



Broj: 573 /2021.
Dana: 15. 7. 2021.

PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

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

Palić, srpnja 2021.

S A D R Ź A J

Stranica

1. Osnova za prvu izmjenu programa poslovanja za 2021. godinu	3
2. Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama	4
3. Bilanca uspjeha u razdoblju 1. 1. – 31. 12. 2021.	12
4. Planirani izvori prihoda za 2021.	17
5. Ukupni prihodi	19
6. Ukupni rashodi	20
7. Subvencije i ostali prihodi iz proračuna	23
8. Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova	24

OSNOVA ZA PRVU IZMJENU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Skupština grada Subotice je 4. 2. 2021. godine dala suglasnost na Program poslovanja JP „Palić Ludaš“ Palić za 2021. godinu.

Za Prvom izmjenom Programa poslovanja ukazala se potreba zbog:

- povećanih planiranih prihoda od subvencija od Ministarstva zaštite okoliša, koje se odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenja stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima
- povećanja sredstava za poticaj promocije zaštićenih područja za 2021. godinu od subvencija APV
- smanjenja i povećanja rashoda na osnovi planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godine i
- izmjene planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, usluga i radova za 2021. godinu.

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

- tablica „Bilanca stanja“
- tablica „Bilanca uspjeha“
- 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“.

Ostali elementi programa ostaju nepromijenjeni.

IV. PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2021.

u 000
dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	70.056	70.056	68.948	68.948	70.746	70.056
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0		0	0
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, software 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. Predujmi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	30.043	30.043	28.935	28.935	30.733	30.043
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011					0	
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	0	0	0	0	0	0
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	22.600	22.600	22.577	22.577	23.290	22.600
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017	5.423	5.423	4.338	4.338	5.423	5.423
028 i dio 029	8. Predujmi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969	2.969
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANIJSKI 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 pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugih vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospijeca	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						

5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	D. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	19.019	19.011	20.479	14.449	20.604	19.011
Klasa I	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.741	3.941	2.072	2.050	2.591	3.941
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitni inventar	0045	425	425	625	580	709	425
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046	981	3.181	812	1.145	1.478	3.181
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 predujmi za zalihe i usluge	0050	160	160	460	150	229	160
	II. POTRAŽIVANJA NA OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3.081	3.081	4.204	4.260	3.590	3.081
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053							
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054	2.281	2.281	2.310	2.890	3.217	2.281	
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055							
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	800	800	1.894	1.370	373	800	
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057							
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na osnovi prodaje	0058							
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059							
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	195	195	1.095	822	713	195	
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061							
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI 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 financijski plasmani	0067							
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	13.999	11.791	13.046	7.269	13.674	11.791	
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069							
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	3	3	3	3	3	3	
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067	

88	F. 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	72.340	72.332	71.120	71.120	72.859	72.332
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. Zadržni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	0	0	0	0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	15	15	15	15	15	15
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANE DOBITI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415						

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENA DOBIT (0418 + 0419)	0417	33.087	33.079	33.677	33.677	33.677	33.079
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	135	127	0	0	0	127
	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 zaposlenih	0429						
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						

411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na osnovi financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441	1.006	1.006	1.006	2.014	1.006	1.006
42 do 49 (osim 498)	D. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10.320	10.320	11.892	4.854	12.076	10.320
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE 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 na osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	16	16	16	120	18	16
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						

432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	2.493	2.493	1.890	342	2.896	2.493
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 NA OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	614	614	672	720	564	614
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	124	124	128	205	259	124
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	3.827	3.827	5.940	887	2.627	3.827
	E. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	F. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	89.075	89.067	89.427	83.397	91.350	89.067
89	G. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678	26.678

U obrascu Bilance stanja izvršene su sljedeće izmjene:

Na poziciji bilance stanja (AOP 0043) Obrtna imovina, smanjuje se prvotno planirani iznos za 8.000 dinara na ime razlike između povećanja zaliha nedovršene proizvodnje (iznos 2.200.000 din.) i smanjenja gotovinskih ekvivalenata gotovine (iznos 2.208.000 din.).

Na poziciji bilance stanja (AOP 0044) Zalihe, povećava se prvotno planirani iznos za 2.200.000 dinara na ime nedovršene proizvodnje i nedovršenih usluga (AOP 0046). U rasadniku zalihe proizvoda (vazdazelene, listopadne sadnice i ukrasno grmlje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cijenama (u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cijenama stajanja proizvodnje).

Na poziciji bilance stanja (AOP 0068) Gotovina, umanjuje se prvotno planirani iznos za 2.208.000 dinara na ime održavanja tekuće likvidnosti poduzeća, a na teret namjenskih sredstava zaštićenih područja i ribolovnih područja.

Na poziciji bilance stanja (AOP 0419) Dobit tekuće godine, umanjuje se prvotno planirani iznos u iznosu od 8.000 dinara zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u BU.

Bilanca uspjeha

BILANCA USPJEHA u razdoblju od 1. 1. – 31. 12. 2021.

Prilog 3a.

