

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

**o davanju suglasnosti na Treću izmjenju Programa poslovanja „Javnog poduzeća
za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu**

I.

Daje se suglasnost na Treću izmjenju Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica dana 30. studenog 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

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

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu, na Prvu izmjenju programa dana 17. srpnja 2018. godine, a na Drugu izmjenju programa dana 26. rujna 2018. godine.

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

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 30. studenog 2018. godine usvojio Treću izmjenju Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Treću izmjenju Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

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



Broj: II-04-06-3/2018-31
Dana: 30. 11. 2018. godine
S u b o t i c a

Temeljem članka 22. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016), članka 17. stavak 1. točka 2) Odluke o osnutku „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 18/17 - pročišćen tekst) i članka 24. stavak 1. točka 2) Statuta „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16 i 32-38/17, Nadzorni odbor Javnog poduzeća je na svojoj 14. sjednici održanoj dana 30. 11. 2018. godine donio

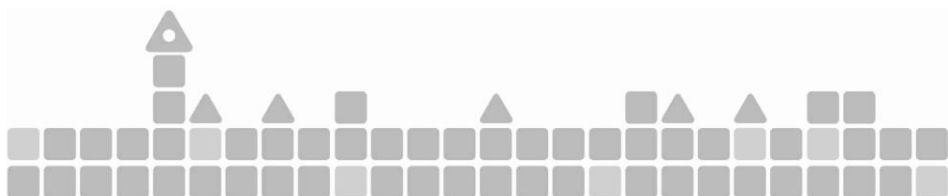
ODLUKU

Usvaja se Treća izmjena Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu, kako je dano u materijalu.

Treću izmjenu Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Miloje Grbović





TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2018. GODINU

Poslovno ime:	„JAVNO PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“
Sjedište:	Subotica, Trg Republike 16
Pretežita djelatnost:	7111 - Arhitektonska djelatnost
Matični broj:	20064030
PIB :	103967584
JPBK:	61150
Nadležno tijelo:	Skupština grada Subotice

Subotica, studeni 2018. godine

1. UVOD

Skupština grada Subotice je na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (u daljnjem tekstu: poduzeće), za 2018. godinu, na 17. sjednici održanoj dana 17. srpnja 2018. godine doneseno je Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu, odnosno na 18. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine doneseno je i Rješenje o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica dana 30. studenog 2018. godine je usvojio Treću izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

Poduzeće je pristupilo izradi Treće izmjene Programa poslovanja za 2018. godinu iz razloga potrebe za:

- Umanjenjem ukupno planiranih prihoda od naknada za uporabu lokalnih cesta za 2018. godinu za 2.785.000,00 dinara;
- Promjenama u strukturi rashoda, kao i umanjnjem ukupno planiranog iznosa za rashode za 2.785.000,00 dinara za koje se financiranje planira od prihoda ostvarenih od naknada za uporabu lokalnih cesta za 2018. godinu;
- Povećanjem ukupno planiranih ostalih vlastitih prihoda poduzeća za potrebe troškova funkcioniranja poduzeća za 2018. godinu za 77.000,00 dinara;
- Promjenama u strukturi rashoda, kao i umanjnjem ukupno planiranog iznosa za rashode za 841.000,00 dinara za koje se financiranje planira iz ostalih vlastitih prihoda poduzeća za potrebe troškova funkcioniranja poduzeća;
- Usklađivanjem planiranih podataka u obrascima: Bilanca stanja, Bilanca uspjeha i Troškovi zaposlenih;
- Promjenom planiranja dobiti poduzeća. Planirana dobit za 2018. godinu u iznosu 449.000,00 dinara se mijenja i sada iznosi 1.367.000,00 dinara;
- Izmjenom Plana fizičkog opsega za 2017. godinu – Gospodarenje cestama.

2. TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA „JAVNOG PODUZEĆA ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA ZA 2018. GODINU

U Programu poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu vrše se izmjene i dopune u točkama:

2.3.	ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA.....	4
3.1.	PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU:	
3.1.1.	SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA.....	7
4.1.	BILANCA STANJA, BILANCA USPJEHA ZA 2018. GODINU (Bilanca stanja – prilog 3, Bilanca uspjeha – prilog 3a).....	8
4.2.	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – ZA 2017. I 2018. GODINU	
4.2.1.	PRIHODI UKUPNO – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN ZA 2018. I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU.....	33
4.2.2.	VLASTITI PRIHODI – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN ZA 2018. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU.....	34
4.2.5.	RASHODI – PLAN 2018. I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU.....	37
4.5.	TROŠKOVI ZAPOSLENIH (Prilog 5).....	54

Ostali elementi Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2018. godinu ostaju nepromijenjeni.

2.3. ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA

2.3.1. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

U odnosu na Program poslovanja za 2018. godinu tablica Prilog 2 se mijenja i sada glasi:

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		67.886	486.530	551.243
Realizacija		73.626	455.909	-
Realizacija/Plan (%)		108,46	93,71	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		66.877	482.231	537.872
Realizacija		64.257	455.278	-
Realizacija/Plan (%)		96,08	94,41	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		67.886	488.830	553.744
Realizacija		74.184	458.078	-
Realizacija/Plan (%)		109,28	93,71	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		67.886	487.126	552.377
Realizacija		65.079	456.649	-
Realizacija/Plan (%)		95,87	93,74	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		1.009	4.299	13.371
Realizacija		9.369	631	-
Realizacija/Plan (%)		928,54	14,68	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		0	1.704	1.367
Realizacija		9.105	1.429	-
Realizacija/Plan (%)			83,86	-

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		29	32	31
Realizacija		28	31	-
Realizacija – plan		1	1	-

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
Plan		66.474,13	65.627,47	69.112,58
Realizacija		60.836,84	66.779,94	-
Realizacija/Plan (%)		91,52	101,76	-

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	III. izmjena 2018. godina
EBITDA		9.325	3.593	4.269
Likvidnost		1,06	1,24	1,28
Dug / kapital		8,76	11,24	8,64
Profitna margina bruto		0,84	0,02	0,02
Ekonomičnost		1,15	1,00	1,02
Produktivnost		0,05	0,11	0,09

Napomena:

Likvidnost predstavlja odnos obrtna sredstva / kratkoročne obveze.

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odložene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja).

Profitna bruto margina predstavlja odnos ukupne dobiti (dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja) / prihod od prodaje (prihod od prodaje robe, proizvoda i usluga).

Ekonomičnost predstavlja odnos poslovni prihodi / poslovni rashodi.

Produktivnost predstavlja odnos bruto zarade i osobnih rashoda (troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi) / ukupni prihod (zbroj svih kategorija prihoda iz bilance uspjeha).

OBRAZLOŽENJE:

Neto rezultat

Promjene na prihodima i rashodima rezultirale su promjenu dobitka iz redovitog poslovanja prije oporezivanja koja je sa 449 (000) dinara povećana na 1.367 (000) dinara.

