

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća «Palić-Ludaš» Palić za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 24. rujna 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 23. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja osobito sadrži: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program, a na Prvu izmjenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ za 2021. godinu dana 5. kolovoza 2021. godine.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora kako bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost

Nadzorni odbor Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić je na sjednici održanoj dana 24. rujna 2021. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

Izvršitelj: Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

Broj: 739-90-2/2021

Dana: 24 .09.2021.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 90. sjednice Nadzornog odbora koja je održana dana 24. rujna 2021. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Ad. 2. Usvajanje Druge izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu

Uvodno obrazloženje dao je Ljubomir Mesaroš rukovoditelj sektora računovodstveno-financijsko i zajedničkih poslova, uz dan materijal.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Druga izmjena Programa poslovanja za 2021 godinu.
2. Usvojena Druga izmjena Programa poslovanja za 2021. godinu dostavlja se Skupštini grada na davanje suglasnosti.

Nepotrebno izostavljeno.....
.....

Zapisničar

Da je vjeran izvorniku
tvrdi i ovjerava
Direktor
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

Józsf Hegedős v.r.



Broj: 747/2021.
Dana: 24.09.2021.

DRUGA IZMJENA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Poslovno ime: JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sjedište: Kanjiška cesta 17/a 24413 Palić
Pretežita djelatnost: 9103 Zaštita i održavanje nepokretnih kulturnih dobara, kulturno-povijesnih lokacija, zgrada i sličnih turističkih spomenika.
PIB: 100959253
JBBK: 81031
Nadležno ministarstvo – Ministarstvo gospodarstva
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: Skupština Grada Subotice

Palić, rujan 2021.

SADRŽAJ

Stranica

Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2021. godinu	3
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja.....	4
Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama	7
Bilanca satnja na dan 31.12.2021.....	7
Bilanca uspjeha u razdoblju 01.01.-31.12.2021.....	15
Tokovi gotovine u 2021.	20
Planirani izvori prihoda za 2021.	24
Finansijski plan poslovanja za 2021. godinu	2
Ukupni prihodi	35
Ukupni rashodi	37
Subvencije i ostali prihodi iz proračuna.....	39
Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova.....	40

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Skupština grada Subotice je 04. 02. 2021. godine dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2021. godinu.

Skupština grada Subotice je 05. 08. 2021. godine dala suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2021. godinu.

Za Drugom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog:

- Povećanih planiranih prihoda po osnovi Prve izmjene Programa održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i Prve izmjene programa održavanja javnih zelenih površina duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu
- Smanjenja sredstava subvencija za realizaciju Godišnjeg programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ za 2021.
- Smanjenja sredstava subvencija za realizaciju Projekta na edukativnim aktivnostima na očuvanju biološke i raznolikosti krajolika – kampovi u 2021. godini
- Izmjena strukture sredstava subvencija za realizaciju „Troškova funkcioniranja poljočuvarske službe“ u 2021.
- Smanjenja i povećanja rashoda po osnovi planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godinu i
- Izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godinu.

Zbog svega navedenog neophodno je izvršiti izmjene programa na način i u dijelovima kako slijedi:

tablica Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

tablica „Bilanca stanja“

tablica „Bilanca uspjeha“

tablica „Izvjješće o tokovima gotovine u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2021. godine“

tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2021.“

tablica „I. izmjena programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu“

tablica „I. izmjena programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području kao i duž obala Palićkog, Krvavog i Ludaškog jezera za 2021. godinu“

tablica „Financijski plan poslovanja za 2021. godinu“

tablica „Ukupni prihodi“

tablica „Ukupni rashodi“

Prilog 4 „Subvencije i ostali prihodi iz proračuna“ i

Prilog 13 „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova“.

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

Predlog 2

u 000
dinara

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

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

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

u 000 dinara

		Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez jamstva drúave				0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom drúave				0	0
Ukupn kreditno zaduženje		0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021.godina
Subvencije	Plan	32019	26131	26118	26550
	Preneseno	24496	23692	23614	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan		0	492	492
	Preneseno		263	1050	-
	Realizovano		263	1050	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	32019	26131	26610	27042
	Preneseno	24496	23955	24664	-
	Realizovano	23688	23932	24664	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobit poduzeća prije oporezivanja koja se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobit/gubitak prije oporezivanja korigira 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 rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima – (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)*100

Razlozi odstupanja realiziranih u odnosu na izmijenjene planirane indikatore poslovanja u 2021. godini

Odstupanje od 1 % indikatora ukupni kapital koji je planiran u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno. Odstupanje od 2 % indikatora ukupna imovina koja je planirana u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno.

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

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

Odstupanje od 37 % indikatora poslovni rezultat je planiran u 2021. za 389.000,00 dinara manje od realiziranog za 2020. zbog manje planiranih prihoda od subvencija na AOP 1016.

Kod indikatora neto rezultat plan za 2021. je manji 90 % od realizacije u 2020. što je 653.000,00 u dinarima. Ova razlika je proizvod ukupnih planiranih prihoda koji su veći za 5 % i ukupnih planiranih rashoda koji su veći za 5 % od realizacije u 2020. Na neto rezultat ima utjecaj i obračun poreza za dobit po poreznoj bilanci (porezna amortizacija u odnosu na knjigovodstvenu amortizaciju).

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

Odstupanje od 10 % indikatora investicije je posljedica većeg iznosa za nabave opreme i radnih strojeva.

EBITDA – indikator koji pokazuje da iz godine u godinu raste dobit prije oporezivanja korigirana za rashode kamate i amortizacije.

Likvidnost predstavlja indikator koji odražava kontinuiranu stabilnost mogućnosti izmirivanja obveza.