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana po kvartalima kumulativno			
					1. 1. – 31. 3. 2021.	1. 1. – 30. 6. 2021.	1. 1. – 30. 9. 2021.	1. 1. – 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	79.793	80.263	15.853	37.726	60.088	80.263
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48.184	48.184	9.163	23.380	36.530	48.184
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012	39.834	39.834	8.963	21.342	33.148	39.834
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	8.350	8.350	200	2.038	3.382	8.350
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	31.024	31.494	6.602	14.170	23.295	31.494
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	585	585	88	176	263	585
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	79.052	79.530	17.833	39.431	59.938	79.530
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	61	61	0	0	0	61
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	180	180	0	95	152	180
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021	350	2.550	297	3	270	2.550
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022	0	0	0	0	0	0
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	5.285	5.399	700	1.262	2.516	5.399
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.200	3.200	843	1.563	2.784	3.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	56.348	56.348	13.148	29.671	43.076	56.348
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	6.845	9.409	1.305	2.640	5.925	9.409
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	4.583	4.583	1.235	2.066	3.137	4.583
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	3.260	3.260	899	2.327	2.922	3.260
	C. POSLOVNA DOBIT (1001 – 1018) ≥ 0	1030	741	733	0	0	150	733
	D. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	1.980	1.705	0	0

66	E. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	2	2	0	0	0	2
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od 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. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	F. 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 UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	2	2	0	0	0	2
	G. DOBIT IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	0	0	0	0	0	0

	H. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	2	2	0	0	1	2
683 i 685	I. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	0	0	0	0	0	0
583 i 585	J. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	200	200	0	0	0	200
67 i 68, osim 683 i 685	K. OSTALI PRIHODI	1052	180	180	145	145	145	180
57 i 58, osim 583 i 585	L. OSTALI RASHODI	1053	560	560	81	250	365	560
	M. DOBIT IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	159	151	0	0	0	151
	N. 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	O. NETO DOBIT POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	P. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGRJEŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	Q. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	159	151	0	0	0	151
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	1.916	1.810	71	0
	S. POREZ NA DOBIT							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	24	24	0	0	0	24
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						

723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	U. NETO DOBIT (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	135	127	0	0	0	127
	V. 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 Bilance uspjeha izvršene su sljedeće izmjene:

Pozicija AOP 1001 Poslovni prihodi su povećani za iznos od 470.000 dinara u odnosu na prvotni plan. Razlog povećanja su veći prihodi od subvencija.

Pozicija AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i slično su povećani za iznos od 470.000 dinara u odnosu na prvotni plan. Detaljnije obrazloženje se nalazi uz tablicu Prva izmjena financijskog plana prihoda za 2021. za zaštićena područja.

Pozicija AOP 1018 Poslovni rashodi je povećana za iznos od 478.000 dinara u odnosu na prvotni plan. Razlog povećanja su povećani troškovi materijala (AOP 1023) i proizvodnih usluga (AOP 1026) koje je neophodno nabaviti radi pravodobnog obavljanja djelatnosti i izvršavanja obveza po sklopljenim ugovorima, a korigirani su povećanjem vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga (AOP 1021).

Pozicija AOP 1021 povećanje vrijednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga je povećana za iznos od 2.200.000 dinara u odnosu na prvotni plan. U rasadniku zalihe proizvoda (vazdazelene, listopadne sadnice i ukrasno grmlje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cijenama (do sada u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cijenama stajanja proizvodnje).

Pozicija AOP 1023 troškovi materijala je povećana za iznos od 114.000 dinara u odnosu na prvotni plan, za potrebe rasadničke proizvodnje.

Pozicija AOP 1026 troškovi proizvodnih usluga je povećana za iznos od 2.564.000 dinara u odnosu na prvotni plan, a odnosi se na catering za prehranu sudionika ekokampova, usluge monitoringa u ribarstvu, oglašavanje, pejzažno uređenje zelenih površina na priobalju i smanjenje na osnovi usluga dizalice (korpe).

Pozicija AOP 1030 poslovna dobit je umanjena za iznos od 8.000 dinara u odnosu na prvotni plan.

Pozicija AOP 1054 dobit iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je umanjena za iznos od 8.000 dinara u odnosu na prvotni plan, zbog manjeg povećanja poslovnih prihoda od povećanja poslovnih rashoda iskazanih u bilanci uspjeha.

Pozicija AOP 1064 neto dobit je umanjena za iznos od 8.000 dinara u odnosu na prvotni plan.

Detaljnija obrazloženja za smanjenje i povećanje se nalaze ispod tablice ukupni prihodi i ukupni rashodi.

Ostale pozicije Bilance uspjeha su nepromijenjene.

PLANIRANI IZVORI PRIHODA ZA 2021.

