



JAVNO PREDUZEĆE - KÖZVÁLLALAT - PUBLIC ENTERPRISE

**PALIĆ · LUDAŠ**

Kanjiški put 17a, 24413 Palić  
tel: 024/753-121, fax: 024/753-474  
e-mail: office@palic-ludas.rs  
www.palic-ludas.rs



Број: 573 /2021.  
Дана: 15.07.2021.

## **ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

Палић, јул 2021.

## САДРЖАЈ

## Стране

1. Основ за прву измену програма пословања за 2021. годину	3
2. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама	4
3. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2021.	12
4. Планирани извори прихода за 2021.	17
5. Укупни приходи	19
6. Укупни расходи	20
7. Субвенције и остали приходи из буџета	23
8. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова	24

## ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ

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

За Првом изменом Програма пословања указала се потреба због :

- Повећаних планираних прихода од субвенција од Министарства заштите животне средине, које се односе на суфинансирање пројеката унапређења стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима,
- Повећања средстава за постицај промоције заштићених подручја за 2021. годину од субвенција АПВ,
- Смањења и повећања расхода по основу планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2021. године и
- Измене планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за 2021. годину.

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

- табела „Биланс стања“,
- табела „Биланс успеха“,
- табела „Финансијски план прихода за заштићена подручја у 2021.“,
- табела „Финансијски план пословања за 2021. годину“,
- табела „Укупни приходи“,
- табела „Укупни расходи“,
- Прилог 4 „Субвенције и остали приходи из буџета“ и
- Прилог 13 „Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова“.

Остали елементи програма остају непромењени.

**IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.**

у 000  
динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена Плана 01.01.- 31.12.2021.	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					01.01.- 31.03.2021.	01.01.- 30.06.2021.	01.01.- 30.09.2021.	01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005						
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					0	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	0	0	0	0	0	0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	22.600	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						

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

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.019	19.011	20.479	14.449	20.604	19.011
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.741	3.941	2.072	2.050	2.591	3.941
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	981	3.181	812	1.145	1.478	3.181
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	175	175	175	175	175	175
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	160	160	460	150	229	160
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.081	4.204	4.260	3.590	3.081

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	2.281	2.281	2.310	2.890	3.217	2.281	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	800	800	1.894	1.370	373	800	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058							
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	195	195	1.095	822	713	195	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	59	45	33	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064							
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	59	45	33	0	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067							
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.999	11.791	13.046	7.269	13.674	11.791	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069							
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3	3	3	3	3	3	

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.340	72.332	71.120	71.120	72.859	72.332
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838	29.838
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0	0
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400



33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	33.087	33.079	33.677	33.677	33.677	33.079
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	32.952	32.952	33.677	33.677	33.677	32.952
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	135	127	0	0	0	127
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	1916	1.810	71	0
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	1.916	1.810	71	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	10.320	11.892	4.854	12.076	10.320
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16	16	16	120	18	16

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.246	3.246	3.246	2.580	5.712	3.246
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	124	124	128	205	259	124
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.827	3.827	5.940	887	2.627	3.827
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

У обрасцу Биланса стања извршене су следеће измене:

**На позицији биланса стања (АОП 0043) Обртна имовина**, смањује се првобитно планирани износ за 8.000 динара на име разлике између повећања залиха недовршене производње(износ 2.200.000 дин.) и смањења готовинских еквиваленатаи готовине(износ 2.208.000 дин.).

**На позицији биланса стања (АОП 0044) Залихе**, повећава се првобитно планирани износ за 2.200.000 динара на име недовршене производње и недовршених услуга (АОП 0046). У расаднику залихе производа (зимзелене , листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити спремне за продају на тржишту по продајним ценама (у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).

**На позицији биланса стања (АОП 0068) Готовина**, умањује се првобитно планирани износ за 2.208.000 динара на име одржавања текуће ликвидности предузећа, а на терет наменских средстава заштићених подручја и риболовних подручја.

**На позицији биланса стања (АОП 0419) Добит текуће године**, умањује се првобитно планирани износ у износу од 8.000 динара због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у БУ.