Ostali prihodi iz proračuna – odnose se na prihode po osnovi realiziranih sredstava za poticaj očuvanju životinjskih genetskih resursa za 2021. godinu od Republičkog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

IV PLANIRANIH IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

BILANCA STANJA na plan 31.12.2021.

000
dinara

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

025 i dio029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027i dio029	7. Uglađanja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	5.423	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
028 i dei 029	8. Predumjovi 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 dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 i dio 039	3. Osnovno sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predumjovi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI 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 dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044	37.044
041 i dio049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udelji u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosti papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročnih plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
do 043, dio 044 i dio049	5. Dugoročnih plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032						
048i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033						

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035						
051 i dio059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni krediti	0037						
053 i dio059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i dio059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039						
055 i dio059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.011	16.396	20.479	14.449	20.604	16.396
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.941	2.304	2.072	2.050	2.591	2.304
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	3.181	1.544	812	1.145	1.478	1.544
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	160	160	460	150	229	160
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.877	4.204	4.260	3.590	3.877
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	2.281	3.077	2.310	2.890	3.217	3.077

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	0	0	0	0	0	0
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	800	800	1.894	1.370	373	800
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	195	195	1.095	822	713	195
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 OSIM 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	0	0	59	45	33	0
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	11.791	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3	3	3	3	3	3
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452

88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.332	72.277	71.120	71.120	72.859	72.277
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska 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 VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG	0415						

	REZULTATA (dugovna saldra računa grupe 33 osim 330)							
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna saldra računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	33.079	33.024	33.677	33.677	33.677	33.024
340	1. Neraspoređena dobit ranijih godina	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Neraspoređena dobit tekuće godine	0419	127	72	0	0	0	72
	IX. UDIO 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 REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije uposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	7.760	11.892	4.854	12.076	7.760
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						

430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	16	16	16	120	18	16
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.493	2.826	1.890	342	2.896	2.826
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE PRISTOJBIE	0461	124	113	128	205	259	113
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	3.827	945	5.940	887	2.627	945
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.067	86.452	89.427	83.397	91.350	86.452
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilanca stanja izvršene su sljedeće izmjene:

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

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

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0052) Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe, povećava se prvobitno planirani iznos za 796.000 dinara na ime potraživanja za prosinačke fakture za održavanja čistoće i zelenila na zaštićenim područjima.

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

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0419) Dobit tekuće godine, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 55.000 dinara zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u BU.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0456) Dobavljači u zemlji, povećava se prvobitno planirani iznos u iznosu od 333.000 dinara zbog nabava krajem poslovne godine, a obveze će biti izmirene u narednom razdoblju u valutnom roku.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0461) Obveze za ostale poreze, doprinose i druge pristojbe, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 11.000 dinara zbog manje obračunatog poreza na dobit poduzeća.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0462) Pasivna vremenska razgraničenja, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 2.882.000 dinara zbog prijenosa uvjetovanih donacija na prihode i obračun odgođenih poreznih obveza.

Bilansa uspjeha

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Prilog 3a.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021	Druga izmjena plana 01.01- 31.12.2021	Druga izmjena 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 REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	80.263	83.564	15.853	37.726	60.088	83.564
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						

603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48.184	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010	39.834	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.350	10.447	200	2.038	3.382	10.447
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	31.494	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	585	585	88	176	263	585
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.530	82.897	17.833	39.431	59.938	82.897
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE 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 VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	2.550	563	297	3	270	563

631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.399	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	9.409	10.139	1.305	2.640	5.925	10.139
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	V. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	733	667	0	0	150	667
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalnih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	2	2	0	0	0	2
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE	1039						

	KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)							
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	4
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2	2	0	0	1	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	2	0	0	0	2
	E. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	0	0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	200	200	0	0	0	200
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	145	145	145	180
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	560	560	81	250	365	560

	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	151	85	0	0	0	85
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	M. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJA SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	151	85	0	0	0	85
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	P. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	24	13	0	0	0	13
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	127	72	0	0	0	72
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	I. NETO DOBIT KOJA PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBIT KOJA PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						

	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

U obrascu Bilanca uspjeha izvršene su sljedeće izmjene:

Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi je povećana za iznos od 3.301.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od usluga održavanja čistoće i zelenila na javnim površinama u zaštićenom području na Paliću i priobalju.

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

Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično je smanjena za iznos od 3.393.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu Prva izmjena financijskog plana prihoda za 2021. za zaštićena područja.

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

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

Pozicija AOP 1023 troškovi materijala je povećana za iznos od 650.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, za potrebe servisiranja radnih strojeva tj. nabavu rezervnih dijelova.

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

Pozicija AOP 1030 poslovna dobit je smanjena za iznos od 66.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Pozicija AOP 1054 dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je smanjena za iznos od 66.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilanci uspjeha.

Pozicija AOP 1064 neto dobit je povećana za iznos od 55.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenje i povećanje se nalaze ispod tablica ukupni prihodi i ukupni rashodi. Ostale pozicije Bilanca uspjeha su nepromijenjene.