Prva izmjena Financijskog plana prihoda za 2021. za zaštićena područja

Red. broj	Izvori prihoda	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Izmjena Plana 2021.	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	Sredstva Proračuna Republike Srbije	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
	1.1. Ministarstvo zaštite okoliša	4.620.000	4.620.000	4.990.000	108
2.	Vlastiti prihodi	4.651.828	4.498.000	4.498.000	100
	2.1. Prihodi od obavljanja djelatnosti	2.370.049	2.141.000	2.141.000	100
	2.2. Prihodi od naknada za korištenje zaštićenog područja	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
	2.3. Ostali prihodi				
3.	Sredstva proračuna jedinice lokalne samouprave – subvencije	18.994.052	21.912.000	21.912.000	100
	3.1. Grad Subotica – Program 6 Zaštita okoliša	6.235.068	8.912.000	8.912.000	100
	3.2 Grad Subotica – Program 5 Razvoj poljoprivrede	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.	Sredstva donacija, poklona i pomoći	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
5.	Ostala sredstva	1.050.000	492.000	592.000	120
	5.1. AP Vojvodina – natječaj	0	0	100.000	0
	5.2. Natječaji	1.050.000	492.000	492.000	100
	Ukupno prihodi za zaštićena područja	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101

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

Na poziciji 1.1. Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša povećana su za 370.000,00 dinara, a odnose na sufinanciranje projekata unaprjeđenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Iznos od 4.620.000 dinara je planiran sukladno godišnjim programima upravljanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ za 2021. godinu na koje je suglasnost dalo Ministarstvom zaštite okoliša.

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.990.000,00 dinara, a kako je planirano 4.620.000,00 dinara isto predstavlja povećanje u iznosu od 370.000,00 dinara.

Namjena sredstava iz proračuna Republike Srbije je za provedbu godišnjeg programa upravljanja PIO „Subotička Pješčara“, SRP „Ludaško jezero“ i SRP „Selevenjske Pustare“, naročito za organiziranje i rad čuvarske službe na zaštićenim područjima, aktivne mjere zaštite i prezentaciju zaštićenih područja.

Na poziciji 5.1. – APV – subvencije su povećane za 100.000,00 u odnosu na prvotno planirani iznos. Sredstva su namijenjena za promociju zaštićenih područja, a utrošit će se zajedno s vlastitim sredstvima na tiskanje folija višejezičnih informativnih ploča. Realizacija će biti po trojnom ugovoru APV – Grad Subotica – JP „Palić-Ludaš“, preko proračuna Grada Subotice.

Financijski plan poslovanja za 2021. godinu

		PLAN I. – XII. 2020.	REALIZACIJA I. – XII. 2020.	PLAN I. – XII. 2021.	PRVA IZMJENA PLANA I. – XII. 2021.	Indeks
I	PRIHODI	1.	2.	3.	4.	4./3.
	POSLOVNI PRIHODI	85.061.307	87.195.069	79.793.036	80.263.036	101
	FINANCIJSKI PRIHODI	2.000	14.024	2.000	2.000	100
	IZVANREDNI PRIHODI	180.000	330.197	180.000	180.000	100
	UKUPAN PRIHOD:	85.243.307	87.539.290	79.975.036	80.445.036	101
I	RASHODI					
	POSLOVNI RASHODI	83.618.546	85.894.160	79.051.641	79.529.641	101
	FINANCIJSKI RASHODI	4.000	18.439	4.000	4.000	100
	IZVANREDNI RASHODI	1.060.000	602.161	760.000	760.000	100
	UKUPAN RASHOD	84.682.546	86.514.760	79.815.641	80.293.641	101
	DOBIT	560.761	1.024.530	159.395	151.395	95
	GUBITAK					

Poslovni prihodi su povećani u iznosu od 470.000,00 dinara na osnovi povećanja prihoda od subvencija.

Poslovni rashodi su povećani u iznosu od 478.000,00 dinara na osnovi nužnih nabava dobara, usluga i radova.

Učinak izmjena poslovnih prihoda i poslovnih rashoda je smanjena dobit u iznosu od 8.000,00 dinara.

Ukupni prihodi

Red. br.	Vrsta prihoda	Plan 2020.	Realizacija 2020.	Plan 2021.	Prva izmjena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
1	Proizvodi	1.382.400	171.583	1.382.400	3.582.400	259
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. grmlje	150.000	0	150.000	150.000	100
1.4.	Smanjenje/povećanje vrijednosti nedov. proizvodnje	350.000	-190.336	350.000	2.550.000	729
2	Usluge	52.515.907	48.513.853	42.833.636	42.833.636	100
2.1.	Održavanje čistoće	10.226.620	10.220.620	7.647.558	7.647.558	100
2.2.	Održavanje zelenila	21.556.194	21.556.194	12.473.429	12.473.429	100
2.3.	Zimska služba	5.026.364	3.552.629	5.026.364	5.026.364	100
2.4.	Održavanje priobalja	8.482.223	8.482.223	8.454.542	8.454.542	100
2.5.	Krčenje podrasta	4.227.273	4.224.960	4.136.364	4.136.364	100
2.6.	Usluge održ. higijene i zelenila trećim osobama	2.997.234	477.228	5.095.380	5.095.380	100
3	Eko-turističko-ugost. djelat.	585.000	368.681	585.000	585.000	100
3.1	Natječajni, subvencija	0	0	0	0	0
3.2.	Suveniri, slike, tiskane stvari	0	0	0	0	0
3.3.	Zakup kioska	360.000	351.098	360.000	360.000	100
3.4.	Iznajmljivanje klupa	225.000	17.583	225.000	225.000	100
4	Korištenje i čuvanje prirodnih dobara	31.108.000	38.560.665	35.522.000	35.992.000	101
4.1.	Razvoj poljoprivrede	13.750.000	12.758.984	13.000.000	13.000.000	100
4.2.	Ribolovne dozvole i čamci	1.961.000	1.760.000	1.961.000	1.961.000	100
4.3.	Prihodi od priraštaja osnovnog stada	180.000	610.049	180.000	180.000	100
4.4.	Naknada za kor. dobara	2.357.000	2.281.779	2.357.000	2.357.000	100
4.5.	Natječajni, dotacije, sufinanciranje	12.860.000	11.905.068	14.024.000	14.494.000	103
4.6.	Korištenje prirodnih dobara, IPA Projekti	0	9.244.785	4.000.000	4.000.000	100
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. prihod	180.000	330.197	180.000	180.000	100