Prosječna neto zarada

Podatak o prosječnoj neto zaradi se usklađuje iz razloga preračuna sa bruto mase zarada na neto masu zarada, uzimajući u obzir poreznu olakšicu po zaposlenom koji radi puno radno vrijeme (članak 15a Zakona o porezu na dohodak građana, „Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 i 113/17).

EBITDA

Povećanje dobitka iz redovitog poslovanja prije oporezivanja i povećanje amortizacije je rezultiralo povećanje vrijednosti EBITDA.

Likvidnost

Likvidnost je povećana uslijed povećanja planirane vrijednosti gotovine i gotovinskih ekvivalenata na tekućim računima poduzeća i smanjenjem planiranih vrijednosti kratkoročnih obveza poduzeća.

Dug/Kapital

Indikator dug/kapital se smanjio uslijed smanjenja kratkoročnih obveza i dugoročnih rezerviranja.

Profitna bruto margina

Profitna bruto margina je povećana uslijed povećanja dobiti i smanjenja prihoda od prodaje.

3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

3.1.1. SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA

2. Održavanje i rehabilitacija prometnica

U odnosu na Program poslovanja za 2018. godinu tablica pod točkom 2. se mijenja i sada glasi:

Naziv ulice	duljina (m)
Mirka Bogovića – MZ Centar III.	350
Dragiše Mišovića – MZ Bajnat	200
Esperanto – MZ Centar III.	210
Biciklistička staza na Segedinskoj cesti	1.000
Miloša Obilića - MZ Centar II	260
Petra Lekovića – MZ Dudova šuma	140
Tolstojeva – MZ Centar II.	350
Braće Mayer – MZ Centar II.	105
Biskupa Lajče Budanovića – MZ Gat	350
Majšanska cesta – MZ Željezničko naselje	760
Novosadska – MZ Dudova šuma	160
Durmitorska – MZ Mali Bajmok	400
Riječka - MZ Palić	320
Australska – MZ Palić	500
27. ožujka - MZ Dudova šuma	500

Programom poslovanja poduzeća za 2018. godinu predviđeno je da se rehabilitacija kolnika u ulici Braće Mayer financira iz prihoda od naknada za uporabu lokalnih cesta. S obzirom na to da se Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu smanjuju planirani prihodi od naknada za uporabu lokalnih cesta, neophodno je izvršiti promjenu planiranog fizičkog opsega.

Programom poslovanja poduzeća za 2018. godinu su bili planirani radovi na održavanju i rehabilitaciji ulice Braće Mayer u duljini 660 metara, ali će se sukladno ovoj izmjeni izvršiti u manjem opsegu, odnosno u duljini 105 metara. Bit će urađena i rehabilitacija prostora za parkiranje u ulici Braće Mayer u duljini od 20 metara, kao i u Tolstojevoj ulici u duljini od 40 metara, koji se nalazi neposredno uz kolnik.

4.1. BILANCA STANJA I BILANCA USPJEHA ZA 2018. GODINU

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	TREĆA IZMJENA Plana 31.12.2018.	TREĆA IZMJENA 2018. godina			
					Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	12.200	9.900	7.300	10.000	12.200	9.900
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.500	4.000	3.800	4.500	4.500	4.000
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patentilicencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	4.500	4.000	3.800	4.500	4.500	4.000

013 i dio 019	3. Gudvil	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. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE. POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.700	5.900	3.500	5.500	7.700	5.900
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	7.700	5.900	3.500	5.500	7.700	5.900
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015						
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						
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023						
04 osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim 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 tuzemstvu	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						

046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski 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 matične i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju 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 temelju jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042		56				56
	G. OBRATNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	176.100	150.500	165.000	162.000	200.600	150.500
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000	1.500

10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	6.500	1.500	5.000	5.000	5.000	1.500
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30.300	10.000	20.000	22.000	25.300	10.000
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	30.300	10.000	20.000	22.000	25.300	10.000
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						

206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	30.000	32.000	20.000	25.000	30.000	32.000
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	49.300	30.000	35.000	40.000	45.300	30.000
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	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne 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 tuzemstvu	0065						
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	60.000	77.000	85.000	70.000	95.000	77.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070						

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	188.300	160.456	172.300	172.000	212.800	160.456
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	16.808	16.640	35.586	32.292	18.084	16.640
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583	14.583
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	83	83	83	83	83	83
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. PRIČUVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	2.225	2.057	21.003	17.709	3.501	2.057
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.776	690	1.776			690
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0

350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom 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	30.000	26.600	30.000	30.000	30.000	26.600
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 zavisnim 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 tuzemstvu	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	141.492	117.216	106.714	109.708	164.716	117.216
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						

427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450	1.500	4.000	1.500	1.500	1.500	4.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	31.992	28.000	37.714	38.208	55.716	28.000
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452						
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	31.992	28.000	37.714	38.208	55.716	28.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	95.000	81.416	55.000	60.000	95.000	81.416
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	7.500	3.500	7.000	4.500	7.000	3.500

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE. DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	500	300	500	500	500	300
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	5.000		5.000	5.000	5.000	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	188.300	160.456	172.300	172.000	212.800	160.456
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000

BILANCA STANJA (prilog 3)

- **AOP 0002 Stalna imovina (objašnjenje AOP 0003)**

- AOP 0003 Nematerijalna imovina (objašnjenje AOP 0005)**

- AOP 0005 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava**

- Planirana vrijednost za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava sa 4.500 (000) dinara smanjena je na 4.000 (000) dinara (umanjenje plana za 11%), odnosno za iznos od 500 (000) dinara, iz razloga usklađivanja sa procijenjenim troškovima amortizacije.

- AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0013)**

- AOP 0013 Postrojenja i oprema**

- Planirana vrijednost za postrojenja i opremu je sa 7.700 (000) dinara smanjena na 5.900 (000) dinara (umanjenje plana za 23%), odnosno za iznos od 1.800 (000) dinara, iz razloga usklađivanja s procijenjenim troškovima amortizacije.

- **AOP 0043 Obrtna imovina (objašnjenje AOP 0044)**

- AOP 0044 Zalihe (objašnjenje AOP 0050)**

- AOP 0050 Plaćeni avansi za zalihe i usluge**

- Planirana vrijednost za plaćene avanse za zalihe i usluge sa 6.500 (000) dinara smanjena je na 1.500 (000) dinara (umanjenje plana za 77%), odnosno za iznos od 5.000 (000) dinara, s obzirom na to da je poduzeće pretežito ugovaralo plaćanje po izvršenoj usluzi a ne avansno.

- AOP 0051 Potraživanja na temelju prodaje (objašnjenje AOP 0056)**

- AOP 0056 Kupci u tuzemstvu**

- Planirana vrijednost za kupce u tuzemstvu sa 30.300 (000) dinara smanjena je na 10.000 (000) dinara (umanjenje plana za 67%), odnosno za iznos od 20.300 (000) dinara. S obzirom na to da je poduzeće vršilo slanje opomena kupcima po svim osnovama za nenaplaćena potraživanja (godišnja naknada za korištenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup s lokalne ceste na području Grada Subotice, etaž, potraživanja iz prethodnog razdoblja), na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se da će potraživanja biti naplaćena u većem opsegu od planiranog.