<div> <div>Prilog 36</div> <div>IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE</div> <div>U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine</div> <div>u 000 dinara</div> </div>				
POZICIJA	AOP	Pan 01.01.-	Druga izmjena	Druga izmjena Plana po kvartalima kumulativno

		31.12.2021.	Plan 01.01.- 31.12.2021.	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. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	72.695	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	2	0	0	0	2
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	31.024	28.101	6.602	14.170	23.295	28.101
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	104.245	105.891	18.295	44.221	71.677	105.891
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	40.447	42.093	4.556	12.489	24.116	42.093
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni 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 dobit	3009	84	84	119	119	1.614	84
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	7.364	7.364	472	1.942	2.871	7.364
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	0	0	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012	524	3.706	2.836	7.254	849	3.706
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Prodaja akcija i udjela (neto priljevi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina,	3015						

postrojenja, opreme i bioloških sredstava							
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Primljene dividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.359	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						

II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	0	0	0	0	0	0
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						
4. Ostale obveze (odljevi)	3035						
5. Financijski lizing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038	0	0	0	0	0	0
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	0	0	0	0	0	0
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	103.721	102.185	15.459	36.967	70.828	102.185
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	105.604	108.050	18.295	45.580	73.036	108.050
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	1.883	5.865	2.836	8.613	2.208	5.865
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU	3047	13.999	10.017	13.046	7.269	13.674	10.017

OBRACUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)							
---	--	--	--	--	--	--	--

U obrascu Izvješće o tokovima gotovine izvršene su sljedeće izmjene:

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

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

Pozicija AOP 3004 Ostali priljevi iz redovitog poslovanja je smanjena za iznos od 2.823.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog smanjenja je manji priljev od ino donacija po osnovi IPA Projekata.

Pozicija AOP 3005 Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećana za iznos od 1.646.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odljev na AOP-u 3006 Isplate dobavljačima i dani predujmovi za nabave rezervnih dijelova i usluge popravaka radnih strojeva.

Pozicija AOP 3019 Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja je povećana za iznos od 800.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odljev sredstava na AOP-u 3021 Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava za nabave opreme za obavljanje komunalnih usluga.

Pozicija AOP 3043 Neto odljevi gotovine je povećana za iznos od 3.982.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja neto odljeva sredstava je manji priljev sredstava od ino donacija i veći odljev sredstava za isplatu dobavljača i davanja predujmova za nabave rezervnih dijelova i usluge popravaka radnih strojeva.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021. GODINU

Druga izmjena finansijskog plana prihoda za zaštićena područja za 2021. godinu

Redni broj	Izvori prihoda	Procjena 2020.	Plan 2021.	Druha izmjena Plana 2021.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	4.620.000	4.990.000	4.990.000	100
2.	Vlastiti prihodi	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave - subvencije	18.994.052	21.912.000	21.460.000	98
	3.1. Gradu Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine	6.235.068	8.912.000	8.460.000	95
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5.	Ostala sredstva	1.050.000	592.000	592.000	100
	5.1. AP Vojvodina- natječani	0	100.000	100.000	100
	5.2. Natječajji	1.050.000	492.000	492.000	100
	Ukupno Prihoda za zaštite okoliša	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91

Promjene su iskazane u tablici Plan prihoda za zaštićena područja u 2021. godini:

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

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

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

L. IZMJENA PROGRAMA PROGRAMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE NA
ZAŠTIĆENOM PODRUČJU ZA 2021. GODINU

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim radova	Jedinica mjere	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ČISTOĆA					8,803,004.91	880,300.49	9,683,305.40
1.1	Čistoća parka					8,495,712.43	849,571.24	9,345,283.67
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	20,019	m ²	0.39	36	281,066.76	28,106.68	309,173.44
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	26,235	m ²	0.39	36	368,339.40	36,833.94	405,173.34
	Grabljanje lišća sa staza	26,235	m ²	2.30	2	120,681.00	12,068.10	132,749.10
	Prečišćavanje površina oko fontana - Rad radnika (ožujka – studenoga)	8	čas	188.68	52	78,490.88	7,849.09	86,339.97
	Prečišćavanje površina javne namjene- rad radnika (5 rad. x 8 h)	40	čas	188.68	184	1,388,684.80	138,868.48	1,527,553.28
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom	48	čas	188.68	107	969,060.48	96,906.05	1,065,966.53
	Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika (3 rad. x 8 h)	12	čas	1,241.33	184	2,740,856.64	274,085.66	3,014,942.30
	Odvoz smeća od prečišćavanja traktorom s prikolicom (4 dana u mjesecu x 8 h)	16	čas	1,241.33	107	2,125,156.96	212,515.70	2,337,672.66
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	24	čas	188.68	48	217,359.36	21,735.94	239,095.30
	Čišćenje deponiranog smeća - rad radnika	5	čas	1,241.33	23	142,752.95	14,275.30	157,028.25
	Odvoz deponiranog smeća traktorom s prikolicom (2 puta godišnje x 8 h)	5,000	m ²	0.39	18	35,100.00	3,510.00	38,610.00
	Čišćenje asfaltnih staza - ručno	44	čas	188.68	1	8,301.92	830.19	9,132.11
	Čišćenje zemljanih staza - ručno	8	čas	1,241.33	2	19,861.28	1,986.13	21,847.41
1.2	Čistoća Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“		čas			307,292.48	30,729.25	338,021.73

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

**L. IZMJENA PROGRAMA ODRŽAVANJA ZELENILA NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE KOJE SE NALAZE
NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA DUŽ OBALA PALIČKOG, KRVAVOG I
LUDAŠKOG JEZERA ZA 2021. GODINU**

PROGRAM 2 – KOMUNALNA DJELATNOST

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički opseg radova	Jedinica Mjere	Cijena	Intenzitet	Vrijednost radova	PDV	Vrijednost radova s PDV
1.	ZELENILO					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
1.1	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA					5,759,885.24	575,988.52	6,335,873.76
1.1.1	Održavanje travnjaka parka					4,636,438.44	463,643.84	5,100,082.28
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uvjeti	70,142	m ²	2.30	2	322,653.20	32,265.32	354,918.52
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2.275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21.089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1.082	m ²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12.147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11.065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7.447	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3.394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11.643	m ²					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	40,701	m²	9.90	2	805,879.80	80,587.98	886,467.78
	Travnjak II. kategorije							
	Stari park – hotel „Park“							
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	1.715	m ²					
	Horgoška cesta – parking, dio Splitske aleje	2.698	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3.163	m ²					
	Kupalište	3.516	m ²					
	Put za Vikend naselje	1500	m ²					
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	4.293	m²					