## Биланс успеха

**БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. - 31.12.2021.**

**Прилог За.**

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АО П	План 01.01-31.12.2021.	Прва измена Плана 01.01-31.12.2021	Прва измена Плана по кварталима кумулативно			
					01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021	01.01-30.09.2021	01.01-31.12.2021
1	2	3	4	8	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	79.793	80.263	15.853	37.726	60.088	80.263
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48.184	48.184	9.163	23.380	36.530	48.184
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	39.834	39.834	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	8.350	8.350	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	31.024	31.494	6.602	14.170	23.295	31.494
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	585	585	88	176	263	585
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.052	79.530	17.833	39.431	59.938	79.530
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	350	2.550	297	3	270	2.550
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.285	5.399	700	1.262	2.516	5.399
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.845	9.409	1.305	2.640	5.925	9.409
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	741	733	0	0	150	733
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2	2	0	0	0	2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4	4	0	0	1	4
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	2	0	0	1	2
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	2	0	0	0	2
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0	0	0	0	0	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	200	0	0	0	200
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	180	180	145	145	145	180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	560	560	81	250	365	560
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	159	151	0	0	0	151
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1.916	1.810	71	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	159	151	0	0	0	151
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	24	24	0	0	0	24
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	135	127	0	0	0	127
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	1.916	1.810	71	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

У обрасцу Биланса успеха извршене су следеће измене:

**Позиција АОП 1001 Пословни приходи** су повећани за износ од 470.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су већи приходи од субвенција.

**Позиција АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично** су повећани за износ од 470.000 динара у односу на првобитни план. Детаљније образложење се налази уз табелу Прва измена финансијског плана прихода за 2021. за заштићена подручја.

**Позиција АОП 1018 Пословни расходи** је повећана за износ од 478.000 динара у односу на првобитни план. Разлог повећања су повећани трошкови материјала (АОП 1023) и производних услуга (АОП 1026) које је неопходно набавити ради правовременог обављања делатности и извршавања обавеза по склопљеним уговорима, а кориговани су повећањем вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга (АОП 1021).

**Позиција АОП 1021 повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга** је повећана за износ од 2.200.000 динара у односу на првобитни план. У расаднику залихе производа (зимзелене, листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити спремне за продају на тржишту по продајним ценама (до сада у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).



**Позиција АОП 1023 трошкови материјала** је повећана за износ од 114.000 динара у односу на првобитни план, за потребе расадничке про-изводње.

**Позиција АОП 1026 трошкови производних услуга** је повећана за износ од 2.564.000 динара у односу на првобитни план, а односи се на кетеринг за исхрану учесника еко кампова, услуге мониторинга у рибарству, оглашавање, пејзажно уређење зелених површина на приобаљу и смањење по основу услуга дизалице (корпе).

**Позиција АОП 1030 пословни добитак** је умањен за износ од 8.000 динара у односу на првобитни план.

**Позиција АОП 1054 добитак из редовног пословања пре опорезивања** је умањен за износ од 8.000 динара у односу на првобитни план, због мањег повећања пословних прихода од повећања пословних расхода исказаних у билансу успеха.

**Позиција АОП 1064 нето добитак** је умањен за износ од 8.000 динара у односу на првобитни план.

Детаљнија образложења за смањење и повећање се налазе испод табела укупни приходи и укупни расходи.

Остале позиције Биланса успеха су непромењене.

## ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2021.

### Прва измена Финансијског плана прихода за 2021. за заштићена подручја

Ред. број	Извори прихода	Реализација 2020.	План 2021.	Измена Плана 2021.	ИНДЕКС <sup>5/4</sup>
1	2	3	4	5	6
1.	Средства Буџета Републике Србије	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
	1.1. Министарство заштите животне средине	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
2.	Сопствени приходи	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Приходи од обављања делатности	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Приходи од накнада за коришћење заштићеног подручја	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Остали приходи				
3.	Средства буџета јединице локалне самоуправе - субвенције	18.994.052	21.912.000	21.912.000	100
	3.1. Град Суботица – Програм 6 Заштита животне средине	6.235.068	8.912.000	8.912.000	100
	3.2 Град Суботица – Програм 5 Развој пољопривреде	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Средства донација, поклона и помоћи	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
5.	Остала средства	1.050.000	492.000	592.000	120
	5.1. АП Војводина - конкурс	0	0	100.000	0
	5.2. Конкурси	1.050.000	492.000	492.000	100
	Укупно приходи за заштићена подручја	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101

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

На позицији 1.1. Планирана средства од Министарства заштите животне средине повећана су за 370.000,00 динара, а односе на суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима. Износ од 4.620.000 динара је планиран у складу са годишњим програмима управљања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ за 2021. годину на које је сагласност дало Министарством заштите животне средине.

