

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2019. godine, donijela je

## **RJEŠENJE**

### **o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I.**

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 30. rujna 2019. 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 osnivač i članak 33. stavak 1. točka 9. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), 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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019. - 2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva, koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan kapitalnih dobiti po završnom računu za 2018. godinu. Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2019. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2019. godinu, a na Prvu izmjenu programa dana 18. lipnja 2019. 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 komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je 30. rujna 2019. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2019. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na drugu izmjenu programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

**Izvršitelj:** Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

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

**JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica**  
**Subotica, Attila Józsefa br. 4**  
**Broj: 6500/2019**  
**Dana: 30. 09. 2019.**

## **IZVADAK IZ ZAPISNIKA**

S **24.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u ponedjeljak, dana **30. 09. 2019.** godine s početkom u **09,00** sati.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donesene na sjednici su punovažne.

/Nepotrebno izostavljeno/

**Točka 1.** Donošenje Odluke o usvajanju druge izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

## **O D L U K U 24/1**

Usvaja se druga izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Odluku dostaviti Skupštini grada Subotice radi davanja suglasnosti na istu.

Za točnost  
Zapisničarka  
Milica Petrić

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Saša Gravorac

**JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE  
„ČISTOĆA I ZELENILLO“  
SUBOTICA**

Broj: 6501/2019

Datum: 30.09.2019.

**DRUGA IZMJENA  
PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA  
ZA 2019. GODINU**

**Poslovno ime:** JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

**Sjedište:** SUBOTICA, Józsefa Attile br.4

**Pretežita djelatnost:** 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

**Matični broj:** 08065136

**PIB :** 100961002

**JBKJS:** 82662

**Nadležna tijela:** MINISTARSTVO PRIVREDE  
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, rujan 2019. godine

## SADRŽAJ

|   | Strana    |
|---|-----------|
| <b>UVOD</b>   | <b>3</b>  |
| <b>ORGANIZACIJSKA SHEMA</b>   | <b>5</b>  |
| <b>BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018. (Prilog 1)</b>   | <b>6</b>  |
| <b>BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. (Prilog 1a)</b>   | <b>13</b> |
| <b>IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2018. (Prilog 1b)</b>   | <b>18</b> |
| <b>PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA</b>   | <b>21</b> |
| <b>PLANIRANI INDIKATORI ZA 2019. GODINU</b>   | <b>23</b> |
| <b>BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2019. (Prilog 3)</b>  | <b>25</b> |
| <b>BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. (Prilog 3a)</b>   | <b>38</b> |
| <b>IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2019. (Prilog 3b)</b>   | <b>44</b> |
| <b>PRIHODI- PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.</b>   | <b>49</b> |
| <b>RASHODI- PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.</b>   | <b>51</b> |
| <b>PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2019.</b>   | <b>54</b> |
| <b>IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019.</b> | <b>55</b> |
| <b>IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019.</b>             | <b>59</b> |
| <b>SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA (Prilog 4)</b>  | <b>65</b> |
| <b>TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)</b>  | <b>66</b> |
| <b>STRUKTURA ZAPOSLENIKA PO SEKTORIMA/ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA (Prilog 6)</b>   | <b>70</b> |
| <b>DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA (Prilog 8)</b>  | <b>71</b> |
| <b>PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA (Prilog 13 i 13a)</b>                                 | <b>72</b> |
| <b>PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (Prilog 14)</b>   | <b>82</b> |

## UVOD

Skupština Grada Subotice je na 21. sjednici održanoj dana 26. veljače 2019. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu, a na 23. sjednici održanoj 18. lipnja 2019. godine Skupština Grada Subotice donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Druga izmjena Programa poslovanja posljedica je I. izmjene Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2019. godinu, na koju je Gradsko vijeće Grada Subotice dalo suglasnost dana 09.08.2019. godine, kao i I. izmjene Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice za 2019. godinu, na koju je Gradsko vijeće Grada Subotice dalo suglasnost dana 09.08.2019. Pored toga, Rješenjem o promjeni aproprijacije i Prvom izmjenom Plana korištenja aproprijacije za program 6 – zaštita životnog okoliša za 2019. godinu na funkciji 560- Fond za zaštitu životnog okoliša sredstva predviđena za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija u iznosu 7.000.000,00 dinara umanjena su na iznos 6.300.000,00 dinara.

U Programu poslovanja mijenja se organizacijska shema, kao i broj sistematiziranih radnih mjesta zbog donošenja Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, koji je u primjeni od 01.09.2019. godine. Naime, Poslodavac je drugačije organizirao rad po radnim jedinicama i sektorima, pošto se samo kroz efikasnu i ekonomičnu organizaciju poslova i ljudskih resursa mogu ispuniti ciljevi poslovanja i pružiti komunalne usluge na odgovarajući način, odnosno osigurati nesmetano odvijanje djelatnosti poduzeća.

U Programu poslovanja za 2019. godinu u Bilanci stanja, Bilanci uspjeha i Izvještaju o tijekovima gotovine za 2018. godinu (Prilozi: 1, 1a i 1b) bila je prikazana procjena realizacije za 2018. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 24.06.2019. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija i pozicija Izvještaja o tijekovima gotovine.

Izmjena planiranih rashoda za 2019. godinu posljedica je promjena u potrebama poduzeća za nabavama dobara, radova i usluga kao i usklađivanja s trendom realizacije istih.

Izmjena troškova zaposlenika u dijelu otpremnina za mirovinu (povećanje planiranih troškova) posljedica je neplaniranog odlaska jednog radnika u invalidsku mirovinu, kao i činjenice da su troškovi otpremnina za mirovinu planirani temeljem prosječne bruto zarade u Republici Srbiji za listopad 2018. godine (podatak dostupan u momentu planiranja troškova), a da je došlo do porasta prosječne bruto zarade u 2019. godini. Uzrok povećanja planiranih troškova za jubilarne nagrade je rast prosječne bruto zarade u Republici Srbiji (kao i kod troškova- otpremnine za mirovinu).

