

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-pročišćeni tekst),

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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Treću izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš” Palić za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Treću izmjenu Programa poslovanja Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić za 2021. godinu, usvojenju od strane Nadzornog odbora Javnog poduzeća „Palić-Ludaš“ Palić dana 19. studenog 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-pročišćeni 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 prema 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, na Prvu izmjenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ za 2021. godinu dana 5. kolovoza 2021. godine i na Drugu izmjenu programa dana 7. listopada 2021. god.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identičan 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 na sjednici održanoj dana 19. studenog 2021. godine usvojio je Treću izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Treću 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: 920-95-1/2021

Dana: 19.11.2021.

Nadzorni odbor

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 95. sjednice Nadzornog odbora održane dana 19. studenog 2021. godine putem telekomunikacijskih mreža – telefona i e-mailom.

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

Ad. 1. Usvajanje Treće izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu

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

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

Nakon iznesenog, Nadzorni odbor jednoglasno je donio sljedeću

ODLUKU

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

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

Zapisničar

Piroska Szajkó

Da je vjeran izvorniku
tvrdi i ovjerava

Direktor
Márta Dobó

Predsjednik Nadzornog odbora

József Hegedűs, v.r.



Broj: 921/2021.
Dana: 19.11.2021.

TREĆA IZMJENA PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Poslovno ime JP „Palić-Ludaš“ Palić
Sjedište: Kanjiški cesta 17/a 24413 Palić
Prezežita 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, Studeni 2021.

SADRŽAJ

Stranica

Osnov za treću izmjenu programa poslovanja za 2021. godinu	3
Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja	4
Planirani izvori Prihoda i pozicije rashoda po namjenama.....	8
Bilanca stanja na dan 31.12.2021.	8
Bilanca uspjeha u razdoblju 01.01.-31.12.2021.....	16
Tokovi gotovine u 2021.	22
Planirani izvori Prihoda za 2021.....	26
Financijskih plan poslovanja za 2021. godinu.....	27
Ukupi prihodi	27
Ukupni rashodi.....	29
Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	31
Planirani nabavke.....	32
Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova na koje se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama za 2021. godinu	32

OSNOVU ZA TREĆU 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.

Skupština grada Subotice je 07. 10. 2021. godine dala suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2021. godinu.

Za Drugom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog:

- Povećanje prihoda po osnovi sredstava kapitalnih subvencija za realizaciju Projekta renoviranja krova vizitorskog centra „Ludaš“ u 2021. godini, i povećanja sredstava tekućih subvencija za procjena Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Prk prirode “Palić” iz 2020. god. u skladu sa odlukoe o proračuna o izmjenama i dopunama odluke o proračuna Grada Subotice za 2021. godinu.
- Izmjene strukture 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 na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama 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 „Izvešće“ o tokovima gotovine u razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine.“
- tablica „Financijski plan prihoda za zaštićena područja u 2021.“
- 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 na koji se ne primenjuje zakon o javnim nabavkama.

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	71.983
	Realizacija	50.462	74.274	72.930	-
	% odstupanja realizacije od plana	-2%	+71%	+68%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+47%	-2%	-1%
Ukupna imovina	Plan	77.410	66.353	66.353	66.133
	Realizacija	78.383	69.779	68.948	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+5%	+4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-11%	-1%	-4%
Poslovni prihodi	Plan	77.143	80.940	85.061	84.392
	Realizacija	78.095	81.710	79.812	-
	% odstupanja realizacije od plana	+1%	+1%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	-2%	6%
Poslovni rashodi	Plan	74.610	80.098	83.618	83.922
	Realizacija	76.662	77.045	78.756	-
	% odstupanja realizacije od plana	+3%	-4%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+0%	+2%	+7%
Poslovni rezultat	Plan	2.533	842	1.443	470
	Realizacija	1.433	4.665	1.056	-
	% odstupanja realizacije od plana	-43%	+454%	-27%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+226%	-77%	-55%
Neto rezultat	Plan	1.397	1.397	477	15
	Realizacija	2.238	2.956	725	-
	% odstupanja realizacije od plana	+60%	+112%	+52%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na	-	+32%	-75%	-98%