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.990.000,00 динара, а како је планирано 4.620.000,00 динара исто представља повећање у износу од 370.000,00 динара. Намена средстава из буџета Републике Србије је за спровођење годишњег програма управљања ПИО „Суботичка Пешчара“, СРП „Лудашко језеро“ и СРП „Селевењске Пустаре“, нарочито за организовање и рад чуварске службе на заштићеним подручјима, активне мере заштите и презентацију заштићених подручја.

На позицији 5.1. – АПВ – субвенције су повећане за 100.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су намењена за промоцију заштићених подручја, а утрошиће се заједно са сопственим средствима на штампање фолија вишејезичких информативних табли. Реализација ће бити по тројном уговору АПВ-Град Суботица-ЈП Палић Лудаш, преко буџета Града Суботице.

### Финансијски план пословања за 2021. годину

		ПЛАН I-XII 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА I-XII 2020.	ПЛАН I-XII 2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА I-XII 2021.	Индекс
I	ПРИХОДИ	1.	2.	3.	4.	4./3.
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	85.061.307	87.195.069	79.793.036	80.263.036	101
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	УКУПАН ПРИХОД:	85.243.307	87.539.290	79.975.036	80.445.036	101
I	РАСХОДИ					
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	83.618.546	85.894.160	79.051.641	79.529.641	101
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	УКУПАН РАСХОД	84.682.546	86.514.760	79.815.641	80.293.641	101
	ДОБИТ	560.761	1.024.530	159.395	151.395	95
	ГУБИТАК					

Пословни приходи су повећани у износу од 470.000,00 динара по основу повећања прихода од субвенција. Пословни расходи су повећани у износу од 478.000,00 динара по основу нужних набавки добара, услуга и радова.

Ефекат измена пословних прихода и пословних расхода је смањена добит у износу од 8.000,00 динара.

## Укупни приходи

Ред. бр.	Врста прихода	План 2020.	Реализација 2020.	План 2021.	Прва измена Плана 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Производи	1.382.400	171.583	1.382.400	3.582.400	259
1.1.	Сезонско цвеће	832.400	361.919	832.400	832.400	100
1.2.	Саксијско цвеће	50.000	0	50.000	50.000	100
1.3.	Саднице и укр.шибље	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Смањење/повећање вредности недов.производње	350.000	-190.336	350.000	2.550.000	729
2	Услуге	52.515.907	48.513.853	42.833.636	42.833.636	100
2.1.	Одржавање чистоће	10.226.620	10.220.620	7.647.558	7.647.558	100
2.2.	Одржавање зеленила	21.556.194	21.556.194	12.473.429	12.473.429	100
2.3.	Зимска служба	5.026.364	3.552.629	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Одржавање приобаља	8.482.223	8.482.223	8.454.542	8.454.542	100
2.5.	Крчење подраста	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Услуге одрж. хигијене и зеленила трећим лицим	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Еко-туристичко-угост. делат.	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Конкурси, субвенција	0	0	0	0	0
3.2.	Сувенири, слике, штампане ствари	0	0	0	0	0
3.3.	Закуп киоска	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4.	Изнајмљивање клупа	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Коришћење и чување природних добара	31.108.000	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101
4.1.	Развој пољопривреде	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Риболовне дозволе и чамци	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Приходи од прираштаја основног стада	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Накнада за кор. добара	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100

4.5.	Конкурси, дотације, суфинансирање	12.860.000	11.905.068	14.024.000	14.494.000	103
4.6.	Коришћење природних добара, ИПА Пројекти	0	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
5	Остали приходи	182.000	344.221	182.000	182.000	100
5.1.	Остали финансијски приходи	2.000	14.024	2.000	2.000	100
5.2.	Остали фин. приход	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	Приходи из текућег пословања	85.773.307	87.959.003	80.505.036	83.175.036	103

Укупни приходи су повећани за износ од 2.670.000,00 динара и то на на следећим позицијама:  
Приходи на позицији 1.4. Повећање вредности залиха недовршене производње је повећано за 2.200.000 динара. У расаднику залихе производа (зимзелене, листопадне саднице и украсно шибље) ће на јесен бити спремне за продају на тржишту по продајним ценама, а разлика је у начину процене вредности залиха (до сада у књиговодству је било евидентирано по ценама коштања производње).  
Приходи на позицији 4.5. Конкурси, дотације, суфинансирање су већи код планираних субвенција у износу од 470.000,00 динара. Детаљни је је описано код прилога Субвенције.  
Остале позиције Укупних прихода су непромењене.