	Prihodi iz tekućeg poslovanja	85.773.307	87.959.003	80.505.036	83.175.036	103
--	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	-----

Ukupni prihodi su povećani za iznos od 2.670.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Prihodi na poziciji 1.4. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje je povećano za 2.200.000 dinara. U rasadniku zalihe proizvoda (vazdazelene, listopadne sadnice i ukrasno grmlje) će na jesen biti spremne za prodaju na tržištu po prodajnim cijenama, a razlika je u načinu procjene vrijednosti zaliha (do sada u knjigovodstvu je bilo evidentirano po cijenama stajanja proizvodnje). Prihodi na poziciji 4.5. Natječaji, dotacije, sufinansiranje su veći kod planiranih subvencija u iznosu od 470.000,00 dinara. Detaljni je je opisano kod priloga Subvencije. Ostale pozicije Ukupnih prihoda su nepromijenjene.

Ukupni rashodi

R.br.	Vrsta rashoda	Plan 2020.	Realizac. 2020.	Plan 2021.	Prva izmjena Plana 2021.	Indeks
1	2	3	4	5	6	6/5
I	Roba	61.000	0	61.000	61.000	100
1.	Nabavna vrijednost prodane robe	61.000	0	61.000	61.000	100
II	Materijali	12.350.000	9.493.431	8.485.000	8.599.000	101
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, maziva, plin, struja	4.070.000	3.853.000	3.200.000	3.200.000	100
6.	Materijal za održavanje objekata i opreme	1.443.000	962.641	924.000	924.000	100
7.	Rezervni dijelovi	1.430.000	623.903	386.000	400.000	104
8.	HTZ oprema i radna odjeća	800.000	520.414	500.000	600.000	120
9.	Sitni inventar	600.000	438.412	500.000	500.000	100
III	Zarade zaposlenih /brutto II/	36.931.964	36.448.257	41.227.507	41.227.507	100
1.	Zarade i naknade zarada	31.660.492	31.245.827	35.342.912	35.342.912	100
2.	Doprinosi na teret poslodavca	5.271.472	5.202.430	5.884.595	5.884.595	100
IV	Druga 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	7.265.734	7.090.886	7.265.734	7.265.734	100

	honorari i privremeno-povremeni poslovi)					
3.	Jubilarne nagrade-otpremnina – solidarna pomoć	2.861.655	2.550.972	3.633.989	3.633.989	100
4.	Službeno putovanje	300.000	43.935	300.000	300.000	100
5.	Prijevoz radnika	2.694.000	2.272.252	2.694.000	2.694.000	100
V	Nematerijalni troškovi	3.404.000	2.775.307	2.804.000	2.804.000	100
1.	Neproizvodne usluge	495.000	495.494	195.000	195.000	100
2.	Stručno obrazovanje – usavršavanje	255.000	223.450	255.000	255.000	100
3.	Održavanje – izrada soft. programa, knjigovodstvo i revizija	795.000	605.820	795.000	795.000	100
4.	Osiguranje	495.000	464.741	495.000	495.000	100
5.	Platni promet	320.000	189.192	320.000	320.000	100
6.	Kamate i tečajne razlike	4.000	18.439	4.000	4.000	100
7.	Administrativne pristojbe i sudski troškovi	550.000	451.152	450.000	450.000	100
8.	Odvjetničke usluge	490.000	327.019	290.000	290.000	100
VI	Donatorstvo	0	0	0	0	0
VII	Reklama – propaganda	100.000	97.300	100.000	100.000	100
VIII	Reprezentacija	69.696	59.078	69.696	69.696	100
IX	Porez na imovinu	350.000	385.783	390.000	390.000	100
X	Rashodi iz ranijih godina	560.000	499.055	560.000	560.000	100
XI	Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca	500.000	103.106	200.000	200.000	100
XII	Proizvodne usluge	10.947.020	19.259.962	6.745.000	9.309.000	138
1.	Ostale proizvodne usluge	5.120.020	14.025.567	3.120.000	4.615.000	148
2.	Usluge prijevoza	300.000	170.000	200.000	200.000	100
3.	Usluge PTT – telefon – Internet	570.000	453.893	460.000	460.000	100
4.	Usluge tiskanja	495.000	455.748	295.000	500.000	169
5.	Osiguravanje objekata	50.000	50.000	50.000	90.000	180
6	Sajmovi	50.000	36.113	50.000	50.000	100
7	Komunalne usluge	800.000	698.980	600.000	600.000	100
8	Usluge održ. opreme i objekata	2.492.000	2.448.789	1.400.000	1.900.000	136
9	Troškovi veterinarskih usluga	170.000	93.472	170.000	170.000	100
10	Zaštita na radu	900.000	827.400	400.000	724.000	181