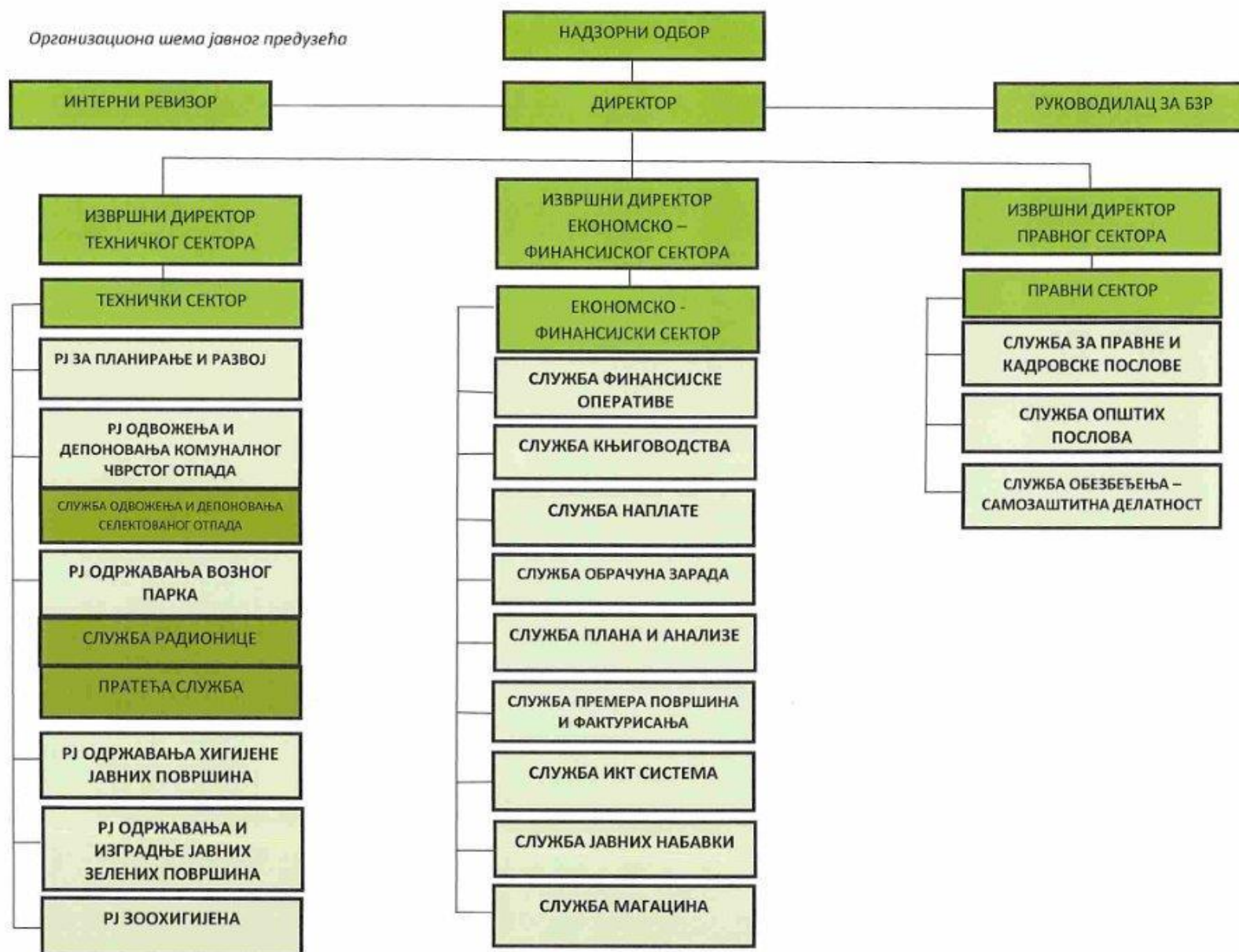
Izmjena u planu subvencija odnosi se na planirani kapitalni izdatak proračuna Grada Subotice za 2019. godinu za nabavu specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- ORGANIZACIJSKA SHEMA

- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018. (Prilog 1)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. (Prilog 1a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2018. (Prilog 1b)
- PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA
- PLANIRANI INDIKATORI ZA 2019. GODINU
- BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2019. (Prilog 3)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. (Prilog 3a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2019. (Prilog 3b)
- PRIHODI- PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.
- RASHODI- PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.
- PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2019.
- IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019.
- IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019.
- SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA (Prilog 4)
- TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)
- STRUKTURA ZAPOSLENIKA PO SEKTORIMA/ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA (Prilog 6)
- DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA (Prilog 8)
- PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (Prilog 13 i 13a)
- PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (Prilog 14)

Организациона шема јавног предузећа



**BILANCA STANJA na dan  
31.12.2018.**

u 000 dinara

| Grupa računa,<br>račun | P O Z I C I J A   | AOP  | IZNOS          |                |
|------------------------|---|------|----------------|----------------|
|                        |   |      | Plan           | Realizacija    |
| 1                      | 2   | 3    | 4              | 5              |
|                        | <b>AKTIVA</b>   |      |                |                |
| 00                     | <b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI<br/>KAPITAL</b>  | 0001 |                |                |
|                        | <b>B. STALNA IMOVINA<br/>(0003+0010+0019+0024+0034)</b>   | 0002 | <b>465.085</b> | <b>470.087</b> |
| 1                      | <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA<br/>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>   | 0003 | <b>1.520</b>   | <b>1.267</b>   |
| 010 i dio 019          | 1. Ulaganja u razvoj  | 0004 |                |                |
| 011, 012 i dio 019     | 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i<br>uslužne marke, softver i ostala prava                          | 0005 | <b>1.520</b>   | <b>1.267</b>   |
| 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. Predumjovi za nematerijalnu imovinu  | 0009 |                |                |
| 2                      | <b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA<br/>I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 +<br/>0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | <b>461.367</b> | <b>466.719</b> |
| 020, 021 i dio 029     | 1. Zemljište  | 0011 | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> |
| 022 i dio 029          | 2. Građevinski objekti  | 0012 | <b>99.250</b>  | <b>101.573</b> |
| 023 i dio 029          | 3. Postrojenja i oprema   | 0013 | <b>171.394</b> | <b>174.423</b> |
| 024 i dio 029          | 4. Investicijske nekretnine   | 0014 |                |                |
| 025 i dio 029          | 5. Ostale nekretnine, postrojenja i<br>oprema   | 0015 |                |                |
| 026 i dio 029          | 6. Nekretnine, postrojenja i oprema u<br>pripremi   | 0016 |                |                |
| 027 i dio 029          | 7. Ulaganja na tuđim nekretninama,<br>postrojenjima i opremi  | 0017 |                |                |
| 028 i dio 029          | 8. Predumjovi za nekretnine, postrojenja<br>i opremu  | 0018 |                |                |
| 3                      | <b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 +<br/>0021 + 0022 + 0023)</b>   | 0019 |                |                |
| 030, 031 i dio 039     | 1. Šume i višegodišnji zasadi   | 0020 |                |                |



