УЛУГЕ+РАДОВИ		26.715.000		14.629.946	4.586.885	22.234.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.414.000	110

Планирана финансијска средства за набавку добара повећавају се у износу од 1.450.000,00 динара и то на следећим позицијама:

На позицији добара 14. Пољопривредне машине првобитно планирана средства се повећавају за износ од 200.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку моторних тестера и тримера.

На позицији добара 16. Делови за пољопривреду и шумарство првобитно планирана средства се повећавају за износ од 300.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку прикључка за чишћење снега за комуналне машине.

На позицији добара 29. Рачунарска опрема првобитно планирана средства се повећавају за износ од 100.000,00 динара. Средства су намењена за набавку рачунарске опреме.

На позицији добара 32. Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије првобитно планирана средства се повећавају за износ од 40.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку акумулатора за тракторе.

На позицији добара 37. Гуме за тешка и лака возила првобитно планирана средства се повећавају за износ од 150.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку гума радне машине.

На позицији добара 38. Делови и прибор за мотоцикле, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 30.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за куповину резервних делова за мотоцикле.

На позицији добара 51. Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 100.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку алата за механичарску радионицу за поправку комуналним машина.

На позицији добара 52. Боје, лакови и смола, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 30.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за набавку боје и лакови за одржавање опреме и комуналним машина.

На позицији добара 58. Резервоар за гориво-преносни, нису била планирана средства, а изменом се планирају у износу од 500.000,00 динара. Средства су намењена за набавку резервоара за депоновање горива за рад комуналних машина.

На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 330.000,00 динара:

На позицији 4. Услуге поправке, одржавања и сродне услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 80.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са поправком и одржавањем рачунарске опреме.

На позицији 20. Услуге повезане са рибарством, првобитни износ се повећава за 150.000,00 динара, разлог повећања је обезбеђење недостајућих средстава по основу обавеза екстерног мониторинга по актима о рибарству.

На позицији 30. Здравствене услуге, првобитно износ се повећава за 100.000,00 динара. Повећање средстава је намењено за обезбеђивање услуге обавезних здравствених прегледа запослених.

На позицијама радова збирно повећање је у износу од 400.000,00 динара:

На позицији 6. Постројење за грејање, првобитно нису била планирана средства за ове намене, а изменом се планира износ од 400.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са радовима на постројењима за грејање зграде Стакленика, мајсторских радионица и управна зграда Паркарства.

ДИРЕКТОР,

Добо Марта