- **AOP 0059 Potraživanja iz specifičnih poslova**

- Planirana vrijednost za potraživanja iz specifičnih poslova (etaž) sa 30.000 (000) dinara povećana je na 32.000 (000) dinara (povećanje plana za 7%), odnosno za iznos od 2.000 (000) dinara. Razlog za povećanje plana je veći broj zaključenih ugovora sa stambenim zajednicama u tekućoj godini, u odnosu na prethodno razdoblje.

- **AOP 0060 Druga potraživanja**

- Planirana vrijednost za druga potraživanja sa 49.300 (000) dinara smanjena je na 30.000 (000) dinara (umanjenje plana za 39%), odnosno za iznos od 19.300 (000) dinara. Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se da će potraživanja poduzeća od Gradske uprave Grada Subotica, na temelju podnesenih zahtjeva za prijenos sredstava (subvencija), ostati nenaplaćena u manjem opsegu od planiranog.

- **AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina**

- Planirana vrijednost za gotovinske ekvivalente i gotovinu sa 60.000 (000) dinara povećana je na 77.000 (000) dinara (povećanje plana za 28%), odnosno za iznos od 17.000 (000) dinara. Na saldo novčanih sredstava na tekućim računima poduzeća, na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine

procjenjuje se da, će utjecati povećana aktivnost slanja opomena kupcima za nenaplaćena potraživanja poduzeća po svim osnovama (godišnja naknada za korištenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup s lokalne ceste na području Grada Subotice, etaž).

- **AOP 0417 Neraspoređeni dobitak (objašnjenje AOP 0418, 0419)**

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina

Planirana vrijednost za neraspoređeni dobitak ranijih godina sa 1.776 (000) dinara smanjena je na 690 (000) dinara (umanjenje plana za 61%), odnosno za iznos od 1.086 (000) dinara. Iz neraspoređene dobiti poduzeće po rješenju Osnivača isplaćuje obvezu koja je nastala raspodjelom dobiti, po godišnjem financijskom izvješću za 2017. godinu.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine

Planirana vrijednost za neraspoređeni dobitak tekuće godine s 449 (000) dinara povećana je na 1.367 (000) dinara, odnosno za iznos od 918 (000) dinara.

- **AOP 0424 Dugoročna rezerviranja i obveze (objašnjenje AOP 0425)**

AOP 0425 Dugoročna rezerviranja (objašnjenje AOP 0430)

AOP 0430 Rezerviranja za troškove sudskih sporova

Planirana vrijednost za rezerviranja za troškove sudskih sporova sa 30.000 (000) dinara smanjena je na 26.600 (000) dinara (umanjenje plana za 11%), odnosno za iznos od 3.400 (000) dinara, sukladno MRS 37 (Rezerviranja za potencijalne obveze i potencijalnu imovinu na dan 31. 12. 2017. godine).

- **AOP 0442 Kratkoročne obveze (objašnjenje 0450, 0451)**

AOP 0450 Primljeni avansi, polozi i kaucije

Planirana vrijednost za primljene avanse, pologe i kaucije sa 1.500 (000) dinara povećana je na 4.000 (000) dinara (povećanje plana za 167%), odnosno za 2.500 (000). Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se da će pojedine pravne osobe vršiti avansna plaćanja (obveze utvrđene rješenjima za godišnju naknadu za korištenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup s lokalne ceste) do kraja izvještajne godine, odnosno do 31. prosinca 2018. godine.

AOP 0451 Obveze iz poslovanja (objašnjenje AOP 0456)

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu

Planirana vrijednost za dobavljače u tuzemstvu je sa 31.992 (000) dinara smanjena na 28.000 (000) dinara (umanjenje plana za 12%), odnosno za 3.992 (000) dinara (obveze prema dobavljačima). Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se manji iznos obveza prema dobavljačima jer poduzeće obveze koje plaća iz vlastitih izvora financiranja, podmiruje u kraćim rokovima od 45 dana.

AOP 0459 Ostale kratkoročne obveze

Vrijednost za ostale kratkoročne obveze sa 95.000 (000) dinara smanjena je na 81.416 (000) dinara (umanjenje plana za 14%), odnosno za iznos od 13.584 (000) dinara. Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se manji iznos ostalih kratkoročnih obveza na dan 31. prosinca 2018. godine: obveze iz specifičnih poslova - etaž, obveze za neto zarade i naknade zarada, obveze za porez na zarade, obveze za doprinose na zarade – MIO, zdravstvo, nezaposlenost, obveze prema zaposlenima (putni trošak, otpremnine, jubilarne nagrade, solidarna pomoć i ostalo).

- **AOP 0460 Obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost**

Planirana vrijednost za obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost sa 7.500 (000) dinara smanjena je na 3.500 (000) dinara (umanjenje plana za 53%), odnosno za 4.000 (000) dinara.

Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine procjenjuje se smanjeni iznos obveze na temelju poreza na dodanu vrijednost zbog dinamike izvedbe radova na održavanju prometnica u prethodnom razdoblju. S obzirom na to da izvedba građevinskih radova na održavanju prometnica ovisi o vremenskim prilikama koje se ne mogu predvidjeti, pojedini poslovi su već realizirani, kako se ne bi došlo u situaciju da se zbog vremenskih uvjeta ne mogu izvesti određeni radovi koji su planirani. Nalozi za izvedbu tih poslova su izdani dok su vremenske prilike to dopuštale kako bi i sama kvaliteta izvedenih radova bila na zadovoljavajućoj razini. Sukladno navedenom, obveza poduzeća kao poreznog dužnika će biti manja na dan 31. prosinca, u odnosu na plan.

- **AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine**

Planirana vrijednost za obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine sa 500 (000) dinara smanjena je na 300 (000) dinara (umanjenje plana za 40%), odnosno za iznos od 200 (000) dinara, na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine.

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01 - 31. 12. 2018.

u 000
dinara

Grupa računa. račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2018.	TREĆA IZMJENA Plana 01.01- 31.12.2018.	I Z N O S			
					Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	554.252	551.243	111.903	240.435	356.343	551.243
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 zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						

604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom 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	75.261	72.252	9.500	21.000	55.000	72.252
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012						
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 tuzemnom tržištu	1014	75.261	72.252	9.500	21.000	55.000	72.252
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	478.991	478.991	102.403	219.435	301.343	478.991
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017						
	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	544.998	537.872	89.671	216.721	343.337	537.872

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	6.095	6.355	1.500	2.000	4.000	6.355
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	3.100	2.885	900	1.500	2.000	2.885
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	51.528	51.620	13.771	26.221	38.927	51.620
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	467.510	460.873	68.000	180.000	286.910	460.873
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2.000	2.900	500	1.000	1.500	2.900
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028						
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	14.765	13.239	5.000	6.000	10.000	13.239
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.254	13.371	22.232	23.714	13.006	13.371
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0

66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.700	2.210	0	0	0	2.210
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 zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.700	2.200	0	0	0	2.200
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		10	0	0	0	10
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	5	5	5	5	5
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 zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						

565	3. Rashodi od udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	5	2	5	5	5	2
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047		3				3
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	1.695	2.205	0	0	0	2.205
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	5	5	5	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	500	291	500	500	500	291
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	11.000	14.500	3.500	6.500	10.000	14.500
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA Prije oporezivanja (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA Prije oporezivanja (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 +	1055	0	0	0	0	0	0

	1053 – 1052)							
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	449	1.367	19.227	17.709	3.501	1.367

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI 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						

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 556.452 tisuće dinara na 553.744 tisuće dinara, odnosno mijenja se i iznos ukupno planiranih rashoda sa 556.003 tisuće dinara na 552.377 tisuće dinara.