|                            |  |      |              |              |
|----------------------------|--|------|--------------|--------------|
| 032 i dio 039              | 2. Osnovno stado   | 021  |              |              |
| 037 i dio 039              | 3. Biološka sredstva u pripremi  | 0022 |              |              |
| 038 i dio 039              | 4. Predujmovi za biološka sredstva   | 0023 |              |              |
| <b>04. osim 047</b>        | <b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>2.198</b> | <b>2.101</b> |
| 040 i dio 049              | 1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba   | 0025 |              |              |
| 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 druge vrijednosni papiri raspoloživi 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 finacijski plasmani  | 0033 | <b>2.198</b> | <b>2.101</b> |
| <b>5</b>                   | <b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>                      | 0034 |              |              |
| 050 i dio 059              | 1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba  | 0035 |              |              |
| 051 i dio 059              | 2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba   | 0036 |              |              |
| 052 i dio 059              | 3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit  | 0037 |              |              |
| 053 i dio 059              | 4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom lizingu  | 0038 |              |              |
| 054 i dio 059              | 5. Potraživanja po osnovi jamstva  | 0039 |              |              |
| 055 i dio 059              | 6. Sporna i sumnjiva potraživanja  | 0040 |              |              |
| 056 i dio 059              | 7. Ostala dugoročna potraživanja   | 0041 |              |              |

|            |                                     |      |              |              |
|------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|
| <b>288</b> | <b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b> | 0042 | <b>2.000</b> | <b>4.110</b> |
|------------|-------------------------------------|------|--------------|--------------|

|                          |  |      |                |               |
|--------------------------|--|------|----------------|---------------|
|                          | <b>G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>    | 0043 | <b>104.997</b> | <b>97.374</b> |
| <b>Klasa 1</b>           | <b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                 | 0044 | <b>13.996</b>  | <b>9.921</b>  |
| 10                       | 1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar                                     | 0045 | <b>11.400</b>  | <b>9.164</b>  |
| 11                       | 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge  | 0046 |                |               |
| 12                       | 3. Gotovi proizvodi  | 0047 |                |               |
| 13                       | 4. Roba  | 0048 | <b>2.596</b>   | <b>757</b>    |
| 14                       | 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji   | 0049 |                |               |
| 15                       | 6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge   | 0050 |                |               |
|                          | <b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | <b>64.774</b>  | <b>47.528</b> |
| 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 |                |               |
| 203 i dio 209            | 4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe                                       | 0055 |                |               |
| 204 i dio 209            | 5. Kupci u zemlji  | 0056 | <b>64.774</b>  | <b>47.528</b> |
| 205 i dio 209            | 6. Kupci u inozemstvu  | 0057 |                |               |
| 206 i dio 209            | 7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje   | 0058 |                |               |
| <b>21</b>                | <b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>  | 0059 |                |               |
| <b>22</b>                | <b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>  | 0060 | <b>5.693</b>   | <b>2.796</b>  |
| <b>236</b>               | <b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>     | 0061 |                |               |
| <b>23 osim 236 i 237</b> | <b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>              | 0062 | <b>1.079</b>   | <b>14</b>     |
| 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 | <b>1.079</b>   | <b>14</b>     |
| 233 i dio 239            | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu  | 0066 |                |               |

|                         |   |      |                |                |
|-------------------------|---|------|----------------|----------------|
| 234, 235, 238 i dio 239 | 5. Ostali kratkoročni financijski plasmani  | 0067 |                |                |
| <b>24</b>               | <b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>   | 0068 | <b>15.963</b>  | <b>32.862</b>  |
| <b>27</b>               | <b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>   | 0069 | <b>896</b>     | <b>1.730</b>   |
| <b>28 osim 288</b>      | <b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>  | 0070 | <b>2.596</b>   | <b>2.523</b>   |
|                         | <b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 0071 | <b>572.082</b> | <b>571.571</b> |
| <b>88</b>               | <b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>  | 0072 | <b>115.805</b> | <b>118.246</b> |
|                         | <b>PASIVA</b>   |      |                |                |
|                         | <b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>418.448</b> | <b>427.078</b> |
| <b>30</b>               | <b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   | 0402 | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> |
| 300                     | 1. Dionički kapital   | 0403 |                |                |
| 301                     | 2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću   | 0404 |                |                |
| 302                     | 3. Ulozi  | 0405 |                |                |
| 303                     | 4. Državni kapital  | 0406 | <b>97.477</b>  | <b>97.477</b>  |
| 304                     | 5. Društveni kapital  | 0407 |                |                |
| 305                     | 6. Zadružni udeli   | 0408 |                |                |
| 306                     | 7. Emisijska premija  | 0409 |                |                |
| 309                     | 8. Ostali osnovni kapital   | 0410 | <b>194.458</b> | <b>194.458</b> |
| <b>31</b>               | <b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>   | 0411 |                |                |
| <b>047 i 237</b>        | <b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>   | 0412 |                |                |
| <b>32</b>               | <b>IV. REZERVE</b>  | 0413 |                |                |
| <b>330</b>              | <b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>       | 0414 |                |                |