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	80.345.641	83.023.641	103

Ukupni rashodi su povećani za iznos od **2.678.000,00** dinara i to na sljedećim pozicijama:

II. 7. Rezervni dijelovi je povećano za 14.000,00 za potrebe popravaka traktora, terenskih vozila i kamiona.

II. 8. HTZ oprema i radna odjeća je povećano za 100.000,00 na ime radnih odijela i rukavica za potrebe angažiranih radnika na javnim radovima i radnika na skupljanju komunalnog otpada i proizvodnje sezonskog cvijeća i ukrasnog grmlja.

XII. 1. Ostale proizvodne usluge, povećanje ovih usluga je za 1.495.000,00 dinara, a razlog povećanje sredstava za proizvodne usluge je povećanje sredstava za catering za prehranu sudionika ekokampova (stvoreni su uvjeti za njihovo organiziranje), zbog monitoringa u ribarstvu i izrade plana evakuacije, zbog potrebe za pejzažnim uređenjem zelenih površina na priobalju i smanjenje na osnovi usluga dizalice (korpe).

XII. 4. Usluge tiskare, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 205.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom tiskanja folija za višejezične info ploče zaštićenih područja.

XII. 5. Usluge osiguravanja objekata i nadzor, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom nadzora terenskih vozila čuvara zaštićenih područja i poljočuvara.

XII. 8. Usluge održavanja opreme i objekata, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 500.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s uslugom popravka i održavanja traktora, radnih strojeva, kamiona i adaptacija krova zgrade Vizitorskog centra i Ribarske kućice. Na ovo je pridodano i priključenje na kanalizacijsku mrežu zgrade Staklenika, majstorskih radionica i upravna zgrada Parkarstva.

XII. 10. Zaštita na radu, prvotni planirani iznos se povećava za 324.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s potrebom izrade novog pravnog akta za evakuaciju poduzeća.

Ostale pozicije Ukupnih rashoda su nepromijenjene.

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

	PLAN 1. 1. do 31. 12. 2021.	PRVA IZMJENA PLANA 1. 1. do 31. 12. 2021.	PRVA IZMJENA PLANA PO KVARTALIMA KUMULATIVNO			
			1. 1. – 31. 3.	1. 1. – 30. 6.	1. 1. – 30. 9.	1. 1. – 31. 12.
Subvencije iz proračuna RS	4.620.000	4.990.000	0	2.310.000	3.465.000	4.990.000
Subvencije iz proračuna APV	0	100.000	0	0	0	100.000
Subvencije iz proračuna grada	21.912.000	21.912.000	4.601.520	9.860.400	15.338.400	21.912.000
Ostali prihodi iz proračuna*	492.000	492.000	0	0	492.000	492.000
UKUPNO	27.024.000	27.494.000	4.601.520	12.170.400	19.295.400	27.494.000

U tablici Subvencije i drugi prihodi iz proračuna ukupno povećanje je 470.000 dinara i to na sljedećim pozicijama:

U drugom kvartalu sklopljen je ugovor s Ministarstvom zaštite okoliša na iznos od 4.990.000,00 dinara, a kako je prvotno planirano 4.620.000,00 dinara, povećanje iznosi 370.000,00 dinara.

Planirana sredstva od Ministarstva zaštite okoliša povećana su za 370.000,00 dinara, a ista se odnose za sufinanciranje projekata unaprjeđenje stanja SRP „Ludaško jezero“, SRP „Selevenjske pustare“ i PIO „Subotička pješčara“ s ciljem razvoja upravljačkih aktivnosti u zaštićenim područjima.

Subvencije iz proračuna APV su povećane za 100.000,00 u odnosu na prvotno planirani iznos. Sredstva su namijenjena za promociju zaštićenih područja, a utrošit će se zajedno s vlastitim sredstvima na tiskanje folija višejezičnih informativnih ploča zaštićenih područja. Realizacija će biti po trojnom ugovoru APV – Grad Subotica – JP „Palić-Ludaš“, preko proračuna Grada Subotice.

VIII PLANIRANE NABAVE

Prilog 13.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA JAVNU NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