Sukladno tomu, promjena planiranih prihoda i rashoda utječe na to da se planirana dobit poduzeća za 2018. godinu mijenja sa 449.000,00 dinara i sada iznosi 1.367.000,00 dinara.

BILANCA USPJEHA (prilog 3a)

- **AOP 1001 Poslovni prihodi (objašnjenje AOP 1009 i 1014)**

Planirana vrijednost poslovnih prihoda sa 554.252 (000) dinara smanjena je na 551.243 (000) dinara (umanjenje plana za 1%), odnosno za iznos od 3.009 (000) dinara.

AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga = AOP 1014 prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu

Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga smanjena je sa 75.261 (000) dinara na 72.252 (000) dinara (umanjenje plana za 4%), odnosno za iznos od 3.009 (000) dinara. Smanjenje prihoda se odnosi na planirane prihode koji se ostvaruju od: naknada za postavljanje reklamnih ploča, naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti, naknada za korištenje komercijalnih objekata za pristup s lokalne ceste.

Napomena: AOP 1009 sastavni je dio AOP 1001

AOP 1014 direktno utječe na AOP 1009

AOP 1018 Poslovni rashodi (objašnjenje AOP 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028 i 1029)

Planirana vrijednost poslovnih rashoda sa 544.998 (000) dinara smanjena je na 537.872 (000) dinara (umanjenje plana za oko 1%), odnosno za iznos od 7.126 (000) dinara.

AOP 1023 Troškovi materijala

Planirana vrijednost troškova materijala sa 6.095 (000) dinara povećana je na 6.355 (000) dinara (povećanje plana za 4%), odnosno za iznos od 260 (000) dinara. Poduzeće je izvršilo procjenu troškova na temelju realizacije siječanj-studenj 2018. godine, kao i sukladno potrebama do kraja izvještajne godine.

Napomena: AOP 1023 sastavni je dio AOP 1018.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije

Planirana vrijednost troškova goriva i energije sa 3.100 (000) dinara smanjena je na 2.885 (000) dinara (umanjenje plana za 7%), odnosno za iznos od 215 (000) dinara.

Napomena: AOP 1024 sastavni je dio AOP 1018.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Planirana vrijednost troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda sa 51.528 (000) dinara povećana je na 51.620 (000) dinara, odnosno za iznos od 92 (000) dinara, prvenstveno zbog obveze poduzeća radi isplate jubilarnih nagrada zaposlenima.

Napomena: AOP 1025 sastavni je dio AOP 1018.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga

Planirana vrijednost troškova proizvodnih usluga sa 467.510 (000) dinara smanjena je na 460.873 (000) dinara (umanjenje plana za 1%), odnosno za iznos od 6.637 (000) dinara. Smanjenje je izvršeno na sljedećim troškovima: usluge mobilnih telefona, usluge održavanja računala i biro opreme, ostale opće usluge, rehabilitacija kolnika u ulici Braće Mayer i Tolstojeva.

Poduzeće je izvršilo procjenu troškova na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine, kao i sukladno potrebama do kraja izvještajne godine.

Umanjenje planskog iznosa je i iz razloga ostvarenih financijskih ušteda nakon provedenih postupaka javnih nabava, odnosno nakon zaključenja ugovora, kao i na temelju manje planiranog fizičkog opsega kod održavanja prometnica.

Napomena: AOP 1026 sastavni je dio AOP 1018.

AOP 1027 Troškovi amortizacije

Planirana vrijednost troškova amortizacije sa 2.000 (000) dinara povećana je na 2.900 (000) dinara (povećanje plana za 45%), odnosno za iznos od 900 (000) dinara. Razlog povećanja troškova amortizacije je u tomu što je isporuka opreme planirana u drugom kvartalu 2018. godine, dok je oprema isporučena u veoma kratkom roku, odnosno u prvom kvartalu te je ranije počeo obračun amortizacije za nabavljenu opremu.

Napomena: AOP 1027 sastavni je dio AOP 1018.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi

Planirana vrijednost nematerijalnih troškova sa 14.765 (000) dinara smanjena je na 13.239 (000) dinara (umanjenje plana za 10%), odnosno za iznos od 1.526 (000) dinara. Smanjenje je izvršeno prvenstveno iz razloga ostvarenih financijskih ušteda nakon provedenog postupka javne nabave za izradu strateških procjena utjecaja planova na okoliš.

- **AOP 1032 Financijski prihodi (objašnjenje AOP 1038)**

Planirana vrijednost financijskih prihoda sa 1.700 (000) dinara povećana je na 2.210 (000) dinara (povećanje plana za 30%), odnosno za iznos od 510 (000) dinara.

AOP 1038 Prihodi od kamata

Planirana vrijednost prihoda od kamata sa 1.700 (000) dinara povećana je na 2.200 (000) dinara (povećanje plana za 29%), odnosno za iznos od 500 (000) dinara. Razlog povećanja je što poduzeće sukladno zakonom, na kraju godine obračunava kamate za nenaplaćene naknade za korištenje komercijalnih objekata za pristup s lokalne ceste, a i ostvaruje prihod od oročenih sredstava.

Napomena: AOP 1038 sastavni je dio AOP 1032.

AOP 1039 Pozitivne tečajne razlike i pozitivni učinci valutne klauzule (prema trećim osobama)

Poduzeće nije planiralo iznos za pozitivne tečajne razlike i pozitivne učinke valutne klauzule Programom poslovanja za 2018. godinu. Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine, Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2018. godinu, planirani iznos za pozitivne tečajne razlike i pozitivne učinke valutne klauzule iznosi 10 (000) dinara. Do pozitivnih tečajnih razlika dolazi prilikom prevođenja stanja novčanih sredstava na deviznom računu i transakcija iskazanih u stranoj valuti, u domaću valutu, odnosno prilikom isplate: dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, ostalih troškova po putnim nalogima za službena putovanja u inozemstvo i na temelju naplate od ino kupca po zaključenom ugovoru za izradu urbanističkog projekta.

- **AOP 1040 Financijski rashodi (objašnjenje AOP 1046 i 1047).**

AOP 1046 Rashodi kamata (prema trećim osobama)

Planirana vrijednost rashoda kamata sa 5 (000) dinara smanjena je na 2 (000) dinara, odnosno za iznos od 3 (000) dinara. Razlog smanjenja je završetak otplate financijskog leasinga, odnosno odnos glavnice i kamate se mijenjao, a kamata je na kraju otplate manja.