#### Укупни расходи

Р.бр.	Врста расхода	План 2020.	Реализац. 2020.	План 2021.	Прва измена Плана 2021.	Индекс
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Роба	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Набавна вредност продате робе	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Материјали	12.350.000	9.493.431	8.485.000	8.599.000	101
1.	Репро материјал	1.770.000	1.299.187	1.100.000	1.100.000	100
2.	Помоћни материјал	1.600.000	1.224.820	1.288.000	1.288.000	100
3.	Материјал за одрж. хигијене	137.000	84.474	137.000	137.000	100
4.	Канцеларијски материјал	500.000	486.580	450.000	450.000	100
5.	Гориво, мазиво, гас, струја	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Материјал за одржавање објеката и опреме	1.443.000	962.641	924.000	924.000	100
7.	Резервни делови	1.430.000	623.903	386.000	400.000	104
8.	ХТЗ опрема и радна	800.000	520.414	500.000	600.000	120

	одећа					
9.	Ситан инвентар	600.000	438.412	500.000	500.000	100
III	Зараде запослених /брутто II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Зараде и накнаде зарада	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Доприноси на терет послодавца	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Друга лична примања	14.355.566	13.184.460	15.120.138	15.120.138	100
1.	Накнада члановима Управног одбора и Надзорног одбора /брутто/	1.234.177	1.226.415	1.226.415	1.226.415	100
2.	Друга примања (уговори о делу, ауторски хонорари и привремено-повремени послови)	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100
3.	Јубиларне награде-отпремнина-солидарна помоћ	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Службени пут	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Превоз радника	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Нематеријални трошкови	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Непроизводне услуге	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Стручно образовање – усавршавање	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Одржавање- израда софт.Програма,књиговодство и ревизија	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Осигурање	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Платни промет	320.000	189.192	320.000	320.000	100
6.	Кamate и курсне разлике	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Административне таксе и судски троскови	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Адвокатске услуге	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Донаторство	0	0	0	0	0
VII	Реклама-пропаганда	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Репрезентација	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Порез на имовину	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Расходи из ранијих	560.000	499.055	560.000	560.000	100

	година					
XI	Исправка вредности потраживања од купаца	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Производне услуге	10.947.020	19.259.962	6.745.000	9.309.000	138
1.	Остале производне услуге	5.120.020	14.025.567	3.120.000	4.615.000	148
2.	Услуге превоза	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Услуге ПТТ -телефон-интернет	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4.	Услуге штампарија	495.000	455.748	295.000	500.000	169
5.	Обезбеђење објеката	50.000	50.000	50.000	90.000	180
6	Сајмови	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Комуналне услуге	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Услуге одрж. опреме и објеката	2.492.000	2.448.789	1.400.000	1.900.000	136
9	Трошкови ветеринарских услуга	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Заштита на раду	900.000	827.400	400.000	724.000	181
XIII	Амортизација	5.583.300	4.628.734	4.583.300	4.583.300	100
	Расходи из текућег пословања	85.212.546	86.934.473	80.345.641	83.023.641	103

Укупни расходи су повећани за износ од **2.678.000,00** динара и то на на следећим позицијама:

**II. 7. Резервни делови**, је повећано за 14.000,00 за потребе поправке трактора, теренских возила и камиона.

**II. 8. ХТЗ опрема и радна одећа**, је повећано за 100.000,00 на име радних одела и рукавица за потребе ангажованих радника на јавним радовима и радника на скупљању комуналног отпада и производње сезонског цвећа и украсног шибља.

**II. 1. Остале производне услуге**, повећање ових услуга је за 1.495.000,00 динара, а разлог повећање средстава за производне услуге је повећање средстава за кетеринг за исхрану учесника еко кампова(срворени су услови за њихово организовање), због мониторинга у рибарству и израде плана евакуације, због потребе за пејзажним уређењем зелених површина на приобаљу и смањење по основу услуга дизалице (корпе).

**II. 4. Услуге штампарија**, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 205.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом штампања фолија за вишејезичне инфо табле заштићених подручја.

**II. 5. Услуге обезбеђења објеката и надзор**, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 40.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом надзора теренских возила чувара заштићених подручја и пољочувара.

**II. 8. Услуге одржавања опреме и објеката**, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 500.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са услугом поправке и одржавања трактора, радних машина, камиона и адаптација крова зграде Визиторског центра и Рибарске кућице. На ово је придодато и прикључење на канализациону мрежу зграде Стакленика, мајсторских радионица и управна зграда Паркарства.