|                    |  |      |                |                |
|--------------------|--|------|----------------|----------------|
| <b>33 osim 330</b> | <b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b> | 0415 |                |                |
| <b>33 osim 330</b> | <b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b> | 0416 |                |                |
| <b>34</b>          | <b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>126.513</b> | <b>135.143</b> |
| 340                | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina  | 0418 | <b>100.349</b> | <b>100.369</b> |
| 341                | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   | 0419 | <b>26.164</b>  | <b>34.774</b>  |
|                    | <b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>   | 0420 |                |                |
| <b>35</b>          | <b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                |                |
| 350                | 1. Gubitak ranijih godina  | 0422 |                |                |
| 351                | 2. Gubitak tekuće godine   | 0423 |                |                |
|                    | <b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>42.086</b>  | <b>61.608</b>  |
| <b>40</b>          | <b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | <b>42.086</b>  | <b>61.599</b>  |
| 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 zaposlenika  | 0429 | <b>16.178</b>  | <b>15.165</b>  |
| 405                | 5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova  | 0430 | <b>25.908</b>  | <b>46.434</b>  |
| 402 i 409          | 6. Ostala dugoročna rezerviranja   | 0431 |                |                |
| <b>41</b>          | <b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>  | 0432 | <b>0</b>       | <b>9</b>       |
| 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 periodu 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 po osnovi financijskog lizinga  | 0439 | <b>0</b>       | <b>9</b>      |
| 419                        | 8. Ostale dugoročne obveze  | 0440 |                |               |
| <b>498</b>                 | <b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>   | 0441 |                |               |
| <b>42 do 49 (osim 498)</b> | <b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                   | 0442 | <b>112.224</b> | <b>82.885</b> |
| <b>42</b>                  | <b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>              | 0443 | <b>3.750</b>   | <b>3.794</b>  |
| 420                        | 1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba                                      | 0444 |                |               |
| 421                        | 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba                                       | 0445 |                |               |
| 422                        | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   | 0446 |                |               |
| 423                        | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu   | 0447 |                |               |
| 427                        | 5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji | 0448 |                |               |
| 424, 425, 426 i 429        | 6. Ostale kratkoročne financijske obveze  | 0449 | <b>3.750</b>   | <b>3.794</b>  |
| <b>430</b>                 | <b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>   | 0450 |                |               |
| <b>43 osim 430</b>         | <b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>               | 0451 | <b>63.822</b>  | <b>52.061</b> |
| 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 | <b>52.559</b>  | <b>49.604</b> |

|                    |   |      |                |                |
|--------------------|---|------|----------------|----------------|
| 436                | 6. Dobavljači u inozemstvu  | 0457 |                |                |
| 439                | 7. Ostale obveze iz poslovanja  | 0458 | <b>11.263</b>  | <b>2.457</b>   |
| <b>44, 45 i 46</b> | <b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>  | 0459 | <b>17.350</b>  | <b>14.729</b>  |
| <b>47</b>          | <b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>  | 0460 | <b>2.950</b>   |                |
| <b>48</b>          | <b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>   | 0461 | <b>11.104</b>  | <b>1.457</b>   |
| <b>49 osim 498</b> | <b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>   | 0462 | <b>13.248</b>  | <b>10.844</b>  |
|                    | <b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |                |                |
|                    | <b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>  | 0464 | <b>572.082</b> | <b>571.571</b> |
| <b>89</b>          | <b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>  | 0465 | <b>115.805</b> | <b>118.246</b> |

U Programu poslovanja za 2019. godinu u Bilanci stanja bila je prikazana procjena realizacije za 2018. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 24.06.2019. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

**BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2018.god.**

u 000 dinara

| Grupa računa, račun           | POZICIJA   | AOP         | IZNOS          |                |
|-------------------------------|--|-------------|----------------|----------------|
|                               |  |             | Plan           | Realizacija    |
| 1                             | 2  | 3           | 4              | 5              |
|                               | <b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>   |             |                |                |
| <b>60 do 65, osim 62 i 63</b> | <b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>   | <b>1001</b> | <b>525.753</b> | <b>511.657</b> |
| <b>60</b>                     | <b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>                      | <b>1002</b> | <b>10.977</b>  | <b>10.519</b>  |
| 600                           | 1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu                 | <b>1003</b> |                |                |
| 601                           | 2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu               | <b>1004</b> |                |                |
| 602                           | 3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu                  | <b>1005</b> |                |                |
| 603                           | 4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu                | <b>1006</b> |                |                |
| 604                           | 5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu  | <b>1007</b> | <b>10.977</b>  | <b>10.519</b>  |
| 605                           | 6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu  | <b>1008</b> |                |                |
| <b>61</b>                     | <b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>       | <b>1009</b> | <b>497.323</b> | <b>482.521</b> |
| 610                           | 1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu   | <b>1010</b> |                |                |
| 611                           | 2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu | <b>1011</b> |                |                |
| 612                           | 3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu    | <b>1012</b> |                |                |

|                   |   |      |         |         |
|-------------------|---|------|---------|---------|
| 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 | 497.323 | 482.521 |
| 615               | 6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu                                       | 1015 |         |         |
| 64                | <b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>  | 1016 | 2.753   | 1.980   |
| 65                | <b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>   | 1017 | 14.700  | 16.637  |
|                   | <b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>  |      |         |         |
| 50 do 55, 62 i 63 | <b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b> | 1018 | 468.356 | 462.304 |
| 50                | I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE  | 1019 | 8.080   | 7.340   |
| 62                | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE   | 1020 |         |         |
| 630               | III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA                      | 1021 |         |         |
| 631               | IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA                       | 1022 |         |         |
| 51 osim 513       | V. TROŠKOVI MATERIJALA  | 1023 | 52.400  | 55.223  |
| 513               | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE  | 1024 | 38.200  | 40.055  |
| 52                | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI  | 1025 | 215.058 | 211.650 |
| 53                | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA   | 1026 | 56.770  | 52.444  |
| 540               | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE   | 1027 | 49.600  | 44.774  |
| 541 do 549        | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA   | 1028 | 1.750   | 7.462   |
| 55                | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI  | 1029 | 46.498  | 43.356  |
|                   | <b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>  | 1030 | 57.397  | 49.353  |
|                   | <b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>  | 1031 |         | 0       |



|                                |   |             |               |               |
|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------|
| <b>66</b>                      | <b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>  | <b>1032</b> | <b>200</b>    | <b>750</b>    |
| <b>66, osim 662, 663 i 664</b> | <b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>                     | <b>1033</b> |               |               |
| 660                            | 1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba  | <b>1034</b> |               |               |
| 661                            | 2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba   | <b>1035</b> |               |               |
| 665                            | 3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata   | <b>1036</b> |               |               |
| 669                            | 4. Ostali financijski prihodi   | <b>1037</b> |               |               |
| <b>662</b>                     | <b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>  | <b>1038</b> | <b>200</b>    | <b>741</b>    |
| <b>663 i 664</b>               | <b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>                              | <b>1039</b> |               | <b>9</b>      |
| <b>56</b>                      | <b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>  | <b>1040</b> | <b>347</b>    | <b>423</b>    |
| <b>56, osim 562, 563 i 564</b> | <b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b> | <b>1041</b> |               |               |
| 560                            | 1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama   | <b>1042</b> |               |               |
| 561                            | 2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama  | <b>1043</b> |               |               |
| 565                            | 3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata   | <b>1044</b> |               |               |
| 566 i 569                      | 4. Ostali financijski rashodi   | <b>1045</b> |               |               |
| 562                            | <b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>  | <b>1046</b> | <b>300</b>    | <b>414</b>    |
| <b>563 i 564</b>               | <b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>                              | <b>1047</b> | <b>47</b>     | <b>9</b>      |
|                                | <b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>   | <b>1048</b> |               | <b>327</b>    |
|                                | <b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>   | <b>1049</b> | <b>147</b>    |               |
| <b>683 i 685</b>               | <b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU</b>                 | <b>1050</b> | <b>10.000</b> | <b>13.972</b> |