realizaciju prethodne godine					
Broj zaposlenih 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
	Реализација	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
	Реализација	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	9.934
ROA		2	1	0,79	0,02
ROE		4	2	0,99	0,02
Operativni novčani tok		9598	5490	4.291	0
Dug/ kapital		87	71	26	16
Likvidnost		42	54	181	353
% 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 države				0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države				0	0
Ukupno kreditno zaduženje		0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021.godina
Subvencije	Plan	32019	26131	26118	27550

	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	28042
	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 kamata 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.

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.

% 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 4 % indikatora ukupna imovina koja je planirana u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno. Obrazloženje se nalazi uz AOP 013 i AOP 017 bilanca stanja.

Odstupanje od indikatora poslovnih prihoda koji su planirani u 2021. u odnosu na realizaciju za 2020. je neznatno, 6 % za koje je dano obrazloženje uz tablicu Ukupni prihodi po vrstama.

Odstupanje od 7 % 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 55 % indikatora Poslovni rezultat je nastalo uslijed toga što je isti planiran u 2021. za 586.000,00 dinara manje od realiziranog za 2020. zbog više planiranih rashoda za troškove goriva i energije na AOP 1024 u bilanci uspjeha.

Kod indikatora neto rezultat, plan za 2021. je manji 98 % od realizacije u 2020. godini, odnosno za 710.000,00 dinara. Ova razlika je proizvod ukupnih planiranih prihoda koji su veći za 6 % i ukupnih planiranih rashoda koji su veći za 7 % od realizacije u 2020. godini. 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 nabavu 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.u 000
dinara

Grupa, računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Treća 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	66.133	68.948	68.948	70.746	66.133
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
010 i 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	26.120	28.935	28.935	30.733	26.120
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	24.100	22.577	22.577	23.290	24.100
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 i dio029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Uglanja na tuđim nekretninama, prostojenima i opremi	0017	5.423	0	4.338	4.338	5.423	0
028 i dio 029	8. Predumovi 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 dio039	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. Predumovi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DRUGOROČNI 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 dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli 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						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročnih plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032						
048 i 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
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni krediti	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. ODBITNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.396	17.020	20.479	14.449	20.604	17.020
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	2.304	1.784	2.072	2.050	2.591	1.784
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	1.544	1.024	812	1.145	1.478	1.024
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Stalna sredstva 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	3.877	5.078	4.204	4.260	3.590	5.078
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052	3.077	4.077	2.310	2.890	3.217	4.077

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 id io 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	1.001	1.894	1.370	373	1.001
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 EKVIVALENTNI I GOTOVINA	0068	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960
27	VIII. POREZ NA DODATNU 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	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153

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	72.277	71.983	71.120	71.120	72.859	71.983
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. 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. REALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.163	9.400	9.400	9.400	9.163
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNI PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTNI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna slada računa grupe 33 osim 330)	0415						

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTNI OTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	33.024	32.967	33.677	33.677	33.677	32.967
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	72	15	0	0	0	15
	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 и 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 uzemljeni	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	946	1.006	2.014	1.006	946
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	7.760	4.815	11.892	4.854	12.076	4.815
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	2.826	826	1.890	342	2.896	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 povezaneppravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezaneppravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.826	826	1.890	342	2.896	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 PRISTOJBE	0461	113	113	128	205	259	113
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	945	0	5.940	887	2.627	0
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	86.452	83.153	89.427	83.397	91.350	83.153
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 0013) Postrojenja i oprema, povećava se prvobitno planirani iznos za 1.500.000 dinara na ime nabave novog terenskog vozila.

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

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0043) Obrtna imovina, povećava se prvobitno planirani iznos za 624.000 dinara na ime razlike između smanjenja zaliha nedovršene proizvodnje (iznos 520.000 din.),

povećanja potraživanja od kupaca (iznos 1.201.000 din.) i smanjenja gotovinskih ekvivalenata i gotovine (iznos 57.000 din.).