Napomena: AOP 1046 sastavni dio AOP 1040.

AOP 1047 Negativne tečajne razlike i negativni učinci valutne klauzule (prema trećim osobama)

Poduzeće nije planiralo vrijednost troškova za negativne tečajne razlike i negativne učinke valutne klauzule Programom poslovanja za 2018. godinu. Na temelju realizacije siječanj-studenj 2018. godine, Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2018. godinu planirana vrijednost troškova za negativne tečajne razlike i negativne učinke valutne klauzule iznosi 3 (000) dinara. Do negativnih tečajnih razlika dolazi prilikom prevođenja transakcija i stanja novčanih sredstava na deviznom računu iskazanih u stranoj valuti u domaću valutu, odnosno prilikom isplate: dnevnica za službena putovanja u inozemstvo, ostalih troškova po putnim nalogima za službena putovanja u inozemstvo i na temelju naplate ino kupca po zaključenom ugovoru za izradu urbanističkog projekta u ovisnosti o kolebanju službenog tečaja dinara.

Napomena: AOP 1047 sastavni dio AOP 1040.

- **AOP 1052 Ostali prihodi**

Planirana vrijednost ostalih prihoda je na temelju realizacije siječanj-studenj 2018. godine, sa 500 (000) dinara smanjena na 291 (000) dinara (umanjenje plana za 42%), odnosno za iznos od 209 (000) dinara. Planirana vrijednost je smanjena jer je okončan samo jedan od sudskih sporova po kome je izvršena naplata prihoda.

- **AOP 1053 Ostali rashodi**

Planirana vrijednost ostalih rashoda sa 11.000 (000) dinara povećana je na 14.500 (000) dinara (povećanje plana za 32%), odnosno za iznos od 3.500 (000) dinara. Ostali rashodi su povećani iz razloga što u poduzeće pristižu zahtjevi za isplatu nadoknada za nastale štete u prometu na području Grada Subotice za koje je potrebno planirati financijska sredstva.

- **AOP 1054 Dobitak iz redovitog poslovanja prije oporezivanja**

Sukladno promjenama na prihodima i rashodima planirana vrijednost dobitka iz redovitog poslovanja prije oporezivanja sa 449 (000) dinara povećana je na 1.367 (000) dinara, odnosno povećana je za iznos od 918 (000) dinara.

4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – ZA 2017. I 2018. GODINU

4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN ZA 2018. I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU

Redni broj	P r i h o d i	Plan za 01.01.-31.12.2017.	Realizacija za 01.01.-31.12.2017.	Indeks realizacija 2017 / plan 2017	Plan za 01.01.-31.12.2018.	TREĆA IZMJENA Plana za 01.01.-31.12.2018.	Indeks Treća izmjena plana 2018. / plan 2018.
1.	Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga	59.825.000	61.913.000	103	51.211.000	51.288.000	100,15
2.	Prihodi od naknada za uporabu javnih cesta	33.400.000	31.282.000	94	26.250.000	23.465.000	89,39
3.	Subvencije	395.605.000	365.947.000	93	478.991.000	478.991.000	100,00
4.	Donacije						
5.	Prihodi od premija, dotacija i sl.						
6.	Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo)						
7.	Primanja od zaduživanja						
8.	Ostali prihodi iz proračuna *						
	U K U P N O	488.830.000	459.142.000	94	556.452.000	553.744.000	99,51

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu ukupno planirani vlastiti prihodi od naknada za uporabu lokalnih cesta se umanjuju za 2.785.000,00 dinara (namjena za održavanje prometnica), dok se ukupno planirani ostali vlastiti prihodi s namjenom za potrebe funkcioniranja poduzeća povećavaju za 77.000,00 dinara.

4.2.2. VLASTITI PRIHODI – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN ZA 2018. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU

PLAN VLASTITIH PRIHODA ZA 2018. GODINU							
Konto	Vrsta usluge	Plan za 2017. godinu	Realizacija 2017.	Indeks realizacija 2017. / plan 2017.	Plan za 2018. godinu	TREĆA izmjena Plana za 2018. godinu	Indeks Treća izmjena plana 2018. / plan 2018.
614101	Prometno-tehnički uvjeti	526.000	562.000	107	500.000	470.000	94
614107	Projekti prometne signalizacije	121.000	101.000	83	80.000	87.000	109
VLASTITI PRIHODI:		647.000	663.000	103	580.000	557.000	96
614102	Naknada za izvanredni prijevoz	0	0	0	0	28.000	0
614103	Naknada za postavljanje reklamnih ploča	118.000	94.000	80	3.000.000	2.390.000	80
614105	Naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti	17.200.000	16.417.000	95	5.000.000	3.067.000	61
614106	Godišnja naknada komercijalnih objekata za pristup s lokalne ceste	16.200.000	14.771.000	91	18.250.000	17.580.000	96
662	Kamate	0	0	0	0	400.000	0
VLASTITI NAMJENSKI PRIHODI		33.518.000	31.282.000	93	26,250,000	23.465.000	89
	U K U P N O - CESTE:	34.165.000	31.945.000	94	26.830.000	24.022.000	90
614201	Planska dokumentacija	26.820.000	27.605.000	103	25.400.000	21.858.000	86
614202	Urbanističko tehnička dokumentacija	9.940.000	10.152.000	102	7.100.000	10.644.000	150

614203	Mali planovi	1.218.000	1.145.000	94	321.000	410.000	128
614204	Pravila građenja	10.574.000	11.601.000	110	7.000.000	7.125.000	102
614205	Tehnička dokumentacija i drugo	345.000	232.000	67	750.000	534.000	71
	U K U P N O - URBANIZAM:	48.897.000	50.735.000	104	40.571.000	40.571.000	100
614401	Usluga za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada na temelju 15% od ukupno zaključenih Ugovora sa stambenim zgradama	7.800.000	8.276.000	106	7.800.000	8.000.000	103
614402	Usluga utvrđivanja otkupne cijene stana, izračunavanja najamnine (bodovanje stana), revalorizacije otplatnih obroka	63.000	44.000	69	60.000	59.000	98
	U K U P N O - STANOVANJE:	7.863.000	8.320.000	106	7.860.000	8.059.000	103
662	Kamate	0	1.678.000	0	1.700.000	1.800.000	106
663	Tečajne razlike	0	0	0	0	10.000	0
679	Ostali prihodi	2.300.000	491.000	21	500.000	291.000	58
	U K U P N O - OSTALI PRIHODI:	2.300.000	2.169.000	94	2.200.000	2.101.000	96
	U K U P N I P R I H O D I:	93.225.000	93.169.000	100	77.461.000	74.753.000	97

VLASTITI NAMJENSKI PRIHODI – ČL. 20 ZAKONA O CESTAMA (Sl. glasnik broj 41/2018)	33.518.000	31.282.000	93	26.250.000	23.465.000	89,00
VLASTITI PRIHODI ZA POTREBE FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA:	59.707.000	61.887.000	104	51.211.000	51.288.000	100,15

S obzirom na to da se naknade za postavljanje vodova i instalacija i naknade za postavljanje reklamnih ploča na javnoj cesti utvrđuju na temelju podnesenih zahtjeva za izdavanje suglasnosti, odnosno odobrenja za postavljanje, nije bilo moguće utvrditi precizni broj zahtjeva i iznos naknada koji će biti naplaćen po toj osnovi. Uzimajući u obzir broj do sada izdanih odobrenja i suglasnosti, kao i činjenicu da je Zakonom o cestama („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018) propisano da se naknade za postavljanje vodova i instalacija ne plaćaju ako su objekti, uređaji, oprema ili instalacije koji se postavljaju na javnoj cesti u javnom vlasništvu Republike Srbije, jedinice lokalne samouprave, odnosno pravne osobe čiji je osnivač Republika Srbija ili jedinica lokalne samouprave, bilo je neophodno izvršiti korekciju planiranih prihoda od naknada.