	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5.867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4.698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630						
	Travnjak III. kategorije		m ²					
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3.095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5.824	m ²					
	Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	71,660	m ²	2.57	12	2,209,994.40	220,999.44	2,430,993.84
	Stari park – gl. ulaz, „Vodotoranj“	2.275	m ²					
	Stari park – dvije fontane do obale	21.089	m ²					
	Stari park – ženski štrand, ulaz	1.082	m ²					
	Stari park – obala do Jedriličara	12.147	m ²					
	Stari park – dječje igralište, „Abel park“	11.065	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“- poluotok	7.447	m ²					
	Stari park – „Mala gostiona“ – do Splitske aleje	3.394	m ²					
	Stari park – od kina, obala do muškog štranda	11.643	m ²					
	Desna strana ul. J. Hegedüsa	1518	m ²					
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	33,820	m ²	3.14	8	849,558.40	84,955.84	934,514.24
	Stari park – hotel „Park“	1.715	m ²					
	Stari park – Tenis klub, ul. J. Hegedüsa	2.698	m ²					
	Horgoška cesta – parkingt, dio Splitske aleje	3.163	m ²					
	Muški štrand – kupalište	3.516	m ²					
	Kupalište	1500	m ²					
	Put za Vikend naselje	4.293	m ²					

	Autobusno okretište i ulaz u Vikend naselje	5.867	m ²					
	Bagolyvár – Riblja čarda	4.698	m ²					
	Plaža na Vikend naselju	3630	m ²					
	Parking kod Ženskog štranda	2740	m ²					
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	9,621	m ²	5.64	6	325,574.64	32,557.46	358,132.10
	„Mala gostiona“ – Splitska aleja	702	m ²					
	Veliki parking – Kanjiška cesta – dio	3.095	m ²					
	Kupalište – obala – škarpa	5.824	m ²					
	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom	43,080	m ²	0.95	3	122,778.00	12,277.80	135,055.80
	Glavni ulaz	2275	m ²					
	Stari park	22913	m ²					
	„Mala gostiona“	6827	m ²					
	„Abel park“	11065	m ²					
1.1.2	Održavanje travnjaka Spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					1,000,100.00	100,010.00	1,100,110.00
	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - teži uvjeti	29000	m ²	9.90	2	574,200.00	57,420.00	631,620.00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći int.	15000	m ²	3.14	5	235,500.00	23,550.00	259,050.00
	Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji int.	14000	m ²	3.40	4	190,400.00	19,040.00	209,440.00
1.1.3	Održavanje travnjaka kanala pored Kanjiške ceste		m ²			123,346.80	12,334.68	135,681.48
	Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	4374	m ²	5.64	5	123,346.80	12,334.68	135,681.48
1.2	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA, ŠIBLJA I ŽIVE OGRADE					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98
	Održavanje cvjetnih lijeha, ruža, šiblja i žive ograde parka					6,053,960.89	605,396.09	6,659,356.98