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0044) Zalihe, smanjuje se prvobitno planirani iznos za 520.000 dinara na ime nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (AOP 0046). U rasadniku zalihe proizvoda (zimzelene, listopadne sadnice i ukrasno šiblje) su 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 1.000.000 dinara na ime potraživanja za fakture u prosincu za održavanje čistoće i zelenila zaštićenih područja.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0056) Kupci u zemlji, povećava se prvobitno planirani iznos za 201.000 dinara na ime potraživanja za fakture u prosincu za hortikulturalne usluge.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0068) Gotovina, umanjuje se prvobitno planirani iznos za 57.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti poduzeća, a na teret namjenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na osnovi navedenog, planirani iznos Ukupne aktive se smanjuje s 86.452.000 dinara na 83.153.000 dinara, odnosno umanjuje se za 3.299.000 dinara.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0414) Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme, smanjuje se prvobitno planirani iznos za iznos od 237.000 dinara zbog korekcije procijenjene vrijednosti imovine.

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

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0441) Odgođene porezne obveze, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 60.000 dinara zbog efekata obračuna porezne bilance krajem poslovne godine.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0456) Dobavljači u zemlji, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 2.000.000 dinara zbog nabava krajem poslovne godine, a obveze su izmirene kroz davanje predujmova u prethodnom razdoblju prije valutnog roka.

Na poziciji bilanca stanja (AOP 0462) Pasivna vremenska razgraničenja, smanjuje se prvobitno planirani iznos u iznosu od 945.000 dinara zbog prijenosa uvjetovanih donacija na prihode.

Na osnovi navedenog, planirani iznos Ukupne pasive se smanjuje s 86.452.000 dinara na 83.153.000 dinara, odnosno umanjuje se za 3.299.000 dinara.

Bilanca uspjeha

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01. - 31.12.2021.

Prilog 3a.

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021	Treća izmjena Plana 01.01- 31.12.2021	Treća 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	83.564	86.092	15.853	37.726	60.088	86.092

60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i 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 inozemnomtržištu	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	54.878	54.878	9.163	23.380	36.530	54.878
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobamana domaćem tržištu	1010	44.431	44.431	8.963	21.342	33.148	44.431
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobamana inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobamana domaćem tržištu	1012	0	0	0	0	0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobamana inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga nadomućem tržištu	1014	10.447	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, SUBE+VENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	585	585	88	176	263	585
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	82.897	85.622.	17.833	39.431	59.938	85.622.
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANEROBE	1019	61	61	0	0	0	61

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKAI ROBE	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. . POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021	563	563	297	3	270	563
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVIMATERIJALA	1023	6.049	6.049	700	1.262	2.516	6.049
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.200	4.650	843	1.563	2.784	4.650
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	10.139	11.634.	1.305	2.640	5.925	11.634
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	3.260	3.040	899	2.327	2.922	3.040
	V. POSLOVNA DOBIT(1001 – 1018) ≥ 0	1030	667	470	0	0	150	470
	G. POSLOVNI GUBITAK(1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	D. 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 OSTALIH 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 ostalih 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. POZITVINE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
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 USKLADIVANJA 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 USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	200	60	0	0	0	60
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	145	145	145	180

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	560	560	81	250	365	560
	L. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	85	28	0	0	0	28
	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	85	28	0	0	0	28
	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	13	13	0	0	0	13
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	72	15	0	0	0	15
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	I. NETO 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 su povećani za iznos od 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od subvencija namijenjenih za renoviranje krova Vizitorskog centra.

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

Pozicija AOP 1018 Poslovni rashodi je povećana za iznos od 2.725.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su povećani troškovi goriva i energije (AOP 1024), a korigirani su smanjenjem troškova proizvodnih usluga (AOP 1026) koje je neophodno nabaviti radi pravodobnog obavljanja djelatnosti i izvršavanja obveza po sklopljenim ugovorima i korigirani su umanjenim nematerijalnim troškovima (AOP 1029).