**II. 10. Заштита на раду**, првобитни планирани износ се повећава за 324.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом израде новог правног акта за евакуацију предузећа.

Остале позиције Укупних расхода су непромењене.

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

	ПЛАН 01.01. до 31.12.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01. до 31.12.2021.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
			01.01.-31.03.	01.01.- 30.06.	01.01.- 30.09.	01.01.- 31.12.
Субвенције из буџета РС	4.620.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Субвенције из буџета АПВ	0	100.000	0	0	0	100.000
Субвенције из буџета града	21.912.000	21.912.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Остали приходи из буџета*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
<b>УКУПНО</b>	<b>27.024.000</b>	<b>27.494.000</b>	<b>4.601.520</b>	<b>12.170.400</b>	<b>19.295.400</b>	<b>27.494.000</b>

У табели Субвенције и друг приходи из буџета укупно повећање је 470.000 динара и то на следећим позицијама:

У другом кварталу склопљен је уговор са Министарством заштите животне средине на износ од 4.990.000,00 динара, а како је првобитно планирано 4.620.000,00 динара, повећање износи 370.000,00 динара.

**Планирана средства од Министарства заштите животне средине** повећана су за 370.000,00 динара, а иста се односе за суфинансирање пројеката унапређење стања СРП „Лудашко језеро“, СРП „Селевењске пустаре“ и ПИО „Суботичка пешчара“ у циљу развоја управљачких активности у заштићеним подручјима.

**Субвенције из буџета АПВ** су повећане за 100.000,00 у односу на првобитно планирани износ. Средства су намењена за промоцију заштићених подручја, а утрошиће се заједно са сопственим средствима на штампање фолија вишејезичких информативних табли заштићених подручја. Реализација ће бити по тројном уговору АПВ-Град Суботица-ЈП Палић Лудаш, преко буџета Града Суботице.

## VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

При  
лог  
13.

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У  
дина  
рима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2020.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2020. години	Пренос средстава у 2021. по уговору из 2020.	План 01.01.-31.12.2021.	Прва измена Плана 01.01.-31.03.2021.	Прва измена Плана 01.01.-30.06.2021.	Прва измена Плана 01.01.-30.09.2021.	Прва измена Плана 01.01.-31.12.2021.	Индекс Прва измена Плана /План 01.01.-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Добра											
1	Нафта и дестилати	3.170.000	јул 2020.- јул 2021.	2.615.661	1.203.229	2.100.000	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000	100
2	Теренско возило	1.500.000	мај 2020.- јун 2020.	1.132.800	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100
	<b>Укупно добра:</b>	<b>4.670.000</b>		<b>3.748.461</b>	<b>1.203.229</b>	<b>3.600.000</b>	<b>570.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>3.210.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>100</b>
Услуге											
1	Услуге изнајмљивања кранске косилице и пољопривредне опреме са руковаоцем-амфибија	2.660.000	јул 2020.- мај 2021.	1.800.000	750.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Услуге изнајмљивања пољопривредних машина са руковаоцем	2.435.000	јул 2020.- децембар 2020.	2.310.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100
3	Услуге у области хортикултуре	2.500.000	јул 2020.- децембар 2020.	2.484.720	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Укупно услуге:</b>	<b>7.595.000</b>		<b>6.594.720</b>	<b>750.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>450.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>100</b>
Радови											
1	Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе)	2.000.000	октобар 2020.- децембар 2020.	1.995.000	0	1.670.000	0	0	0	1.500.000	90
	<b>Укупно радови:</b>	<b>2.000.000</b>		<b>1.995.000</b>	<b>0</b>	<b>1.670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>90</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ</b>		<b>14.265.000</b>		<b>12.338.181</b>	<b>1.953.229</b>	<b>8.220.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>5.710.000</b>	<b>8.050.000</b>	<b>98</b>

#### Радови

**На позицији бр. 1** Изнајмљивање дизалице са оператером (корпе) је смањено за 170.000,00 динара у односу на план за 2021. због мање уговорених средстава за те намене из субвенција .