|                               |   |      |        |        |
|-------------------------------|---|------|--------|--------|
|                               | USPJEHA   |      |        |        |
| 583 i 585                     | I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA<br>VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE<br>KOJA SE ISKAZUJE PO FER<br>VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU<br>USPJEHA                        | 1051 | 24.000 | 21.704 |
| 67 i 68,<br>osim 683<br>i 685 | J. OSTALI PRIHODI   | 1052 | 4.000  | 13.858 |
| 57 i 58,<br>osim 583<br>i 585 | K. OSTALI RASHODI   | 1053 | 14.545 | 14.190 |
|                               | L. DOBITAK IZ REDOVITOG<br>POSLOVANJA PRIJE<br>OPOREZIVANJA<br>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 –<br>1051 + 1052 – 1053)                         | 1054 | 32.705 | 41.616 |
|                               | LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG<br>POSLOVANJA PRIJE<br>OPOREZIVANJA<br>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051<br>– 1050 + 1053 – 1052)                        | 1055 |        |        |
| 69-59                         | M. NETO DOBITAK<br>POSLOVANJA KOJE SE<br>OBUSTAVLJA, EFEKTI<br>PROMJENE<br>RAČUNOVODSTVENE POLITIKE<br>I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ<br>RANIJIH PERIODA | 1056 |        |        |
| 59-69                         | N. NETO GUBITAK POSLOVANJA<br>KOJE SE OBUSTAVLJA,<br>RASHODI PROMJENE<br>RAČUNOVODSTVENE POLITIKE<br>I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ<br>RANIJIH PERIODA   | 1057 |        | 560    |
|                               | NJ. DOBITAK PRIJE<br>OPOREZIVANJA (1054 – 1055 +<br>1056 – 1057)  | 1058 | 32.705 | 41.056 |
|                               | O. GUBITAK PRIJE<br>OPOREZIVANJA (1055 – 1054 +<br>1057 – 1056)   | 1059 |        |        |
|                               | P. POREZ NA DOBITAK   |      |        |        |
| 721                           | I. POREZNI RASHOD PERIODA   | 1060 | 6.541  | 6.966  |
| deo 722                       | II. ODGOĐENI POREZNI<br>RASHODI PERIODA   | 1061 |        |        |
| deo 722                       | III. ODGOĐENI POREZNI<br>PRIHODI PERIODA  | 1062 |        | 684    |

|     |  |             |               |               |
|-----|--|-------------|---------------|---------------|
| 723 | R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA                          | 1063        |               |               |
|     | <b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b> | <b>1064</b> | <b>26.164</b> | <b>34.774</b> |
|     | <b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b> | <b>1065</b> |               |               |
|     | 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        |               |               |

U Programu poslovanja za 2019. godinu u Bilanci uspjeha bila je prikazana procjena realizacije za 2018. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 24.06.2019. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

Prilog 1b

### IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12. 2018. godine

u 000 dinara

|  | POZICIJA | AOP | 01.01. - 31.12.2018. |             |
|--|----------|-----|----------------------|-------------|
|  |          |     | Plan                 | Realizacija |

|    |   |      |         |         |
|----|---|------|---------|---------|
| 1  | <b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |      |         |         |
| 2  | <b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>                            | 3001 | 602.400 | 582.798 |
| 3  | 1. Prodaja i primljeni predujmovi   | 3002 | 565.000 | 557.217 |
| 4  | 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti   | 3003 | 400     | 750     |
| 5  | 3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja  | 3004 | 37.000  | 24.831  |
| 6  | <b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>                            | 3005 | 526.898 | 482.218 |
| 7  | 1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi   | 3006 | 312.599 | 275.358 |
| 8  | 2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi                                       | 3007 | 185.000 | 183.697 |
| 9  | 3. Plaćene kamate   | 3008 | 1.500   | 414     |
| 10 | 4. Porez na dobitak   | 3009 | 7.300   | 10.259  |
| 11 | 5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda   | 3010 | 21.500  | 12.490  |
| 12 | <b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>                        | 3011 | 75.502  | 100.580 |
| 13 | <b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>                          | 3012 |         |         |
| 14 | <b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                  |      |         |         |
| 15 | <b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>                         | 3013 | 16.000  | 11.880  |
| 16 | 1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)   | 3014 |         |         |
| 17 | 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3015 |         |         |
| 18 | 3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)  | 3016 | 16.000  | 11.880  |
| 19 | 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja  | 3017 |         |         |
| 20 | 5. Primljene dividende  | 3018 |         |         |
| 21 | <b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>                         | 3019 | 59.500  | 68.385  |

|    |  |      |        |        |
|----|--|------|--------|--------|
| 22 | 1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)  | 3020 |        |        |
| 23 | 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3021 | 59.500 | 68.385 |
| 24 | 3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)  | 3022 |        |        |
| 25 | <b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>                      | 3023 |        |        |
| 26 | <b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>                        | 3024 | 43.500 | 56.505 |
| 27 | <b>V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>                                   |      |        |        |
| 28 | <b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>                          | 3025 |        |        |
| 29 | 1. Uvećanje osnovnog kapitala  | 3026 |        |        |
| 30 | 2. Dugoročni krediti (neto priljevi)   | 3027 |        |        |
| 31 | 3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)   | 3028 |        |        |
| 32 | 4. Ostale dugoročne obveze   | 3029 |        |        |
| 33 | 5. Ostale kratkoročne obveze   | 3030 |        |        |
| 34 | <b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>                          | 3031 | 30.629 | 26.804 |
| 35 | 1. Otkup vlastitih dionica i udjela  | 3032 |        |        |
| 36 | 2. Dugoročni krediti (odljevi)   | 3033 | 3.802  |        |
| 37 | 3. Kratkoročni krediti (odljevi)   | 3034 | 3.650  | 3.627  |
| 38 | 4. Ostale obveze (odljevi)   | 3035 |        |        |
| 39 | 5. Financijski lizing  | 3036 |        |        |
| 40 | 6. Isplaćene dividende   | 3037 | 23.177 | 23.177 |
| 41 | <b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>                      | 3038 |        |        |
| 42 | <b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>                        | 3039 | 30.629 | 26.804 |