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

Pozicija AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga je smanjena za iznos od 1.495.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, a odnosi se na usluge tiska jer je ostvarena ušteda u procesu provođenja nabave.

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

Pozicija AOP 1030 poslovna dobit je smanjenja za iznos od 197.000 dinara u odnosu na prvobitni plan.

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

Pozicija AOP 1054 dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je smanjena za iznos od 57.000 dinara u odnosu na prvobitni plan, zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilanci uspjeha.

Pozicija AOP 1064 neto dobit je smanjena za iznos od 57.000 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.

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE
 U razdoblju od 01.01. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2021.	Treća izmjena Plana 01.01.- 31.12.2021.	Treća 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.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	102.185	104.716	15.459	36.967	70.828	104.716
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	74.082	74.082	8.857	22.797	47.533	74.082
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	2	2	0	0	0	2
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	28.101	30.629	6.602	14.170	23.295	30.629
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti(1 do 5)	3005	105.891	108.476.	18.295	44.221	71.677	108.476.
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	42.093	44.678	4.556	12.489	24.116	44.678
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	3.706	3.763	2.836	7.254	849	3.763
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, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Priljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017						
5. Priljenedividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2.159	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	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
3. Ostali financijski plasmani (netoodljevi)	3022						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	2.159	2.159	0	1.359	1.359	2.159
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti financiranja	3025	0	0	0	0	0	0

(1 do 5)							
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	102.185	104.713	15.459	36.967	70.828	104.713
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	108.050	110.635	18.295	45.580	73.036	110.635
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0	0

E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	5.865	5.922	2.836	8.613	2.208	5.922
Z. GOTOVINA NAPOČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882	15.882
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKEPO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKEPO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	10.017	9.960	13.046	7.269	13.674	9.960

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

Pozicija AOP 3004 Ostali priljevi iz redovitog poslovanja je povećana za iznos od 2.528.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja su osigurana sredstva subvencija za renoviranje krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, a koja su korigirana smanjenjem prihoda od uvjetovanih ino donacija po osnovi IPA Projekata u iznosu 172.000,00 dinara.

Pozicija AOP 3005 Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti je povećana za iznos od 2.585.000 dinara u odnosu na prvobitni plan. Razlog povećanja je veći odljev na AOP-u 3006 Isplate dobavljačima i dani predujmovi za nabave goriva i energetike za rad radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za izlov bijele ribe.

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

Sukladno izvršenim izmjenama,

Pozicija AOP 3047, Gotovina na kraju obračunskog razdoblja iznosi 9.960.000 dinara.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021 GODINU.

Treća izmjena financijskog plana prihoda za zaštićena područja za 2021. godinu

Red. br.	Izvori prihoda		Procjena 2020.	Plan2021.	Treća 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	21.460.000	24.260.000	113
	3.1. Gradu Subotica – Program 6 Zaštita životne sredine		6.235.068	8.460.000	11.260.000	133
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede		12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći		9.244.785	1.059.258	887.483	84
5.	Ostala sredstva		1.050.000	592.000	492.000	83
	5.1. AP Vojvodina- natječani		0	100.000	0	0
	5.2. Natječaji		1.050.000	492.000	492.000	100
	Ukupno Prihoda za zaštite okoliša		38.560.665	32.599.258	35.127.483	108

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

Na poziciji 3. Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave – subvencije je povećan iznos od 2.800.000 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U četvrtom kvartalu osigurana su sredstva kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice za Projekt renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, i sredstva za tekuće subvencije za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode “Palić” iz 2020. u iznosu od 1.700.000 dinara. a na osnovi trojnog ugovora između AP Vojvodine, Grada Subotice i JP Palić-Ludaša, sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekt „Postavljanje višejezičnih info-ploča na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini će se realizirati preko proračuna Grada Subotice, a na osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

Na poziciji 4. Sredstva donacija, poklona i pomoći je smanjen iznos za 171.775,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva ino donacija po osnovi IPA Projekata koja su započeta 2018. godine realizirana su u manjem iznosu sukladno mogućnostima u okolnostima pandemije izazvane virusom COVID-19.