U
dinarima

Redni broj	POZICIJA	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prijenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 3. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 6. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 9. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Indeks Prva izmjena Plana/Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dobra											
1	Nafta i destilati	3.170.000	srpanj 2020. – srpanj 2021.	2.615.661	1.203.229	2.100.000	570.000	1.140.000	1.710.000	2.100.000	100
2	Terensko vozilo	1.500.000	svibanj 2020. – lipanj 2020.	1.132.800	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	100
Ukupno dobra:		4.670.000		3.748.461	1.203.229	3.600.000	570.000	1.140.000	3.210.000	3.600.000	100
Usluge											
1	Usluge iznajmljivanja kranske kosilice i poljoprivredne opreme s rukovateljem – amfibija	2.660.000	lipanj 2020. - svibanj 2021.	1.800.000	750.000	1.800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000	100
2	Usluge iznajmljivanja poljoprivrednih strojeva s rukovateljem	2.435.000	srpanj 2020. – prosinac 2020.	2.310.000	0	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100
3	Usluge u području hortikulture	2.500.000	srpanj 2020. – prosinac 2020.	2.484.720	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno usluge:		7.595.000		6.594.720	750.000	2.950.000	450.000	2.050.000	2.500.000	2.950.000	100
Radovi											
1	Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe)	2.000.000	listopad 2020. – prosinac 2020.	1.995.000	0	1.670.000	0	0	0	1.500.000	90
Ukupno radovi:		2.000.000		1.995.000	0	1.670.000	0	0	0	1.500.000	90
UKUPNO = DOBRA + USLUGE + RADOVI		14.265.000		12.338.181	1.953.229	8.220.000	1.020.000	3.190.000	5.710.000	8.050.000	98

Radovi

Na poziciji br. 1 Iznajmljivanje dizalice s operaterom (korpe) je smanjeno za 170.000,00 dinara u odnosu na plan za 2021. zbog manje ugovorenih sredstava za te namjene iz subvencija.

Prva izmjena planiranih financijskih sredstva za nabavu dobara, usluga i radova na koje se ne primjenjuje zakon o javnim nabavama za 2021. godinu

Prilog 13. A											
PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNIM NABAVAMA											
u dinarima											
Redni broj	POZICIJA	Plan 1. 1. – 31. 12. 2020.	Razdoblje na koje je ugovor potpisan	Iznos na koji je zaključen ugovor u 2020. godini	Prijenos sredstava u 2021. po ugovoru iz 2020.	Plan 1. 1. – 31. 12. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 3. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 6. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 30. 9. 2021.	Prva izmjena Plana 1. 1. – 31. 12. 2021.	Index Prva izmjena plana/Plan 1. 1. - 31. 12. 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dobra										
1	Usjevi vrtni i hortikulturni proizvodi namijenjeni tržištu	70.000		0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100
2	Sjemenje cvijeća	500.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	325.040	0	450.000	0	300.000	300.000	450.000	100
3	Sjemenje lucerni	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 2020.	426.309	0	620.000	180.000	360.000	540.000	620.000	100
8	Zemlja	80.000		0	0	0	0	0	0	0	100
9	Supstrati i treset	400.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	392.800	146.100	400.000	0	150.000	250.000	400.000	100
10	Šljunak, pijesak i drobljeni kamen	60.000		0	0	50.000	0	25.000	50.000	50.000	100
11	Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi	150.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	147.053	129.866	100.000	11.500	90.000	100.000	100.000	100
12	Hrana za životinje	350.000	travanj 2020. – veljača 2021.	124.032	75.042	230.000	0	90.000	160.000	230.000	100
13	Razni prehrambeni proizvodi	200.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	183.274	182.920	150.000	30.000	100.000	150.000	150.000	100
14	Poljoprivredni strojevi	100.000	studeni 2020.	82.898	0	250.000	140.000	250.000	250.000	250.000	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	600.000	200.000	400.000	600.000	600.000	100
17	Radna odjeća	350.000	travanj 2020. – siječanj 2021.	317.110	4.697	300.000	175.000	300.000	300.000	300.000	100
18	Obuća	250.000	ožujak 2020. – studeni 2021.	76.250	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	100
19	Časopisi	170.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	122.536	0	170.000	100.000	170.000	170.000	170.000	100
20	Poštanske marke	50.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	36.037	0	50.000	20.000	30.000	40.000	50.000	100
21	Dozvole	100.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	29.400	0	45.000	0	0	0	45.000	100
22	Reklamni materijal	100.000	siječanj 2020. – prosinac 2020.	97.300	0	100.000	20.000	50.000	80.000	100.000	100
23	Razni tiskani materijali	500.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	276.568	64.700	410.000	0	410.000	500.000	500.000	122
24	Razna gnojiva	80.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	79.151	40.424	80.000	0	40.000	80.000	80.000	100
25	Agrokemijski proizvodi	300.000	travanj 2020. – travanj 2021.	271.055	131.137	300.000	0	100.000	200.000	300.000	100
26	Tekućina za hladnjake	50.000		0	0	30.000	15.000	15.000	30.000	30.000	100
27	Patrone s tonerom	200.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	194.340	24.850	180.000	60.000	120.000	180.000	180.000	100
28	Uredski materijal	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	298.640	44.057	270.000	90.000	180.000	270.000	270.000	100
29	Računalna oprema	350.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	142.680	0	350.000	150.000	250.000	350.000	350.000	100
30	Električni strojevi, aparati, oprema i potrošni materijal	50.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	49.754	34.731	100.000	50.000	70.000	90.000	100.000	100
31	Električni aparati za uključenje, isključenje zaštitu strujnih kola	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100
32	Akumulatori, primarne ćelije i primarne baterije	100.000	travanj 2020. – travanj 2021.	96.696	69.871	100.000	30.000	60.000	90.000	100.000	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. – lipanj 2021.	69.798	26.637	100.000	45.000	75.000	100.000	100.000	100
35	Proizvodi za osobnu njegu	150.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	145.360	84.659	150.000	55.000	100.000	130.000	150.000	100
36	Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore	200.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	200.000	98.313	106.000	50.000	100.000	106.000	120.000	113
37	Gume za teška i laka vozila	300.000	lipanj 2020. – prosinac 2020.	87.640	0	100.000	50.000	100.000	100.000	100.000	100
38	Dijelovi i pribor za motocikle	100.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	32.676	11.593	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000	100
39	Proizvodi za lov i ribolov Vrske i meredo	15.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	5.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100
40	Sonar	50.000		0	0	0	0	0	0	0	100