Sukladno navedenom, mijenja se planirani namjenski vlastiti prihod poduzeća za održavanje prometnica sa 26.250.000,00 dinara i sada iznosi 23.465.000,00 dinara.

4.2.5. RASHODI – PLAN I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Plaće na temelju cijene rada	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000	22.050.000	0	22.050.000	13.830.000	0	35.880.000
521000	2.1.	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000	3.947.000	0	3.947.000	2.476.000	0	6.423.000
529200	3.1.	Darovi za djecu zaposlenih	0	0	0	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000
529001	4.3.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	312.000	0	312.000
529009	4.4.	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže obitelji	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenog ili člana uže obitelji	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Troškovi za preventivni odmor i rekreaciju	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Solidarna pomoć po Kolektivnom ugovoru	0	0	0	1.450.000	0	1.450.000	0	0	0	1.440.000	0	1.440.000

KONTO	POZICIJ A JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Naknade troškova za prijevoz na posao i s posla	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
529004	6.1.	Jubilarne nagrade	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	330.000	0	330.000
553000	7.1.	Troškovi platnog prometa	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000	100.000	0	100.000	200.000	50.000	350.000
531201	7.7.	Telefon, teleks i telefaks	0	0	0	650.000	0	650.000	0	0	0	650.000	0	650.000
531301	7.8.	Internet i slično	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	192.000	0	192.000
531202	7.9.	Usluge mobilnog telefona	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7. 10.	Usluge pošte	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000
552302	7. 11.	Osiguranje vozila	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7. 12.	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
552301	7. 13.	Zdravstveno osiguranje zaposlenih	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
559901	7. 14.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000
563000	7. 16.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	3.000
529110	8.1.	Troškovi dnevnica (prehrane) na službenom putu	0	0	0	340.000	0	340.000	0	0	0	340.000	0	340.000
529111	8.2.	Troškovi prijevoza na službenom putu u tuzemstvu	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	40.000	0	40.000
529112	8.3.	Troškovi smještaja na službenom putu	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	190.000	0	190.000
529113	8.4.	Ostali troškovi za posl. putovanja u tuzemstvu	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	125.000	0	125.000
529120	8.5.	Troškovi dnevnica za službeni put u inozemstvo	0	0	0	189.000	0	189.000	0	0	0	209.000	0	209.000
529121	8.6.	Troškovi prijevoza za službeni put u inozemstvo	0	0	0	106.000	0	106.000	0	0	0	106.000	0	106.000

529122	8.7.	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	100.000	0	100.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529123	8.8.	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inozemstvo	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
550700	9.1.	Usluge za održavanje softvera HERMES informacijskoga sustava	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
532100	9.2.	Usluge održavanja računala i biro opreme	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	290.000	0	290.000
550701	9.3.	Usluga održavanja softvera za obračun zarada i drugih osobnih primanja	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
550400	9.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Kotizacija za seminare	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000

550402	9.6.	Ostali izdatci za stručno obrazovanje	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
559000	9.9.	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	380.000	0	380.000
550100	9.10.	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima - odvjetničke usluge	0	0	0	360.000	0	360.000	0	0	0	395.000	0	395.000
526000	9.11.	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0	1.660.000	0	1.660.000
559001	9.13.	Usluga revizije	0	0	0	265.000	0	265.000	0	0	0	265.000	0	265.000
551000	9.14.	Ugostiteljske usluge	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9.15.	Reprezentacija	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9.16.	Ostale opće usluge	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.215.000	0	1.215.000

550702	9. 17.	Usluge održavanja softvera UNIDOCs	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550703	9. 21.	Usluge održavanja antivirus programa	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	120.000	0	120.000
524000	9. 23.	Ugovor o privremeno povremenim poslovima	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Ostali nespomenuti rashodi	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Održavanje internetskog servisa i GPS pozicioniranje	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	460.000	0	460.000
550903	9. 27.	Izrada WEB stranice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	350.000
550200	9. 28.	Savjetovane usluge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	0	270.000
532126	10. 1.	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	595.000	0	595.000

532101	10. 2.	Ostali popravci i održavanje opreme za promet	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550900	10. 3.	Troškovi neproizvodnih usluga	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	0	300.000
532139	10. 4.	Održavanje postrojenja i opreme	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Uredski materijal	0	0	0	1.875.000	0	1.875.000	0	0	0	1.725.000	0	1.725.000
512901	11. 2.	Cvijeće i zelenilo	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
512900	11. 3.	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenih	0	0	0	310.000	0	310.000	0	0	0	340.000	0	340.000
513000	11. 4.	Izdatci za gorivo - benzin	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	885.000	0	885.000
512902	11. 5.	Ostali materijal za prijevozna sredstva	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	500.000	0	500.000
512903	11. 6.	Ostali materijal za održavanje higijene	0	0	0	210.000	0	210.000	0	0	0	310.000	0	310.000

512909	11. 7.	Ostali materijal za posebne namjene	0	0	0	50.000	0	50,000	0	0	0	130.000	0	130.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČ UNU GRADA ZA 2018.	PRENE- TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI- ONIRA- NJE PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Ostale tekuće dotacije i transferi	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4,250,000	2.450.000	0	2.450.000	1.800.000	0	4.250.000
559100	13. 1.	Registracija vozila	0	0	0	150.000	0	150,000	0	0	0	100.000	0	100.000
554000	13. 2.	Troškovi članarine	140.000	0	140.000	190.000	0	330,000	140.000	0	140.000	100.000	0	240.000
559101	13. 3.	Republičke pristojbe	0	0	0	120.000	0	120,000	0	0	0	120.000	0	120.000
559102	13. 5.	Sudske pristojbe	300.000	0	300.000	500.000	0	800,000	300.000	0	300.000	500.000	0	800.000
579400	13. 6.	Rashodi na temelju naknade štete trećim osobama	500.000	0	500.000	0	0	500,000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
533300	14. 1.	Leasing opreme za promet (financijski)	0	0	0	130.000	0	130,000	0	0	0	126.000	0	126.000
515001	14. 4.	Sitan inventar u uporabi	0	0	0	300.000	0	300,000	0	0	0	300.000	0	300.000
539201	16. 1.	Geodetske usluge katastra	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595.000