Na poziciji 5.1. AP Vojvodina – natječaj je smanjen iznos za 100.000,00 u odnosu na prvobitno planirani iznos. Sredstva su prenesena na poziciju 3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita okoliša na osnovi trojnog ugovora između AP Vojvodine, Grada Subotice i JP Palić-Ludaša u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekt „Postavljanje višejezičnih info-ploča na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini, jer će se realizirati preko proračuna Grada Subotice.

Ukupni prihodi za zaštićena područja prvobitno su planirani u iznosu od 32.599.258,00 dinara, a sada su planirani u iznosu od 35.127.483,00 što je povećanje od 2.528.225,00 dinara. **Treća izmjena financijskog plana poslovanja za 2021. godinu**

		PLAN I-XII 2020.	PROCJENA I-XII 2020.	PLAN I-XII 2021.	TREĆA IZMJENA PLANA I-XII 2021.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	87.195.069	83.563.512	86.091.737	103
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHODI:	85.243.307	87.539.290	83.745.512	86.273.737	103
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	85.894.160	82.896.710	85.621.710	103
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	1.060.000	602.161	760.000	620.000	82
	UKUPAN RASHODI	84.682.546	86.514.760	83.660.710	86.245.710	103
	DOBIT	560.761	1.024.530	84.802	28.027	33
	GUBITAK					

Ukupni prihodi su povećani u iznosu od 828.225,00 dinara po osnovi povećanja prihoda od sredstava kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice za Projekt renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara, i povećanja sredstva tekućih subvencija za procjena Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode „Palić“ iz 2020 u iznosu od 1.700.000,00 dinara, a koja su korigirana smanjenjem prihoda od uvjetovanih ino donacija po osnovi IPA Projekata u iznosu od 171.775,00 dinara.

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

Efekt izmjena ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je smanjenje dobiti u iznosu od 56.775,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Treća izmjena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	1.595.331	1.595.331	100
1.1.	Sezonsko 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. šiblj	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti ne. proizvodnje	350.000	-190.336	562.931	562.931	100
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	49.526.854	49.526.854	100
2.1.	Održavanje čistoće	10.226.620	10.220.620	8.803.005	8.803.005	100
2.2.	Održavanje zelenila	21.556.194	21.556.194	17.299.072	17.299.072	100
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	4.146.052	4.146.052	100
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	10.046.981	10.046.981	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	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	Natječaj, 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	32.599.258	35.127.483	108
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.	Natječaj, dotacije, sufinansiranje	12.860.000	11.905.068	14.042.000	16.742.000	1119
4.6.	Korištenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	9.244.785	1.059.258	887.483	84
5	Ostali prihodi	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Ostali 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	84.488.443	87.016.668	103

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

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

Prihodi na poziciji 4.6. Korištenje prirodnih dobara, IPA Projekti su smanjeni za 171.775,00 dinara. Detaljnije je opisano kod priloga Subvencije.

Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

Ukupni rashodi

R.br..	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Procjena 2020.	Plan 2021.	Treća 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	9.249.000	10.699.000	116
1.	Repro materijal	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Pomoćni materijal	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Materijal za održ. higijene	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	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	4.650.000	145
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	954.000	954.000	100
7.	Rezervni dijelovi	1.430.000	623.903	920.000	920.000	100
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	520.414	600.000	600.000	100
9.	Sitan inventar	600.000	438.412	600.000	600.000	100
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	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100

	privremeno-povremeni poslovi)					
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	2.584.000	92
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	200.000	63
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	350.000	78
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 odkupaca	500.000	103.106	200.000	60.000	30
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	10.039.000	11.534.000	115
1.	Ostale proizvodne usluge	5.120.020	14.025.567	4.765.000	6.465.000	136
2.	Usluge prijevoza	300.000	170.000	200.000	90.000	45
3.	Usluge PTT – telefon - internet	570.000	453.893	460.000	570.000	124
4.	Usluge tiskanja	495.000	455.748	500.000	295.000	59
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	2.380.000	2.380.000	100