	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	2,000	m ²	125.25	2	501,000.00	50,100.00	551,100.00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - cvijeće	67500	kom	33.91	1	2,288,925.00	228,892.50	2,517,817.50
	Okopavanje cvjetnih lijeha	72000	kom	33.91	1	2,441,520.00	244,152.00	2,685,672.00
	Zalijevanje cvjetnih lijeha	2,000	m ²	19.88	7	278,320.00	27,832.00	306,152.00
	Kemijska zaštita cvjetnih lijeha	2,000	m ²	2.11	62	261,640.00	26,164.00	287,804.00
	Grabljanje lišća iz šiblja	2,000	m ²	2.64	7	36,960.00	3,696.00	40,656.00
	Obnavljanje cvjetnih lijeha - rad	263	m ²	3.48	2	1,830.48	183.05	2,013.53
	Okopavanje šiblja	263	m ²	30.60	3	24,143.40	2,414.34	26,557.74
	Grabljanje lišća iz žive ograde	1,007	m ²	3.32	2	6,686.48	668.65	7,355.13
	Orezivanje žive ograde laki uvjeti	720	m ²	29.75	3	64,260.00	6,426.00	70,686.00
	Orezivanje žive ograde srednji uvjeti	202	m ²	37.03	3	22,440.18	2,244.02	24,684.20
	Orezivanje žive ograde teški uvjeti	85	m ²	48.81	3	12,446.55	1,244.66	13,691.21
	Okopavanje žive ograde	720	m ²	21.56	6	93,139.20	9,313.92	102,453.12
	Zalijevanje žive ograde	720	m ²	0.76	14	7,660.80	766.08	8,426.88
	Kemijska zaštita žive ograde	1,640	m ²	2.64	3	12,988.80	1,298.88	14,287.68
1.3	ODRŽAVANJE DRVOREDA I SANITARNO-HIGIJENSKE MERE					2,309,651.31	230,965.13	2,540,616.44
1.3.1	Obnavljanje rastinja i sanitarne mere U parku					1,726,973.62	172,697.36	1,899,670.98
1.3.1.1	Okolavanje stablašica					63,500.16	6,350.02	69,850.18
	Koloavanje stablašica	550	kom	33.44	1	18,392.00	1,839.20	20,231.20
	Zalivanje stablašice cisternom	8	čas	1409.63	4	45,108.16	4,510.82	49,618.98
1.3.1.2	Vađenje svih stabala					1,236,523.62	123,652.36	1,360,175.98
	Vađenje suhih stabala preko promjera 50 cm s korištenjem autokorpe i odvoz	6	čas	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Vađenje suhih stabala promjera od 30 do 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom	24	kom	13683.87	1	328,412.88	32,841.29	361,254.17
	Vađenje suhih stabala od 20 do 30cm s korištenjem autokorpe i odvozom	16	kom	3454.34	1	55,269.44	5,526.94	60,796.38
	Vađenje suhih stabala 10-20 cm s odvozom	13	kom	1404.06	1	18,252.78	1,825.28	20,078.06
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12 m i odvoz - teži uvjeti	70	kom	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
	Rad radnika	768	Čas	188.68	1	144,906.24	14,490.62	159,396.86
	Rad motorne pile	380	Cas	742.22	1	282,043.60	28,204.36	310,247.96
1.3.2	"Veslački klub na Paliću"					316,587.82	31,658.78	348,246.60
	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 22m i odvoz - teži uvjeti	9	kom	20693.34	1	186,240.06	18,624.01	204,864.07
	Vađenje suhih stabala od 20 do 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom	2	kom	3454.34	1	6,908.68	690.87	7,599.55
	Vađenje suhih stabala preko 50 cm s korištenjem autokorpe I odvozom	4	kom	30859.77	1	123,439.08	12,343.91	135,782.99
1.3.3	Obnavljanje raslinja i sanitarne mjere Spomenika Prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“					266,089.87	26,608.99	292,698.86
	Vađenje stabala preko promjera 50 cm s korišćenjem autokorpe i odvozom granja	6	kom	30859.77	1	185,158.62	18,515.86	203,674.48
	Грађа Vađenje stable sa korenem Ø 20-30 cm s korišćenjem hidraulične korpe i odvozom	10	kom	3454.34	1	34,543.40	3,454.34	37,997.74
	Orezivanje drveća lišćara prorjeđivanjem grana promjera krune preko 8 m koja nisu orez. preko 3 godine do visine 12 m i odvoz - teži uvjeti	5	kom	9277.57	1	46,387.85	4,638.79	51,026.64
1.4	ODRŽAVANJE STAZA					2,212,235.04	221,223.50	2,433,458.54
	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	10,450	m	12.98	4	542,564.00	54,256.40	596,820.40
	Zasijecanje ivica travnjaka duž zemljanih staza i odvoz	788	m	8.27	4	26,067.04	2,606.70	28,673.74
	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	13,100	m ²	28.21	4	1,478,204.00	147,820.40	1,626,024.40
	Zasijecanje ivica travnjaka duž sitno popločanih staza i odvoz	5,000	m	8.27	4	165,400.00	16,540.00	181,940.00

1.5	OBNAVLJANJE ZELENILA					658,150.00	65,815.00	723,965.00
	Komiletno podizanje travjaka					658,150.00	65,815.00	723,965.00
	Zamljani radovi							
	Prevoz zemlje ručnim kolicima s utovarom bez otkopa na udaljenost do 3 m	950	m3	347.64	1	330,258.00	33,025.80	363,283.80
	Planiranje doveženje zemlje	950	m3	139.06	1	132,107.00	13,210.70	145,317.70
	Podizanje travnjaka 2500 m2							
	Komiletno podizanje travnjaka	2,500	m ²	41.93	1	104,825.00	10,482.50	115,307.50
	Seme trave kt	80	kt	537.00	1	42,960.00	4,296.00	47,256.00
	Startno đubrivo	80	kt	600.00	1	48,000.00	4,800.00	52,800.00
1.6	NALOZI SEKRETARIJATA					305,190.00	30,519.00	335,709.00

PROGRAM 4 - UPRAVLJANJE ZAŠTITOM OKOLIŠA

Pozicija	Vrsta usluge	Fizički obim	Jedinica Mjere	Cijena	Ukupno (bez PDV-a)	PDV	Ukupno (s PDV-om)	
2.	ODRŽAVANJE PRIOBALJA				10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88	
1	Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera	19000	m2	32.4	664,200.00	66,420.00	730,620.00	
2	Kemijsko suzbijanje aloktonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju	1250	m2	3.24	2,268.00	226.80	2,494.80	
3	Mehaničko košenje trske	96,665	m2	12.96	1,942,963.20	194,296.32	2,137,259.52	
4	Košenje travnih površina	517,143	m2	4.32	7,437,549.60	743,754.96	8,181,304.56	
	REKAPITULACIJA:					Укупно (без ПДВ)	ПДВ	Укупно (са ПДВ)
1	ZELENILO					17,299,072.48	1,729,907.25	19,028,979.73
2	ODRŽAVANJE PRIOBALJA					10,046,980.80	1,004,698.08	11,051,678.88
	UKUPNO					27,346,053.28	2,734,605.33	30,080,658.61

Izmjene u okviru Prve izmjene Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu:

na **poziciji 1.1 Čistoća parka** (u iznosu od 1.249.144,54 din.) i **poziciji 1.2 Čistoća spomenika prirode „Stabla hrasta lužnjaka na Paliću“** (u iznosu od 21.847,41 din.) povećano je ukupno za iznos od **1.270.991,95** dinara s pdv-om za povećanje intenziteta prečišćavanja javnih površina i odvoženja smeća od prečišćavanja zbog povećane frekvencije ljudi i turističke sezone.