41	Globalni sustav navigacije i pozicioniranja (GPS ili sličan sustav)	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	Dalekozor	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	Pitka voda	250.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	245.004	152.801	200.000	60.000	100.000	150.000	200.000	100
47	Građevinski materijali	800.000	prosinac 2020. – veljača 2021.	650.405	391.815	300.000	100.000	300.000	300.000	300.000	100
48	Ploče, limovi, trake, folije u svezi s građevinarstvom	0		0	0	124.000	40.000	75.000	120.000	124.000	100
49	Šipke, štapovi, žica i profili koji se koriste u građevinarstvu	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	297.438	281.105	300.000	50.000	150.000	250.000	300.000	100
50	Proizvodi za kupaonice i kuhinje	100.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	14.477	10.173	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
51	Alati, brave, ključevi, šarke, vanjski elementi, lanci i opruge	300.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	227.887	73.049	300.000	50.000	200.000	250.000	300.000	100
52	Boje, lakovi i smola	70.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	11.631	5.700	60.000	5.000	20.000	40.000	60.000	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	25.000	50.000	75.000	100.000	0
	Ukupno dobra:	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
	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	100
3	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge	995.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	995.000	25.311	700.000	150.000	250.000	740.000	980.000	140
4	Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za personalne računala, uredsku opremu, telekomunikacije	120.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	120.000	50.305	20.000	5.000	10.000	15.000	20.000	100

	i audio-vizualnu opremu										
5	Usluge popravaka i održavanja pumpi, ventila, slavina i metalnih kontejnera i uređaja	70.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	50.240	14.815	70.000	20.000	35.000	50.000	70.000	100
6	Hotelske usluge	100.000	listopad 2020.	22.080	0	50.000	25.000	35.000	45.000	50.000	100
7	Usluge restorana i usluge posluživanja hranom	200.000		0	0	300.000	100.000	200.000	650.000	650.000	217
8	Usluge cestovnog prijevoza	300.000	veljača 2020. – veljača 2021.	190.000	12.076	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000	100
9	Najam vozila za prijevoz putnika s vozačem	200.000		0	0	0	0	0	0	0	100
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	240.000	360.000	450.000	100
12	Komunalne usluge	350.000		0	0	0	0	0	0	0	100
13	Komunalna usluga distribucija plina	400.000		0	0	300.000	120.000	180.000	240.000	300.000	100
14	Usluga osiguranja	500.000	travanj 2020. – travanj 2021.	465.624	15.883	495.000	100.000	370.000	420.000	495.000	100
15	Arhitektonske, inženjerske usluge i usluge planiranja	500.000	ožujak 2020.	29.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100
16	Arhitektonske, tehničke i geodetske usluge	50.000		0	0	50.000	10.000	20.000	30.000	50.000	100
17	Usluge vještačenja	50.000		0	0	50.000	0	0	0	50.000	100
18	Usluge informacijskih 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	450.000	450.000	450.000	810.000	810.000	180
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	0	0	30.000	90.000	120.000	0
24	Sigurnost i zaštita na radu	900.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	469.300	159.900	400.000	125.000	250.000	724.000	724.000	181
25	Pomoćne uredske usluge (fotokopiranje i prijevodi tekstova)	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	studen 2020. – studeni 2021.	133.080	66.000	50.000	15.000	45.000	68.000	90.000	180
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 obrazovanja i stručnog osposobljavanja	450.000	listopad 2020. – prosinac 2020.	41.883	0	255.000	100.000	200.000	255.000	255.000	100
30	Zdravstvene usluge	400.000	prosina 2020. – veljača 2021.	69.896	22.432	400.000		100.000	300.000	400.000	100
31	Veterinarske usluge	250.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	170.000	118.284	170.000	60.000	120.000	160.000	170.000	100
32	Usluge kanalizacije, odnošenje smeća, čišćenja i očuvanja okoliša	1.200.000	siječanj 2020. – siječanj 2021.	800.000	263.830	600.000	200.000	300.000	400.000	600.000	100
33	Usluge u području okoliša	485.000	ožujak 2020. – ožujak 2021.	408.899	0	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	0
34	Usluga čišćenja	400.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	396.900	156.620	300.000	90.000	180.000	270.000	300.000	100
35	Usluge pranja i kemijskog čišćenja	250.000	travanj 2020. – travanj 2021.	244.230	229.885	100.000	20.000	60.000	100.000	100.000	100
36	Usluge parkirališta	50.000	veljača 2020. – veljača 2021.	50.000	35.353	50.000	10.000	20.000	40.000	50.000	100
37	Održavanje PP uređaja	70.000	lipanj 2020. – lipanj 2021.	67.924	41.954	70.000	15.000	35.000	50.000	70.000	100
38	Usluge održavanja terena	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000	0
	Ukupno usluge:	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
Radovi											
1	Građevinski radovi	500.000		0	0	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 iskopu i odvozu zemlje	150.000		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Obrada metala	60.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	58.400	39.700	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000	100
5	Adaptacija zgrada	500.000	prosina 2020.	280.714	0	1.000.000	250.000	500.000	500.000	1.000.000	100
6	Postrojenje za grijanje	200.000		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Radovi na uvođenju električnih instalacija	130.000	svibanj 2020. – svibanj 2021.	129.600	55.722	130.000	50.000	70.000	80.000	130.000	100
8	Vodoinstalaterski i sanitarni radovi	200.000		0	0	80.000	0	30.000	50.000	300.000	375
9	Završni građevinski radovi	400.000		0	0	100.000	0	0	100.000	100.000	100
10	Bravarski radovi	100.000		0	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000	100
	Ukupno radovi:	2.990.000		468.714	95.422	1.570.000	440.000	780.000	950.000	1.790.000	114