539202	16. 2.	Ostale stručne geodetske usluge	595.000	0	595.000	0	0	595,000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
539200	16. 3.	Troškovi za izradu planova	1.100.000	0	1.100.000	350.000	0	1,450,000	1.100.000	0	1.100.000	950.000	0	2.050.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550901	16. 4.	Usluga izrade 3D modula za prostor kod I. vojarne	0	0	0	595.000	0	595,000	0	0	0	570.000	0	570.000
550902	16. 5.	Strateška procjena utjecaja planova na okoliš	0	0	0	3.360.000	0	3,360,000	0	0	0	1.044.000	0	1.044.000
579002	17.	Rashodi na temelju presuda sudova	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10,000,000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
562100	27. 1.	Kamate na kupnje putem leasinga	0	0	0	5.000	0	5,000	0	0	0	2.000	0	2.000
540000	99	Amortizacija	0	0	0	2.000.000	0	2,000,000	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 1:	41.777.000	0	41.777.000	50.762.000	50.000	92.589.000	41.777.000	0	41.777.000	49.921.000	50.000	91.748.000
532102	3.	Održavanje autobusnih stajališta	2.504.000	0	2.504.000	0	0	2.504.000	2.504.000	0	2.504.000	0	0	2.504.000

532120	4.1.	Održavanje cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda	9.383.000	0	9.383.000	0	4.700.000	14.083.000	9.383.000	0	9.383.000	0	4.700.000	14.083.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532104	4.2.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimska služba	52.600.000	8.148.000	44.452.000	0	0	44.452.000	52.600.000	8.148.000	44.452.000	0	0	44.452.000
513001	4.5.	Nabava goriva za prigradske MZ - zimska služba	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	2.000.000
532105	10. 1.	Održavanje i popravak komunalne i urbane opreme	4.427.000	17.000	4.410.000	0	0	4.410.000	4.427.000	17.000	4.410.000	0	0	4.410.000
532106	10. 3.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	1.500.000
532107	10. 4.	Čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja	1.145.000	148.000	997.000	0	0	997.000	1.145.000	148.000	997.000	0	0	997.000

532110	12.1.	Održavanje javne rasvjete	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000	73.033.000	4.384.000	68.649.000	0	0	68.649.000
515000	12.5.	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	3.000.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532111	14.2.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju na području Parka prirode Palić - zimska služba	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000	5.000.000	772.000	4.228.000	0	0	4.228.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 2.	154.592.000	13.469.000	141.123.000	0	4.700.000	145.823.000	154.592.000	13.469.000	141.123.000	0	4.700.000	145.823.000
532127	1.5.	Održavanje i rehabilitacija pločnika, javnih pješačkih i drugih površina	12.877.000	0	12.877.000	0	2.000.000	14.877.000	12.877.000	0	12.877.000	0	2.000.000	14.877.000
532128	2.5.	Održavanje i rehabilitacija prometnica	37.560.000	0	37.560.000	0	0	37.560.000	37.560.000	0	37.560.000	0	0	37.560.000

532112	4.1.	Planski popravci prometnih površina	37.469.000	0	37.469.000	0	0	37.469.000	37.469.000	0	37.469.000	0	0	37.469.000
532113	4.2.	Interventno krpljenje u zimskom razdoblju	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000	6.027.000	1.963.000	4.064.000	0	2.000.000	6.064.000
KONTO	POZICIA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532114	4.4.	Sufinanciranje održavanja opreme za javnu sigurnost na pružnim prijelazima	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000	8.500.000	0	8.500.000	0	0	8.500.000
532129	5.2.	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporenje prometa	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800	1.541.800	3.000	1.538.800	0	0	1.538.800
532140	5.2.	Radovi na zamjeni oštećenih tehničkih sredstava za usporenje prometa	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200	1.471.200	0	1.471.200	0	0	1.471.200

532134	6.2.	Usluge održavanja vertikalne signalizacije	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000	12.173.000	1.550.000	10.623.000	0	0	10.623.000
532116	7.1.	Horizontalna signalizacija	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000	17.172.000	29.000	17.143.000	0	0	17.143.000
532130	9.1.	Sanacija zemljanih cesta	7.617.000	0	7.617.000	0	7.000.000	14.617.000	7.617.000	0	7.617.000	0	6.612.000	14.229.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532131	9.2.	Održavanje saniranih zemljanih cesta	1.904.000	0	1.904.000	0	2.000.000	3.904.000	1.904.000	0	1.904.000	0	1.876.000	3.780.000
532132	9.3.	Sanacija atarskih cesta	80.885.000	6.377.000	74.508.000	0	0	74.508.000	80.885.000	6.377.000	74.508.000	0	0	74.508.000
532133	10.	Održavanje pružnih prijelaza	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000	27.367.000	2.298.000	25.069.000	0	0	25.069.000
532136	11.2.	Radovi na popravku slivnika	5.117.000	1.354.000	3.763.000	0	0	3.763.000	5.117.000	1.354.000	3.763.000	0	0	3.763.000
532119	14.1.	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalogima	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000

532137	14. 2.	Sanacija cesta, pločnika i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja i sl.	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
539120	15.	Usluga izrade analiza prometnica	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579900	17.	Ostali nespomenuti troškovi	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532121	18. 1.	Održavanje i popravci semafora	22.704.000	2.068.000	20.636.000	0	0	20.636.000	22.704.000	2.068.000	20.636.000	0	0	20.636.000
532122	20. 6.	Održavanje video nadzora	1.348.000	510.000	838.000	0	0	838.000	1.348.000	510.000	838.000	0	0	838.000
559102	21. 1.	Sudske pristojbe	500.000	0	500.000	0	0	500.000	500.000	0	500.000	0	0	500.000
579401	21. 2.	Novčane štete u prometu	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000	3.500.000	0	3.500.000	0	0	3.500.000
532138	22. 1.	Rehabilitacija kolnika u ulicama Braće Mayer i Tolstojeva	0	0	0	0	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	6.227.000	6.227.000

		UKUPNO ZA PROGRAM 7:	296.733.000	16.152.000	280.581.000	0	21.500.000	302.081.000	296.733.000	16.152.000	280.581.000	0	18.715.000	299.296.000
532123	1.1.	Održavanje i popravak dječjih igrališta i rekvizita	5.118.000	0	5.118.000	0	0	5.118.000	5.118.000	0	5.118.000	0	0	5.118.000
532124	1.5.	Održavanje sportskih terena	10.152.000	0	10.152.000	0	0	10.152.000	10.152.000	0	10.152.000	0	0	10.152.000
KONTO	POZICIA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2018. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2018. GODINE III. IZMJENA
			IZMJENA ODLUKE O ProračunU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GODINE	RASHOD ZA 2018. GODINU	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE		IZMJENA ODLUKE O PRORAČUNU GRADA ZA 2018.	PRENE-TE OBVEZE IZ 2017. GOD.	RASHOD ZA 2018. GOD.	FUNKCI-ONIRA-NJE PODUZEĆA	NAMJEN-SKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532125	1.7.	Održavanje i popravak dječjih igrališta i rekvizita - Palić	240.000	0	240.000	0	0	240.000	240.000	0	240.000	0	0	240.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	15.510.000	0	15.510.000	0	0	15.510.000	15.510.000	0	15.510.000	0	0	15.510.000
		UKUPNO:	508.612.000	29.621.000	478.991.000	50.762.000	26.250.000	556.003.000	508.612.000	29.621.000	478.991.000	49.921.000	23.465.000	552.377.000