Izmjene u okviru Prve izmjene Programa održavanja zelenila na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području za 2021. godinu:

Povećanje u ukupnom iznosu za povećanje intenziteta je **5.308.207,29** dinara

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

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

Pozicija **1.3 Obnavljanje raslinja** je zbog nedostatka sredstava u prvobitnom planu za 2021. godinu bila je potpuno ukinuta. Međutim, kako u ovu poziciju, osim obnavljanja travnjaka, spadaju i poslovi održavanja raslinja kao što je vađenje suhih stabala i orezivanje grana, uz odgovarajući opseg ovih aktivnosti u Velikom parku i drugim dijelovima Palića pod nadležnosti upravljača zaštićenog područja, ukupan povećan iznos za ove namjene iznosi 3.264.581,44 dinara.

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

Izmjena Programa održavanja multifunkcionalnog zaštitnog pojasa 2021. godine

1. Mehaničko krčenje šiblja, granja i pojedinačnih stabala ili grupa stabala svih promjera

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

2. Kemijsko suzbijanje alohtonih i invazivnih vrsta u vegetacijskom razdoblju

Na površinama gdje je iskrčen kiseljak tijekom realizacije spomenutog projekta kemijskim tretiranjem suzbija se ova izuzetno invazivna vrsta.

3. Mehaničko košenje trske i uklanjanje

Prošle godine proširene su površine košenih suhih tršćaka i uslijedio je razvoj biljnih vrsta koje se prirodno javljaju u postignutim uvjetima sredine. Samo kontinuiranim provođenjem ove mjere aktivne zaštite mogu se dobiti pozitivni rezultati u revitalizaciji stepskih zajednica. Također, krčenjem škarpi u sklopu realizacije spomenutog projekta otvorene su nove površine pod trskom na šarpama. Za ovu poziciju je povećano u iznosu od 856.928,16 dinara.

4. Košenje travnatih površina

Sve postojeće površine pod lucerkom se u kontinuitetu kose i ove godine. Lucerka izuzetno uspješno potiskuje invazivne korovske vrste a bokorenje iste se potiče košenjem. Također, u sklopu spomenutog projekta prošle godine zasijane su nove površine pod lucerkom.

Uz obalu Ludaškog jezera, na ekspropiranim parcelama također je zasijana lucerka i ove godine se kosi u kontinuitetu.

Sve aktivnosti koje se izvode na multifunkcionalnom pojasu jezera Palić, Krvavo i Ludaš daju pozitivne rezultate u revitalizaciji, ali i u atraktivnosti prostora uz obalu jezera. Za ovu poziciju povećanje je u iznosu 609.634,08 dinara. Ukupno povećanje za Izmjenu Programa održavanja javnih zelenih površina duž obala Paličkog, Krvavog i

Ludaškog jezera za 2021. godinu iznosi **1.751.682,24** dinara.

Druga izmjena Finansijskog plana poslovanja za 2021. godinu

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

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

Poslovni rashodi su povećani u iznosu od 3.367.069,00 dinara po osnovi nužnih nabava dobara, usluga i radova.

Efekt izmjene poslovnih prihoda i poslovnih rashoda je smanjenje dobiti u iznosu od 66.593,00 dinara.

Ukupni prihodi

R. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Druga Izmjena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	3.582.400	1.595.331	45
1.1.	Sezonsko cvijeće	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Saksijsko cvijeće	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/povećanj e vrijednosti ne. proizvodnje	350.000	-190.336	2.550.000	562.931	22
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	42.833.636	49.526.854	116
2.1.	Održavanje čistoće	10.226.620	10.220.620	7.647.558	8.803.005	115

2.2.	Održavanje zelenila	21.556.194	21.556.194	12.473.429	17.299.072	139
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	5.026.364	4.146.052	82
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	8.454.542	10.046.981	119
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Održavanje higijene i zelenila trećim osobama	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Eko-turističko-ugost. djelatnosti	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Natječaji, subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane 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	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	38.560.665	35.992.000	32.599.258	91
4.1.	Razvoj poljoprivrede (poljočuvarska služba i poljopriv. zemljište)	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole, čamci	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od prirodnog priraštaja osnov. 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.	Natječaji, dotacije, sufinansiranje	12.860.000	11.905.068	14.494.000	14.042.000	97
4.6.	Korištenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	9.244.785	4.000.000	1.059.258	26
5	Ostali prihodi	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali financijski prihodi	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Ostali fin. prihodi	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	87.959.003	83.175.036	84.488.443	102

Ukupni prihodi iz tekućeg poslovanja su povećani za iznos od 1.313.407,00 dinara i to na sljedećim pozicijama: **Prihodi na poziciji 1.4.** Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje su smanjeni za 1.987.069,00 dinara. U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene, listopadne sadnice i ukrasno šiblje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cijenama, a razlika je u načinu procjene vrijednosti zaliha (do sada u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cijenama koštanja proizvodnje).

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

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

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

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

Ukupni rashodi

R. br.	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Realizac. 2020.	Plan 2021.	Druga izmjena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	12.350.000	9.493.431	8.599.000	9.249.000	108
1.	Repro materijal	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Uredski materijal	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Gorivo, mazivo, plin, struja	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	924.000	954.000	103
7.	Rezervni dijelovi	1.430.000	623.903	400.000	920.000	230
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Sitan inventar	600.000	438.412	500.000	600.000	120
III	Zarade uposlenih /bruto 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 osobna 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 djelu, 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.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Ostale 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	320.000	100
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Odvjetničke usluge	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Dugoročna rezerviranja - sud	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	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	9.309.000	10.039.000	108
1.	Proizvodne usluge (pilanje, košenje, zakup opreme,	5.120.020	14.025.567	4.615.000	4.765.000	103

	ketering, izrada dijelova)					
2.	Usluge prijevoza	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Usluge PTT – telefon - internet	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4 .	Usluge tiskanja	495.000	455.748	500.000	500.000	100
5.	Osiguranje objekata	50.000	50.000	90.000	90.000	100
6	Sajmovi	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.492.000	2.448.789	1.900.000	2.380.000	125
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	724.000	824.000	114
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	86.934.473	83.023.641	84.403.641	102