**Прва измена планираних финансијских средства за набавку добара, услуга и радова на које се не примењује закон о јавним набавкама за 2021. годину**

Прилог 13. А

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА НА КОЈЕ СЕ НЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА**

у динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	План 01.01.-31.12.2020.	Период на који је уговор потписан	Износ на који је закључен уговор у 2020. години	Пренос средстава у 2021. по уговору из 2020.	План 01.01.-31.12.2021	Прва измена Плана 01.01.-31.03.2021.	Прва измена Плана 01.01.-30.06.2021.	Прва измена Плана 01.01.-30.09.2021.	Прва измена Плана 01.01.-31.12.2021	Индекс Прва измена плана/План 01.01.-31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Добра										
1	Усеви баштовански и хортикултурални производи наменени тржишту	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Семене цреџа	500.000	јун 2020.- јун 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Семене луцерка	0		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
4	Стока, остале животиње пољ газд	200.000		0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100
5	Луковице цреџа и саднице	500.000	децембар 2020.	368.200	0	800.000	0	0	65.000	800.000	100
6	Препарати за подизивање	220.000	април 2020.- април 2021.	219.213	115.522	180.000	50.000	100.000	150.000	180.000	100
7	Електрична енергија	800.000	јануар 2020.- децембар 2020.	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Земља	80.000		0	0	0	0	0	0	0	100
9	Супстрати и тресет	400.000	јун 2020.- јун 2021.	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Шљунак, песак и дробљени камен	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Храна, пиће, дувани сродни производи	150.000	мај 2020.- мај 2021.	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Храна за животиње	350.000	април 2020.- фебруар 2021.	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Разни прехранбени производи	200.000	мај 2020.- мај 2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Пољопривредне машине	100.000	новембар 2020.	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	250.000	100
15	Разна баштенска опрема	500.000	април 2020.- април 2021.	294.809	173.675	250.000	0	110.000	200.000	250.000	100
16	Делови за пољопривреду и шумарство	730.000	март 2020.- март 2021.	495.777	159.007	600.000	200.000	400.000	600.000	600.000	100
17	Радна одећа	350.000	април 2020.- јануар 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Обућа	250.000	март 2020.- новембар 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
19	Часописи	170.000	јануар 2020.- децембар 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Пштанске марке	50.000	јануар 2020.- децембар 2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100

21	Дрволе	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Рекламни материјал	100.000	јануар 2020.- децембар 2020.	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Разни штампани материјали	500.000	јун 2020.- јун 2021.	276.568	64.700	410.000	0	410.000	500.000	500.000	122
24	Разна ђубрива	80.000	мај2020.- мај2021.	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Агрохемијски производи	300.000	април 2020.- април 2021.	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
26	Течност за хладњаке	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Патроне са тонером	200.000	март 2020.- март 2021.	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Канцеларијски материјал	300.000	мај2020.- мај2021.	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Рачунарска опрема	350.000	мај2020.- мај2021.	142.680	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000	100
30	Електричне машине, апарати, опрема и потрошни материјал	50.000	мај2020.- мај2021.	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Електрични апарати за укључење, искључење защиту струјних кола	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
32	Акумулатори, примарне ћелије и примарне батерије	100.000	април 2020.- април 2021.	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000	100
33	Телекомуникациона опрема	150.000	октобар 2020.	111.840	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
34	Медицински потрошни материјал	70.000	јун 2020.- јун2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Производи за личну негу	150.000	мај2020.- мај2021.	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Делови и прибор за возила и њихове моторе	200.000	јун 2020.- јун 2021.	200.000	98.313	106.000	50.000	100.000	106.000	120.000	113
37	Гуме за тешка и лака возила	300.000	јун 2020.- децембар 2020.	87.640	0	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100
38	Делови и прибор за мотоцикле	100.000	јун 2020.- јун 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
39	Производи за лов и риболов Вршке и мереро	15.000	јун 2020.- јул 2021.	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Сонар	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
41	Глобални систем навигације и позиционирана (ГТС или слиман систем)	60.000		0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	100
42	Мерни инструменти Вага	130.000	децембар 2020.	87.500	0	134.000	0	134.000	134.000	134.000	100
43	Двоглед	0		0	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100
44	Разни намештај и опрема	0		0	0	50.000	0	0	50.000	50.000	100
45	Метле, четке и други производи разних сврха	70.000	октобар 2020.	19.500	0	70.000	20.000	30.000	60.000	70.000	100
46	Пијаћа вода	250.000	мај2020.- мај2021.	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Грађевински материјали	800.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100