|    |  |      |         |         |
|----|--|------|---------|---------|
| 43 | <b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE</b> (3001 + 3013 + 3025)                              | 3040 | 618.400 | 594.678 |
| 44 | <b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE</b> (3005 + 3019 + 3031)                               | 3041 | 617.027 | 577.407 |
| 45 | <b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE</b> (3040 – 3041)                                      | 3042 | 1.373   | 17.271  |
| 46 | <b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE</b> (3041 – 3040)                                       | 3043 |         |         |
| 47 | <b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>                                  | 3044 | 15.591  | 15.591  |
| 48 | <b>Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>                   | 3045 |         |         |
| 49 | <b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>                   | 3046 |         |         |
| 50 | <b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046) | 3047 | 15.963  | 32.862  |

U Programu poslovanja za 2019. godinu u Izvještaju o tijekovima gotovine za 2018. godinu bila je prikazana procjena realizacije za 2018. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 24.06.2019. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju pozicija Izvještaja o tijekovima gotovine.

## Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

### Prilog 2

u 000 din

| Poslovni prihodi     | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 529.163      | 502.293      | 525.753      | 499.350                    |
| Realizacija          | 510.744      | 497.860      | 511.657      |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 96,52%       | 99,12%       | 97,32%       |                            |

u 000 din

| Poslovni rashodi     | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 448.104      | 450.915      | 468.356      | 475.345                    |
| Realizacija          | 412.949      | 447.916      | 462.304      |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 92,15%       | 99,33%       | 98,71%       |                            |

u 000 din

| Ukupni prihodi       | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 535.163      | 513.293      | 539.953      | 520.850                    |
| Realizacija          | 537.609      | 555.147      | 540.237      |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 100,08%      | 108,15%      | 100,05%      |                            |

u 000 din

| Ukupni rashodi       | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 483.794      | 488.215      | 507.248      | 513.463                    |
| Realizacija          | 454.579      | 515.103      | 498.621      |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 93,96%       | 105,51%      | 98,30%       |                            |

u 000 din

| Poslovni rezultat    | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 81.059       | 51.378       | 57.397       | 24.005                     |
| Realizacija          | 97.795       | 49.944       | 49.353       |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 120,65%      | 97,21%       | 85,99%       |                            |

u 000 din

| Neto rezultat        | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Plan                 | 51.369       | 25.078       | 26.164       | 7.387                      |
| Realizacija          | 78.955       | 33.110       | 34.774       |                            |
| Realizacija/Plan (%) | 153,70%      | 132,03%      | 132,91%      |                            |

| Broj zaposlenika na dan 31.12. | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana 2019. godina |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|

|                    |     |     |     |     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| Plan               | 284 | 284 | 273 | 273 |
| Realizacija        | 284 | 273 | 273 |     |
| Realizacija – plan | 0   | -11 | 0   |     |

u dinarima

| Prosječna neto zarada | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana<br>2019. godina |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Plan                  | 32.737       | 33.000       | 33.906       | 37.758                        |
| Realizacija           | 32.568       | 33.072       | 33.860       |                               |
| Realizacija/Plan (%)  | 99,48%       | 100,22%      | 99,86%       |                               |

| Racio analiza             | 2016. godina | 2017. godina | 2018. godina | Izmjena plana<br>2019. godina |
|---------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| EBITDA                    | 125.145      | 84.082       | 86.804       | 51.499                        |
| Likvidnost                | 0,41         | 1,18         | 1,17         | 0,90                          |
| Dug / kapital             | 1,27         | 0,36         | 0,34         | 0,49                          |
| Profitna<br>bruto margina | 0,17         | 0,08         | 0,08         | 0,02                          |
| Ekonomičnost              | 1,24         | 1,11         | 1,11         | 1,05                          |
| Produktivnost             | 0,37         | 0,39         | 0,39         | 0,45                          |

### Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2

u 000 din

| Poslovni prihodi | 2019. godina |
|------------------|--------------|
| Plan             | 496.070      |
| Izmjena plana    | 499.350      |

u 000 din

| Poslovni rashodi | 2019. godina |
|------------------|--------------|
| Plan             | 466.530      |



|               |         |
|---------------|---------|
| Izmjena plana | 475.345 |
|---------------|---------|

u 000 din

| Ukupni prihodi | 2019. godina |
|----------------|--------------|
| Plan           | 517.570      |
| Izmjena plana  | 520.850      |

u 000 din

| Ukupni rashodi | 2019. godina |
|----------------|--------------|
| Plan           | 498.592      |
| Izmjena plana  | 513.463      |

u 000 din

| Poslovni rezultat | 2019. godina |
|-------------------|--------------|
| Plan              | 29.540       |
| Izmjena plana     | 24.005       |

u 000 din

| Neto rezultat | 2019. godina |
|---------------|--------------|
| Plan          | 15.183       |
| Izmjena plana | 7.387        |

| Broj zaposlenika na dan 31.12. | 2019. godina |
|--------------------------------|--------------|
| Plan                           | 273          |
| Izmjena plana                  | 273          |

u dinarima

| Prosječna neto zarada | 2019. godina |
|-----------------------|--------------|
| Plan                  | 37.758       |
| Izmjena plana         | 37.758       |

| Racio analiza          | 2019. godina | Izmjena plana 2019. godine |
|------------------------|--------------|----------------------------|
| EBITDA                 | 59.238       | 51.499                     |
| Likvidnost             | 0,74         | 0,90                       |
| Dug / kapital          | 0,49         | 0,49                       |
| Profitna bruto margina | 0,04         | 0,02                       |
| Ekonomičnost           | 1,06         | 1,05                       |
| Produktivnost          | 0,45         | 0,45                       |

**EBITDA**- planirana vrijednost za 2019. godinu smanjuje se za 13,06% što je posljedica smanjenja planirane vrijednosti dobitka prije oporezivanja Drugom izmjenom programa poslovanja.