UKUPNO = DOBRA +ULUGE+RADOVI	26.715.00 0	14.629.94 6	4.586.885	19.386.0 00	4.981.50 0	11.409. 000	17.739.0 00	22.234. 000	115
---------------------------------	----------------	----------------	-----------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------	-----

Planirana financijska sredstva za nabavu dobara povećavaju se u iznosu od 204.000,00 dinara i to na sljedećim pozicijama:

Na poziciji dobara 23. Razni tiskani materijali, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 90.000,00 dinara. Sredstva su namijenjena za promociju zaštićenih područja, a utrošit će se zajedno s vlastitim sredstvima na tiskanje folija višejezičnih informativnih ploča zaštićenih područja. Realizacija će biti po trojnom ugovoru APV – Grad Subotica – JP „Palić-Ludaš“, preko proračun Grada Subotice.

Na poziciji dobara 36. Dijelovi i pribor za vozila i njihove motore, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 14.000,00 dinara, jer ta sredstva su namijenjena za kupovinu rezervnih dijelova za terenska vozila, a predviđen je Godišnjim programom upravljanja zaštićenim područjima.

Na poziciji dobara 56. Rukavice, prvotno nisu planirana sredstva, a povećavaju se za iznos od 100.000,00 dinara, jer je potreba povećana za rukavicama za rad s komunalnim otpadom i u proizvodnji sezonskog cvijeća i ukrasnog raslinja.

Na pozicijama usluga zbirno povećanje je u iznosu od 2.424.000,00 dinara:

Na poziciji 3. Usluge popravaka, održavanja i srodne usluge za vozila i prateće usluge, prvotno planirana sredstva se povećavaju za iznos od 280.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s popravkom i održavanjem traktora, radnih strojeva i kamiona.

Na poziciji 7. Usluge restorana i usluge posluživanja hranom se povećavaju za iznos od 350.000,00 dinara. Povećanje se odnosi na catering za prehranu sudionika ekokampova na Ludošu, koji se zbog epidemioloških razloga prvotno planirao u manjem iznosu, ali na osnovi novih informacija omogućeno je organiziranje veći dio ekokampova u 2021. godini.

Na poziciji 20. Usluge povezane s ribarstvom, prvotni iznos se povećava za 360.000,00 dinara, razlog povećanja je obveza eksternog monitoringa po aktima o ribarstvu.

Na poziciji 23. Usluge oglašavanja, prvotno nije planirano, ali su sredstva od 120.000,00 dinara osigurana iz subvencija od Ministarstva za zaštitu okoliša.

Na poziciji 24. Sigurnost i zaštita na radu, prvotni planirani iznos se povećava za 324.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s potrebom izrada akta o evakuaciji.

Na poziciji 26. Usluge nadzora alarmnih uređaja, prvotno planirani iznos se povećava se za 40.000,00 dinara. Povećanje je zbog postavljanja uređaja za praćenje terenskih vozila iz čuvarske službe ZP i poljočuvara.

Na poziciji 38. Usluge održavanja terena, prvotno nije planirano, a iskazala se potreba da se angažira druga pravna osoba za vršenje usluga na održavanju terena na zaštićenom području PIO „Subotičke pješčare“ i dijela multifunkcionalnog pojasa poslije izgradnje biciklističke staze na Paliću i Ludašu. Potreban iznos je 950.000,00 dinara. Sredstva su osigurana iz subvencija Ministarstva za zaštitu okoliša.

Na pozicijama radova zbirno povećanje je u iznosu od 220.000,00 dinara:

Na poziciji 8. Vodoinstalaterski i sanitarni radovi, prvotni planirani iznos se povećava za 220.000,00 dinara. Povećanje na ovoj poziciji je povezano s potrebom priključenja na kanalizacijsku mrežu objekta Staklenik, majstorske radionice i upravna zgrada Parkarstva.

DIREKTORICA,
Márta Dobó