48	Плоче, лимови, траке, фолије у вези са грађевинарством	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100
49	Шипке шпалови, жица и профили који се користе у грађевинарству	300.000	мај2020.- мај2021.	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Производи за купатила и кухиње	100.000	јун 2020. - јун 2021.	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Алати, браве, кључеви, шарке, спољни елементи, ланци и опруге	300.000	мај2020.- мај2021.	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	300.000	100
52	Боје, лакови и смол	70.000	мај2020.- мај2021.	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	60.000	100
53	Фотоапарати	230.000	октобар 2020.	38.250	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100
54	Рибе за порибљивање	0		0	0	375.000	0	0	0	375.000	100
55	Лабараторијска опрема	0		0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100
56	Рукавице					0	25.000	50.000	75.000	100.000	0
	Укупно добра:	11.205.000		7.391.328	2.532.444	10.036.000	2.181.500	6.216.000	8.142.000	10.240.000	102
	Услуге										
1	Програмски пакети и информациони системи	500.000	март 2020. - март 2021.	79.400	13.650	145.000	50.000	80.000	120.000	145.000	100
2	Програмски пакет за умрежавање интернет и интранет	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
3	Услуге поправки, одржавања и средње услуге за возила и пратеће услуге	995.000	март 2020.- март 2021.	995.000	25.311	700.000	150.000	250.000	740.000	980.000	140
4	Услуге поправке, одржавања и средње услуге за персоналне рачунаре, канцеларијску опрему, телекомуникације и аудио визуелну опрему	120.000	мај2020.- мај2021.	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100
5	Услуге поправке и одржавања пумпи, вентила, славина и металних контејнера и уређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Хотелске услуге	100.000	октобар 2020.	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Услуге ресторана и усуге послуживања храном	200.000		0	0	300.000	100.000	200.000	650.000	650.000	217
8	Услуге друмског превоза	300.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Нјам возила за превоз путника са возачем	200.000		0	0	0	0	0	0	0	100
10	Поштанске и курирске услуге	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	10.000	5.646	10.000	5.000	8.000	10.000	10.000	100
11	Телекомуникационе услуге	495.000	јануар 2020.- јануар 2021.	464.216	37.000	450.000	120.000	240.000	360.000	450.000	100
12	Комуналне услуге	350.000		0	0	0	0	0	0	0	100
13	Комунална услуга дистрибуција гаса	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Услуга осигурања	500.000	април 2020. - април 2021.	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100

15	Архитектонске, инжењарске услуге и услуге планирања	500.000	март 2020.	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Архитектонске, техничке и геодетске услуге	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Услуге вештачења	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Услуге информатичких технологија	150.000		0	0	150.000	25.000	75.000	100.000	150.000	100
19	Услуге сточарства	500.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	360.000	47.375	360.000	100.000	200.000	300.000	360.000	100
20	Услуге повезане са рибарством	100.000	јун 2020. - јул 2020.	4.200	0	450.000	450.000	450.000	810.000	810.000	180
21	Правне услуге	500.000	март 2020. - март 2021.	296.500	49.000	240.000	125.000	200.000	220.000	240.000	100
22	Рачуноводствене, ревизорске и пореске услуге	650.000	септембар 2020.- септембар 2021.	589.000	453.700	650.000	100.000	200.000	430.000	650.000	100
23	Услуге оглашавања	250.000	мај 2020.- мај 2021.	144.000	60.000	0	0	30.000	90.000	120.000	0
24	Безбедност и заштита на раду	900.000	март 2020.- март 2021.	469.300	159.900	400.000	125.000	250.000	724.000	724.000	181
25	Говорне канцеларијске услуге (фотокопирање и преводбење текста)	350.000	март 2020.- март 2021.	98.532	80.000	200.000	70.000	120.000	150.000	200.000	100
26	Услуге надзора алармних уређаја	135.000	новембар 2020.- новембар 2021.	133.080	66.000	50.000	15.000	45.000	68.000	90.000	180
27	Услуге штампања и средње услуге	450.000		0	0	295.000	50.000	100.000	200.000	295.000	100
28	Услуге графичког обликовања (лого)	50.000		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Услуге образовања и стручног оспособљавања	450.000	октобар 2020.- децембар 2020.	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Здравствене услуге	400.000	децембар 2020.- фебруар 2021.	69.896	22.432	400.000		100.000	300.000	400.000	100
31	Ветеринарске услуге	250.000	Мај 2020.- мај 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Услуге канализације, одношење смећа, чишћења и очувања животне средине	1.200.000	јануар 2020. - јануар 2021.	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Услуге у области животне средине	485.000	март 2020.- март 2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	0
34	Услуга чишћења	400.000	јун 2020. - јун 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Услуге прања и хемијског чишћења	250.000	април 2020.- април 2021.	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Услуге паркиралишта	50.000	фебруар 2020.- фебруар 2021.	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Одржавање ПТУређаја	70.000	јун 2020. - јун 2021.	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Услуге одржавања терена	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0
	Укупно услуге	12.520.000		6.769.904	1.959.019	7.780.000	2.360.000	4.413.000	8.647.000	10.204.000	131