**Likvidnost**- planirana vrijednost za 2019. godinu povećava se za 21,62% zbog smanjenja planirane vrijednosti kratkoročnih obveza.

**Profitna bruto margina**- planirana vrijednost za 2019. godinu smanjuje se za 50% zbog smanjenja planirane vrijednosti dobitka prije oporezivanja.

**Ekonomičnost**- planirana vrijednost za 2019. godinu smanjuje se za 0,94% zbog promjena u planiranim vrijednostima poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2019.**

u 000 dinara

| Grupa računa, račun | P O Z I C I J A   | AOP  | Plan stanje na dan 31.12.2019. | Izmjena plana stanje na dan 31.12.2019. | IZMJENA PLANA PO TROMJESEČJIMA |                           |                           |                           |
|---------------------|---|------|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |   |      |                                |   | stanje na dan 31.03.2019.      | stanje na dan 30.06.2019. | stanje na dan 30.09.2019. | stanje na dan 31.12.2019. |
| 1                   | 2   | 3    | 4                              | 5                                       | 6                              | 7                         | 8                         | 9                         |
|                     | <b>AKTIVA</b>   |      |                                |   |                                |                           |                           |                           |
| 00                  | <b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>  | 0001 |                                |   |                                |                           |                           |                           |
|                     | <b>B.STALNA IMOVINA</b><br>(0003+0010+0019+0024+0034)                           | 0002 | <b>503.178</b>                 | <b>516.604</b>                          | <b>496.086</b>                 | <b>504.709</b>            | <b>500.750</b>            | <b>516.604</b>            |
| 1                   | <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b><br><b>(0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>       | 0003 | <b>1.393</b>                   | <b>647</b>                              | <b>1.323</b>                   | <b>1.263</b>              | <b>559</b>                | <b>647</b>                |
| 010 i dio 019       | 1. Ulaganja u razvoj  | 0004 |                                |   |                                |                           |                           |                           |
| 011, 012 i dio 019  | 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 0005 | <b>1.393</b>                   | <b>647</b>                              | <b>1.323</b>                   | <b>1.263</b>              | <b>559</b>                | <b>647</b>                |
| 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. Predumjovi za nematerijalnu imovinu  | 0009 |                |                |                |                |                |                |
| <b>2</b>           | <b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA<br/>(0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b> | 0010 | <b>541.382</b> | <b>513.940</b> | <b>492.763</b> | <b>501.149</b> | <b>498.153</b> | <b>513.940</b> |
| 020, 021 i dio 029 | 1. Zemljište  | 0011 | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> | <b>190.723</b> |
| 022 i dio 029      | 2. Građevinski objekti  | 0012 | <b>106.070</b> | <b>112.027</b> | <b>106.574</b> | <b>108.068</b> | <b>111.656</b> | <b>112.027</b> |
| 023 i dio 029      | 3. Postrojenja i oprema   | 0013 | <b>243.592</b> | <b>210.190</b> | <b>195.466</b> | <b>202.358</b> | <b>194.774</b> | <b>210.190</b> |
| 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 | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |                |                | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 027 i dio 029      | 7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi   | 0017 |                |                |                |                |                |                |
| 028 i dio 029      | 8. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu   | 0018 |                |                |                |                |                |                |

|                            |  |      |              |              |              |              |              |              |
|----------------------------|--|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>3</b>                   | <b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>  | 0019 |              |              |              |              |              |              |
| 030, 031 i dio 039         | 1. Šume i višegodišnji zasadi  | 0020 |              |              |              |              |              |              |
| 032 i dio 039              | 2. Osnovno stado   | 021  |              |              |              |              |              |              |
| 037 i dio 039              | 3. Biološka sredstva u pripremi  | 0022 |              |              |              |              |              |              |
| 038 i dio 039              | 4. Predujmovi za biološka sredstva   | 0023 |              |              |              |              |              |              |
| <b>04. osim 047</b>        | <b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI<br/>0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b> | 0024 | <b>2.198</b> | <b>2.017</b> | <b>2.307</b> | <b>2.297</b> | <b>2.038</b> | <b>2.017</b> |
| 040 i dio 049              | 1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba   | 0025 |              |              |              |              |              |              |
| 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 drugi vrijednosni papiri raspoloživi 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 dospelosti                                  | 0032 |              |              |              |              |              |              |
| 048 i dio 049     | 9. Ostali dugoročni financijski plasmani  | 0033 | <b>2.198</b> | <b>2.017</b> | <b>2.307</b> | <b>2.297</b> | <b>2.038</b> | <b>2.017</b> |
| <b>5</b>          | <b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b> | 0034 |              |              |              |              |              |              |
| 050 i dio 059     | 1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba                               | 0035 |              |              |              |              |              |              |
| 051 i dio 059     | 2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba  | 0036 |              |              |              |              |              |              |
| 052 i dio 059     | 3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit                                 | 0037 |              |              |              |              |              |              |
| 053 i dio 059     | 4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu                    | 0038 |              |              |              |              |              |              |
| 054 i dio 059     | 5. Potraživanja po osnovi jamstva   | 0039 |              |              |              |              |              |              |
| 055 i dio 059     | 6. Sporna i sumnjiva potraživanja   | 0040 |              |              |              |              |              |              |
| 056 i dio 059     | 7. Ostala dugoročna potraživanja  | 0041 |              |              |              |              |              |              |
| <b>288</b>        | <b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>   | 0042 | <b>2.645</b> | <b>4.800</b> |              |              |              | <b>4.800</b> |

|                |  |      |                |               |               |                |               |               |
|----------------|--|------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|                | <b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>    | 0043 | <b>101.000</b> | <b>91.507</b> | <b>98.680</b> | <b>108.978</b> | <b>90.291</b> | <b>91.507</b> |
| <b>Klasa 1</b> | <b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>                                 | 0044 | <b>12.849</b>  | <b>12.319</b> | <b>12.285</b> | <b>15.479</b>  | <b>12.252</b> | <b>12.319</b> |
| 10             | 1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar                                     | 0045 | <b>11.639</b>  | <b>11.639</b> | <b>10.877</b> | <b>13.271</b>  | <b>11.639</b> | <b>11.639</b> |
| 11             | 2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge  | 0046 |                |               |               |                |               |               |
| 12             | 3. Gotovi proizvodi  | 0047 |                |               |               |                |               |               |
| 13             | 4. Roba  | 0048 | <b>1.210</b>   | <b>680</b>    | <b>1.408</b>  | <b>2.208</b>   | <b>613</b>    | <b>680</b>    |
| 14             | 5. Stalna sredstva namijenjena prodaji   | 0049 |                |               |               |                |               |               |
| 15             | 6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge   | 0050 |                |               |               |                |               |               |
|                | <b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b> | 0051 | <b>57.847</b>  | <b>42.761</b> | <b>56.800</b> | <b>69.330</b>  | <b>40.866</b> | <b>42.761</b> |
| 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 |                |               |               |                |               |               |