9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	824.000	824.000	100
XIII	Amortizacija	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Rashodi iz tekućeg poslovanja	85.212.546	86.934.473	84.403.641	86.988.641	103

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

II. 5. Gorivo, mazivo, plin, struja, povećano je za 1.450.000,00 za potrebe rada radnih strojeva, terenskih vozila i plovila za izlov bijele ribe.

V. 5. Platni promet je smanjen za 120.000,00 za manje obračunatu proviziju na financijske transakcije.

V. 7. Administrativne pristojbe i sudski troškovi su smanjeni za 100.000,00 na ime republičkih administrativnih pristojbi.

XI. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca, je smanjenje za 140.000,00 dinara, a razlog smanjenju je pravodobna naplata potraživanja.

XII. 1. Razne proizvodne usluge povećanje ovih usluga je za 1.700.000,00 dinara. a razlog povećanja sredstava za proizvodne usluge je potreba iznajmljivanja teleskopske korpe za orezivanja grana na visini.

XII. 2. Usluge prijevoza, smanjenje ovih usluga je za 110.000,00 dinara, a razlog smanjenja sredstava za usluge prijevoza je korištenje vlastitog prijevoza racionalno i višenamjenski.

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

XII. 4. Usluga tiskara, prvobitni planirani iznos se smanjuje za 205.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano s uštedom kod provođenja procesa nabave.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

Prilog 4.

SUBVENCije I OSTALIh PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

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

U tablici Subvencije i drugi prihodi iz proračuna ukupno povećani je 2.700.000 dinara i to na sljedećim pozicijama:

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

Na poziciji 3. Subvencije iz proračuna grada je povećanje u iznosu od 2.800.000,00 dinara u odnosu na prvobitno planiran. U četvrtom kvartalu osigurana su sredstva kapitalnih subvencija iz proračuna Grada Subotice za Projekt renoviranja krova Vizitorskog centra na Ludašu u iznosu od 1.000.000,00 dinara i sredstva za tekuće subvencije za realizaciju Godišnjeg Programa upravljanja zaštićenim područjem Park prirode “Palić” iz 2020. u iznosu od 1.700.000,00 a na osnovi trojnog ugovora između AP Vojvodine, Grada Subotice i JP Palić-Ludaša, sredstva u iznosu od 100.000,00 dinara za Projekt „Postavljanje višejezičnih info-ploča na zaštićenim područjima Palić-Ludaš“ u 2021. godini će se realizirati preko proračuna Grada Subotice, a na osnovi Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu.

VIII PLANIRANE NABAVKE

Planirana financijskih 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 se ugovor potpisan	Iznos na j+k koji je zaključen ugovor u 2020. godinu	Prenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 01.01.-31.12.2021	Treća izmjena Plana 01.01.-31.03.2021	Treća izmjena Plana 01.01.-30.06.2021	Treća izmjena Plana 01.01.-30.09.2021	Treća izmjena Plana 01.01.-31.12.2021	Indeks treća izmjena Plana/P lan 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dobara:										
1	Usjevi vrtini i hortikultural niproizvodi 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.- travanj 2021.	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Električna energija	800.000	siječanj 2020.- prosinac	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100

			2020.								
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 idrobljeni kamen	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Hrana za životinje	350.000	travanj 2020.- veljača 2021.	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Poljoprivredne mašine	100.000	studenj 2020.	82.898	0	450.000	140.000	250.000	250.000	450.000	100
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	900.000	200.000	400.000	600.000	900.000	100
17	Radna odjeća	350.000	travanj 2020.- silječan 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	320.000	107
18	Obuća	250.000	ožujak 2020.- studenj 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	230.000	115
19	Časopisi	170.000	silječan 2020.- prosinac 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Poštanske markice	50.000	silječan 2020.- prosinac 2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Dozvole	100.000	silječan 2020.- prosinac 2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklamni materijal	100.000	silječan 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	svibanj2020 .- svibanj2021 .	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 zahladnjake	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Patrone s tonerom	200.000	ožujak 2020.- ožujak	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100