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

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

II. 7. Rezervni dijelovi, je povećan za 520.000,00 za potrebe popravaka traktora, terenskih vozila i kamiona.

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

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

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

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

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

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

	PLAN 01.01. до 31.12.2021.	DRUGA IZMJENA PLANA 01.01. до 31.12.2021.	DRUGA IZMJENA 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 proračuna RS	4.990.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Subvencije iz proračuna APV	100.000	100.000	0	0	0	100.000
Subvencije iz proračuna grada	21.912.000	21.460.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.460.000
Ostali prihodi iz proračuna *	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
UKUPNO	27.494.000	27.042.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.042.000

U tablici Subvencije i drugi prihodi iz proračuna ukupno smanjenje je 3.392.742 dinara i to na sljedećim pozicijama:
Na poziciji 3. Subvencije iz proračuna grada je smanjenje u iznosu od 452.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U drugom kvartalu sklopljen je ugovor za Projekte na edukativnim aktivnostima na očuvanju biološke i raznolikosti krajolika – kampovi s prirodnjačkim temama u 2021. godini s Gradom Subotica na iznos od 885.000,00 dinara, a kako je prvobitno planirano 1.263.000,00 dinara isto predstavlja smanjenje u iznosu od 378.000,00 dinara. Zbog epidemiološke situacije smanjen je broj eko-kampova u 2021. godini. Sredstva tekućih subvencija za Upravljanje zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ za 2021. su planirana u iznosu od 4.575.000,00 dinara, a Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu umanjena su za iznos od 74.000,00 dinara odnosno, iznose 4.501.000 dinara

VIII PLANIRANE NABAVKE

Druga izmjena planiranog finansijskih sredstva za nabavku dobara, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu

Prilog 13. A											
PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA											
u dinarima											
R. br.	POZICIJA	Plan 01.01.-31.12.2020.	Razdoblje na koji je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prijenos sredstava u 2021. po ugovori iz 2020.	Plan 01.01.-31.12.2021	Druga izmjenjena Plana 01.01.-31.03.2021	Druga izmjenjena Plana 01.01.-30.06.2021	Druga izmjenjena Plana 01.01.-30.09.2021	Druga izmjenjena Plana 01.01.-31.12.2021	Indeks druga izmjenjena Plana/P lan 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dobra										
1	Usjevi vrtni i hortikulturalni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Sjemenje cvijeća	500.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Sjemenje 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 cvijeća i sadnice	500.000	prosinac 2020.	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Preparati za podmazivanje	220.000	travanj 2020.- travanj2021	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Električna energija	800.000	siječanj 2020.- prosinac 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	lipanj 2020.- lipanj 2021.	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	Svibanj 2020.- svibanj 2021.	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Hrana za životinje	350.000	travanj 2020.- veljača2021	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	Svibanj 2020.- svibanj 2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Poljoprivredne mašine	100.000	studeni 2020.	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	450.000	180

15	Razna vrtna oprema	500.000	Travanj 2020.-travanj 2021.	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo	730.000	ožujak 2020.-ožujak 2021.	495.777	159.007	600.000	200.000	400.000	600.000	900.000	150
17	Radna odjeća	350.000	travanj 2020.-siječanj 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Obuća	250.000	ožujak 2020.-studenj 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
19	Časopisi	170.000	siječanj 2020.-prosinac 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Poštanske markice	50.000	Siječanj 2020.-prosinac2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Dozvole	100.000	Siječanj 2020.-prosinac2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklamni materijal	100.000	Siječanj 2020.-prosinac 2020.	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Razni tiskani materijali	500.000	lipanj 2020.-lipanj 2021.	276.568	64.700	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100
24	Razna đubriva	80.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Agrokemijski proizvodi	300.000	Travanj 2020.-travanj 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 s tonerom	200.000	ožujak 2020.-ožujak 2021.	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Uredski materijal	300.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Računarska oprema	350.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	142.680	0	350.000	150.000	250.000	350.000	450.000	129
30	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	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	travanj 2020.-travanj 2021.	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	140.000	140
33	Telekomunikacijska oprema	150.000	Listopad 2020.	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100

34	Medicinski potrošni materijal	70.000	lipanj 2020.-lipanj 2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	lipanj 2020.-lipanj 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	lipanj 2020.-prosinac 2020.	87.640	0	100.000	50.000	100.000	100.000	250.000	250
38	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	Lipanj 2020.-lipanj 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	110.000	138
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	lipanj 2020.-srpanj 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 sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sistem)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Mjerni instrumenti Vaga	130.000	prosinac 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 namještaj i oprema	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Metle, četke i drugi proizvodi raznih svrha	70.000	Listopad 2020.	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Voda za piće	250.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Građevinski materijali	800.000	prosinac 2020.-veljača 2021.	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Ploče, limovi, trake, folije u vezi s 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	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Proizvodi za kupatila i kuhinje	100.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	300.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	400.000	133
52	Boje, lakovi i smola	70.000	Svibanj 2020.-svibanj 2021.	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	90.000	150
53	Fotoaparati	230.000	listopad 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	Laboratorijska oprema	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Rukavice			0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100