U tablici 4.2.5. u dijelu „TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU“, odnosno u stupcu „VLASTITA SREDSTVA - FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA“ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2018. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	4.3	-4.124.000,00	6.1	+3.283.000,00
	4.8		7.16	
	5.1		8.2	
	7.8		8.4	
	7.9		8.5	
	8.3		9.9	
	8.7		9.10	
	9.2		9.26	
	9.16		9.27	
	11.1		9.28	
	11.4		10.1	
	13.1		10.3	
	13.2		11.3	
	14.1		11.5	
	16.4		11.6	
	16.5		11.7	
	27.1		16.3	
			99	
UKUPNO:		-4.124.000,00		+3.283.000,00
RAZLIKA:				-841.000,00

U tablici 4.2.5. u dijelu „TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2018. GODINU“, odnosno u stupcu „VLASTITA NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE“ “ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2018. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
7	9.1	-388.000,00		
	9.2	-124.000,00		
	22.1	-2.273.000,00		
UKUPNO:		-2.785.000,00		
RAZLIKA:				-2.785.000,00

U okviru programa 7 (interna oznaka u poduzeću) na poziciji 22.1(interna oznaka u poduzeću) U planu rashoda od namjenskih sredstava objedinjeno je planiran rashod za „Rehabilitaciju kolnika u ulicama Braće Mayer i Tolstojeva“. Radovi u Tolstojevoj ulici će biti urađeni po prvobitnom planu fizičkog opsega. Sukladno izmjeni fizičkog opsega za radove u ulici Braće Mayer, mijenjaju se i planirana financijska sredstva.

REKAPITULACIJA IZMJENA U PLANU RASHODA 2018. – VLASTITA SREDSTVA

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
UKUPNO :		-6.909.000,00		+3.283.000,00
RAZLIKA:				-3.626.000,00

Umanjenje pojedinih iznosa na planskim pozicijama rashoda poduzeće je izvršilo iz razloga ostvarenih finansijskih ušteda nakon provedenih postupaka javnih nabava, odnosno nakon zaključenja ugovora, kao i na temelju ponovno izvršene procjene realno potrebnih troškova poduzeća koji se planiraju iz vlastitih izvora financiranja do kraja 2018. godine (za održavanje prometnica i za funkcioniranje poduzeća).

Povećanje pojedinih iznosa na planskim pozicijama rashoda poduzeće je izvršilo sukladno ponovno izvršenoj procjeni realno potrebnih troškova poduzeća do kraja 2018. godine, koji se planiraju iz vlastitih izvora financiranja. Poduzeće je izvršilo prestrukturiranje planiranih rashoda po pozicijama u cilju osiguravanja realno nedostajućih finansijskih sredstava za namjenu funkcioniranja poduzeća.

4.5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	Plan za 2018.	TREĆA izmjena Plana za 2018.	Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	25.200.950	24.842.138	25.151.880	25.709.880	6.287.970	12.575.940	18.863.910	25.709.880
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	35.950.000	34.824.936	35.880.000	35.880.000	8.970.000	17.940.000	26.910.000	35.880.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	42.390.000	41.058.599	42.302.520	42.302.520	10.575.630	21.151.260	31.726.890	42.302.520
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	32	31	31	31	31	31	31	31
4.1	- na neodređeno vrijeme	31	30	30	30	30	30	30	30
4.2	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1	1	1
5.	Naknade po ugovoru o djelu	270.000	268.987	-	-	-	-	-	-
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	-	-	-	-	-	-
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-	-

8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.335.000	2.334.830	2.605.000	2.605.000	550.000	1.280.000	2.075.000	2.605.000
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3	3	3	3	3	3	3
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.660.000	1.649.038	1.660.000	1.660.000	415.000	830.000	1.245.000	1.660.000
16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	1.200.000	1.142.261	1.200.000	1.100.000	320.000	600.000	870.000	1.100.000
20.	Dnevnice na službenom putu	529.000	316.933	529.000	549.000	80.000	180.000	320.000	549.000

21.	Naknade troškova na službenom putu	611.000	258.321	611.000	591.000	100.000	250.000	400.000	591.000
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	330.000	0	330.000	312.000	330.000	330.000	330.000	312.000
22a	Otpremnina zaposlenima za čijim radom je prestala potreba	1.085.000	1.081.017	-	-	-	-	-	-
23.	Jubilarne nagrade	950.000	923.663	110.000	330.000	0	110.000	110.000	330.000
24.	Broj primatelja	6	6	1	2	0	1	1	2
25.	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	350.000	122.778	350.000	350.000	50.000	100.000	200.000	350.000
26a	Solidarna pomoć po Aneksu II. Kolektivnog ugovora	810.000	804.267	1.450.000	1.440.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.440.000
27.	Stipendije	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	413.000	393.816	380.000	380.000	0	0	200.000	380.000

* broj zaposlenih/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Red. br. 1.

Vrši se usklađivanje planirane mase sredstava za neto zarade sa 25.151.880,00 dinara na 25.709.880,00 dinara, odnosno za iznos od 558.000,00 dinara. Usklađivanje planirane mase sredstava za neto zarade proistječe primjenom neoporezivog iznosa na zaradu u iznosu 15.000,00 dinara po zaposlenom (porezna olakšica za zaposlenog koji radi puno radno vrijeme) i primjenjuje se za tekuću godinu (članak 15a Zakona o porezu na dohodak građana, „Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13, 108/13, 57/14, 68/14, 112/15 i 113/17).

Planirana vrijednost za bruto I, odnosno ukupna masa sredstava za bruto zarade na teret zaposlenog, kao i bruto II, odnosno ukupna masa zarada za bruto zarade na teret poslodavca, se ne mijenja (Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, „Sl. glasnik RS“, br. 116/2014).

Red. br. 20. i 21.

Ukupno planirana finansijska sredstva na temelju obveza za isplatu dnevnica i naknada troškova zaposlenima na službenom putu u iznosu 1.140.000,00 nisu mijenjana. Na temelju realizacije siječanj-studen 2018. godine, mijenja se planska struktura po vrstama troškova.

Red. br. 23.

Vrši se usklađivanje planirane mase sredstava za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima sa 110.000,00 dinara na 330.000,00 dinara, odnosno planirana vrijednost se povećava za 220.000,00 dinara iz razloga što je još 1 (jedan) zaposleni tijekom godine ostvario pravo na jubilarnu nagradu u poduzeću. Pravo na isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u poduzeću regulirano je odredbama Kolektivnog ugovora „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

Direktor

Predrag Radivojević, dipl. inž. građevine