Радови											
1	Грађевински радови	500.000		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100
2	Радови на уређивању пејзажа	750.000		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Радови на ископу и одвозу земље	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Обрада метала	60.000	мај 2020. – мај 2021.	58.400	39.700	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Адаптација зграда	500.000	децембар 2020.	280.714	0	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Постројење за грејање	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Радови на увођењу електричних инсталација	130.000	мај 2020. – мај 2021.	129.600	55.722	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Водосталерски и санитарни радови	200.000		0	0	80.000	0	30.000	50.000	300.000	375
9	Завршни грађевински радови	400.000		0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Браварски радови	100.000		0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
Укупно радови		2.990.000		468.714	95.422	1.570.000	440.000	780.000	950.000	1.790.000	114
УКУПНО = ДОБАРА + УЛМБЕ РАДОВИ		26.715.000		14.629.946	4.586.885	19.386.000	4.981.500	11.409.000	17.739.000	22.234.000	115

**Планирана финансијска средства за набавку добара повећавају се у износу од 204.000,00 динара и то на следећим позицијама:**

**На позицији добара 23.** Разни штампани материјали, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 90.000,00 динара. Средства су намењена за промоцију заштићених подручја, а утрошиће се заједно са сопственим средствима на штампање фолија вишејезичких информативних табли заштићених подручја. Реализација ће бити по тројном уговору АПВ-Град Суботица-ЈП Палић Лудаш, преко буџета Града Суботице.

**На позицији добара 36. Делови и прибор за возила и њихове моторе**, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 14.000,00 динара, јер та средства су намењена за куповину резервних делова за теренска возила, а предвиђен је Годишњим програмом управљања заштићеним подручјима.

**На позицији добара 56. Рукавице**, првобитно нису планирана средства, а повећавају се за износ од 100.000,00 динара, јер је потреба повећана за ру-кавицама за рад са комуналним отпадом и у производњи сезонског цвећа и украсног растиња.

**На позицијама услуга збирно повећање је у износу од 2.424.000,00 динара:**

**На позицији 3. Услуге поправки, одржавања и сродне услуге за возила и пратеће услуге**, првобитно планирана средства се повећавају за износ од 280.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са поправком и одржавањем трактора, радних машина и камиона.

**На позицији 7. Услуге ресторана и усуге послуживања храном** се повећавају за износ од 350.000,00 динара. Повећање се односи на кетеринг за исхрану учесника еко кампова на Лудошу, који се због епидемиолошких разлога првобитно планирао у мањем износу, али на основу нових инфор-мација омогућено је организовање већи део еко-кампова у 2021. години.

**На позицији 20. Услуге повезане са рибарством**, првобитни износ се повећава за 360.000,00 динара, разлог повећања је обавеза екстерног мониторинга по актима о рибарству.

**На позицији 23. Услуге оглашавања**, првобитно није планирано, али су средства од 120.000,00 динара обезбеђена су из субвенција од Министарства за заштиту животне средине.

**На позицији 24. Безбедност и заштита на раду**, првобитни планирани износ се повећава за 324.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом израда акта о евакуацији.

**На позицији 26. Услуге надзора алармних уређаја**, првобитно планирани износ се повећава се за 40.000,00 динара. Повећање је због постављања уређаја за праћење теренских возила из чуварске службе ЗП и пољочувара.

**На позицији 38. Услуге одржавања терена**, првобитно није планирано, а исказала се потреба да се ангажује друго правно лице за вршење услуга на одржавању терена на заштићеном подручју ПИО Суботичке пешчаре и дела мултифункционалног појаса после изградње бицикличке стазе на Палићу и Лудашу. Потребан износ је 950.000,00 динара. Средства су обезбеђена из субвенција Министарства за заштиту животне средине.

**На позицијама радова збирно повећање је у износу од 220.000,00 динара:**

**На позицији 8. Водоинсталерски и санитарни радови**, првобитни планирани износ се повећава за 220.000,00 динара. Повећање на овој позицији је повезано са потребом прикључење на канализациону мрежу објекта Стакленик, мајсторске радионице и управна зграда Паркарства.

ДИРЕКТОР,  
Добо Марта