57	Table					90.000			90.000	90.000	100
58	Rezervoar za gorivo- prenosni									500.000	0
	Ukupno bobra:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.240.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.690.000	114
	Usluge										
1	Programski paketi i informacijski sustavi	500.000	ožujak 2020. – ožujak 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 popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	995.000	ožujak 2020.- ožujak 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, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu	120.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	100.000	500
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	lipanj 2020. - lipanj 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	100.000	Listopad 2020.	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	200.000		0	0	650.000	100.000	200.000	650.000	650.000	100
8	Usluge drumskog prijevoza	300.000	veljača 2020.- veljača 2021.	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
10	Poštanske i kurirske usluge	50.000	veljača2020 .- veljača2021 .	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Telekomunikacijske usluge	495.000	Siječanj 2020.- siječanj 2021.	464.216	37.000	450.000	120.000	240.000	360.000	450.000	100
12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0	0	0	0	0	0
13	Komunalna usluga distribucija plina	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	travanj 2020. - travanj 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	ožujak 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 vještačenja	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Usluge informacijskih	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100

	tehnologija										
19	Usluge stočarstva	500.000	veljača 2020.- veljača 2021.	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Usluge povezane s ribarstvom	100.000	lipanj 2020. - srpanj 2020.	4.200	0	810.000	450.000	450.000	810.000	960.000	119
21	Pravne usluge	500.000	ožujak 2020. - ožujak 2021.	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Računovodstvene, revizorske i porezne usluge	650.000	rujan 2020.- rujan 2021.	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Usluge oglašavanja	250.000	Svibanj 2020.- svibanj 2021.	144.000	60.000	120.000	0	30.000	90.000	120.000	100
24	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	469.300	159.900	724.000	125.000	250.000	724.000	724.000	100
25	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prevođenje teksta)	350.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Usluge nadzora alarmnih uređaja	135.000	studenj 2020 .-studenj 2021.	133.080	66.000	90.000	15.000	45.000	68.000	90.000	100
27	Usluge tiskanja 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 informacijskih tehnologija	450.000	listopad 2020.- prosinac 2020.	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Usluge obrazovanja i stručnog osposobljavanja	400.000	prosinac 2020.- veljača 2021.	69.896	22.432	400.000	0	100.000	300.000	500.000	125
31	Zdravstvene usluge	250.000	svibanj 2020.- svibanj 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Veterinarske usluge	1.200.000	sviječan 2020. - svilječan 2021.	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	485.000	ožujak 2020.- ožujak 2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Usluge u području okoliša	400.000	lipanj 2020.- lipanj 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Usluga čišćenja	250.000	Travanj 2020.- travanj 2021.	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	50.000	Veljača 2020.- veljača 2021.	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Usluge parkirališta	70.000	lipanj 2020. - lipanj 2021.	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Održavanje PP uređaja	0	0	0	0	950.000	0	0	950.000	950.000	100

	Ukupno usluge:	12.520.000		6.769.904	1.959.019	10.204.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	103
	Radovi										
1	Građevinski radovi	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Radovi na iskupu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	svibanj 2020.- svibanj 2021.	58.400	60.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Adaptacija zgrada	500.000	prosinac 2020.	280.714	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Postrojenje za grijanje	200.000		0	0	0	0	0	0	400.000	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	svibanj 2020.- svibanj 2021.	129.600	130.000	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	200.000		0	300.000	300.000	0	30.000	50.000	300.000	100
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	100.000	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Bravarski radovi	100.000		0	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	95.422	1.790.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	122
	UKUPNO =DOBRA +USLUGE+RADOVI	26.715.000		14.629.946	4.586.885	22.234.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.414.000	110

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara povećavaju se u iznosu od 1.450.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 14. Poljoprivredne mašine prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 200.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu motornih pila i trimera.

Na poziciji dobara 16. Dijelovi za poljoprivredu i šumarstvo prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 300.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu priključka za čišćenje snijega za komunalne strojeve.

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

Na poziciji dobara 32. Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu akumulatora za traktore.

Na poziciji dobara 37. Gume za teška i laka vozila prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za nabavu guma radnog stroja.

Na poziciji dobara 38. Dijelovi i pribor za motocikle, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 30.000,00 dinara, jer ta sredstva su namijenjena za kupovinu rezervnih dijelova za motocikle.

Na poziciji dobara 51. Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 dinara, jer su sredstva namijenjena za nabavu alata za mehaničarsku radionicu za popravku komunalnih strojeva.

Na poziciji dobara 52. Boje, lakovi i smola, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 30.000,00 dinara, sredstva su namijenjena za nabavu boje i lakova za održavanje opreme i komunalnih strojeva.

Na poziciji dobara 58. Rezervoar za gorivo – prijenosni, nisu bila planirana sredstva, a izmjenom se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara, sredstva su namijenjena za nabavu rezervoara za deponiranje goriva za rad komunalnih strojeva.

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

Na poziciji 4. Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računare, uredsku opremu, telekomunikacije i audio vizualnu opremu, prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 80.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s popravkom i održavanjem računarske opreme.

Na poziciji 20. Usluge povezane s ribarstvom, prvobitni iznos se povećava za 150.000,00 dinara, razlog povećanja je obveza eksternog monitoringa po aktima o ribarstvu.

Na poziciji 30. Zdravstvene usluge, prvobitno iznos se povećava za 100.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za izradu novog pravnog akta za evakuaciju poduzeća i obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenih.

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

Na poziciji 6. Postrojenje za grijanje, prvobitno nisu bila planirana sredstva za ove namjene, a izmjenom se planira iznos 400.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s radovima na postrojenjima za grijanje zgrade Staklenika, majstorskih radionica i upravne zgrade Parkarstva.

DIREKTOR,

Dobó Márta