			2021.								
28	Uredski materijal	300.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Računarska oprema	350.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	142.680	0	450.000	150.000	250.000	350.000	450.000	100
30	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	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 čelije i primarne baterije	100.000	travanj 2020.- travanj 2021.	96.696	69.871	140.000	30.000	60.000	90.000	140.000	100
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.- lipanj2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	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 lakša vozila	300.000	lipanj 2020.- prosinac 2020.	87.640	0	250.000	50.000	100.000	100.000	250.000	100
38	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	jun 2020.- jun 2021.	32.676	11.593	110.000	20.000	40.000	60.000	110.000	100
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrške i meredo	15.000	lipanj 2020.- srpanj2021.	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	Dvogleđ	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	svibanj2020 .- svibanj2021 .	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	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100

	građevinarstvom										
49	Šipke štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	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	svibanj2020 .- svibanj2021 .	227.887	73.049	400.000	50.000	200.000	250.000	400.000	100
52	Boje, lakovi i smola	70.000	svibanj2020 .- svibanj2021 .	11.631	5.700	90.000	5.000	20.000	40.000	90.000	100
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				500.000	0
	Ukupno dobra:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	11.690.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	11.740.000	100,20
	Usluge:										
1	Programski paketi i 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	svibanj2020 .- svibanj2021 .	120.000	50.305	100.000	5.000	10.000	15.000	100.000	100
5	Usluge popravke i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	lipanj 2020. -lipanj 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	100.000	listopad2020.	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	90.000	90.000	90.000	45
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	veljača 2020.- veljača 2021.	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	250.000	420.000	560.000	124
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	mapr 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 tehnologija	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
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	960.000	450.000	450.000	810.000	960.000	100
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 zaštitana 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 obrazovanjai stručnog osposobljavanja	400.000	prosinac 2020.- veljača 2021.	69.896	22.432	500.000	0	100.000	300.000	500.000	100
31	Zdravstvene usluge	250.000	svibanj2020.-svibanj 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Veterinarske usluge	1.200.000	siječanj 2020. - siječanj 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.- ožujak2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	100
34	Usluge u području okoliša	400.000	lipanj2020.- lipanj 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Usluga čišćenja	250.000	travanj2020.-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	10.534.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.534.000	100
	Radovi										
1	Građevinski radovi	500.000		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Radovi na uređivanju pejzaža	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Radovi na iskupu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	svibanj 2020.- svibanj2021.	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	400.000	0	0	0	400.000	100
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	svibanj 2020.- svibanj2021.	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	2.190.000	440.000	780.000	950.000	2.190.000	100
	UKUPNO = DOBRA +USLUGE+RADOVI	26.715.000		14.629.946	4.586.885	24.414.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	24.464.000	100,20

Planirana finansijska sredstva za nabavu dobara povećavaju se u iznosu od 50.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 17. Radna odjeća prvobitno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 dinara. Povećanje sredstava je namijenjeno za nabavu radne odjeće za dvije zaposlene osobe.

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

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

Na poziciji 8. Usluge drumskog prijevoza, prvobitno planirana sredstva se umanjuju za iznos od 110.000,00 dinara. Smanjenje na ovoj poziciji je povezano s korištenjem vlastitog prijevoza racionalno i višenamjenski, a time je smanjena potreba angažiranja dobavljača za ove usluge.

Na poziciji 11. Telekomunikacijske usluge, prvobitni iznos se povećava za 110.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom koja je potrebna zaposlenima za korištenje tableta i pametnih mobilnih telefona za obavljanje djelatnosti ribočuvara, čuvara zaštićenih područja i poljočuvara na terenu.

DIREKTOR,

Dobo Marta