|                          |   |      |               |               |               |               |               |               |
|--------------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 203 i dio 209            | 4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe                                    | 0055 |               |               |               |               |               |               |
| 204 i dio 209            | 5. Kupci u zemlji   | 0056 | <b>57.847</b> | <b>42.761</b> | <b>56.800</b> | <b>69.330</b> | <b>40.866</b> | <b>42.761</b> |
| 205 i dio 209            | 6. Kupci u inozemstvu   | 0057 |               |               |               |               |               |               |
| 206 i dio 209            | 7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje  | 0058 |               |               |               |               |               |               |
| <b>21</b>                | <b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>   | 0059 |               |               |               |               |               |               |
| <b>22</b>                | <b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>   | 0060 | <b>1.749</b>  | <b>2.650</b>  | <b>1.579</b>  | <b>1.890</b>  | <b>2.615</b>  | <b>2.650</b>  |
| <b>236</b>               | <b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b> | 0061 |               |               |               |               |               |               |
| <b>23 osim 236 i 237</b> | <b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>          | 0062 | <b>971</b>    |               | <b>932</b>    | <b>679</b>    |               |               |
| 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 | <b>971</b>    |               | <b>932</b>    | <b>679</b>    |               |               |
| 233 i dio 239            | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu   | 0066 |               |               |               |               |               |               |



|                            |   |      |                |                |                |                |                |                |
|----------------------------|---|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 234, 235, 238<br>i dio 239 | 5. Ostali kratkoročni financijski plasmani  | 0067 |                |                |                |                |                |                |
| <b>24</b>                  | <b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>   | 0068 | <b>13.684</b>  | <b>29.877</b>  | <b>15.882</b>  | <b>9.813</b>   | <b>33.886</b>  | <b>29.877</b>  |
| <b>27</b>                  | <b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>   | 0069 | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.202</b>   | <b>1.100</b>   |                | <b>1.300</b>   |
| <b>28 osim 288</b>         | <b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>  | 0070 | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |                |                | <b>672</b>     | <b>2.600</b>   |
|                            | <b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>  | 0071 | <b>648.608</b> | <b>612.911</b> | <b>584.766</b> | <b>600.127</b> | <b>591.041</b> | <b>612.911</b> |
| <b>88</b>                  | <b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>  | 0072 | <b>115.805</b> | <b>60.403</b>  | <b>115.805</b> | <b>115.805</b> | <b>60.403</b>  | <b>60.403</b>  |
|                            | <b>PASIVA</b>   |      |                |                |                |                |                |                |
|                            | <b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b> | 0401 | <b>406.247</b> | <b>410.124</b> | <b>423.100</b> | <b>430.177</b> | <b>417.188</b> | <b>410.124</b> |
| <b>30</b>                  | <b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>   | 0402 | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> | <b>291.935</b> |
| 300                        | 1. Dionički kapital   | 0403 |                |                |                |                |                |                |
| 301                        | 2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću   | 0404 |                |                |                |                |                |                |
| 302                        | 3. Ulozi  | 0405 |                |                |                |                |                |                |

|             |  |      |         |         |         |         |         |         |
|-------------|--|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 303         | 4. Državni kapital   | 0406 | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 97.477  | 97.477  |
| 304         | 5. Društveni kapital   | 0407 |         |         |         |         |         |         |
| 305         | 6. Zadružni udjeli   | 0408 |         |         |         |         |         |         |
| 306         | 7. Emisijska premija   | 0409 |         |         |         |         |         |         |
| 309         | 8. Ostali osnovni kapital  | 0410 | 194.458 | 194.458 | 194.458 | 194.458 | 194.458 | 194.458 |
| 31          | <b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>  | 0411 |         |         |         |         |         |         |
| 047 i 237   | <b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>  | 0412 |         |         |         |         |         |         |
| 32          | <b>IV. REZERVE</b>   | 0413 |         |         |         |         |         |         |
| 330         | <b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>  | 0414 |         |         |         |         |         |         |
| 33 osim 330 | <b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b> | 0415 |         |         |         |         |         |         |

|                    |  |      |                |                |                |                |                |                |
|--------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>33 osim 330</b> | <b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b> | 0416 |                |                |                |                |                |                |
| <b>34</b>          | <b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>   | 0417 | <b>114.312</b> | <b>118.189</b> | <b>131.165</b> | <b>137.370</b> | <b>125.253</b> | <b>118.189</b> |
| 340                | 1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina  | 0418 | <b>100.369</b> | <b>110.802</b> | <b>124.024</b> | <b>124.024</b> | <b>110.802</b> | <b>110.802</b> |
| 341                | 2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine   | 0419 | <b>13.943</b>  | <b>7.387</b>   | <b>7.141</b>   | <b>13.346</b>  | <b>14.451</b>  | <b>7.387</b>   |
|                    | <b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>   | 0420 |                |                |                |                |                |                |
| <b>35</b>          | <b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>  | 0421 |                |                |                |                |                |                |
| 350                | 1. Gubitak ranijih godina  | 0422 |                |                |                |                |                |                |
| 351                | 2. Gubitak tekuće godine   | 0423 |                |                |                |                |                |                |
|                    | <b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>  | 0424 | <b>64.976</b>  | <b>100.830</b> | <b>59.058</b>  | <b>59.058</b>  | <b>56.680</b>  | <b>100.830</b> |
| <b>40</b>          | <b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>   | 0425 | <b>64.976</b>  | <b>59.035</b>  | <b>59.058</b>  | <b>59.058</b>  | <b>56.680</b>  | <b>59.035</b>  |
| 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 zaposlenika                           | 0429 | <b>13.318</b> | <b>16.435</b> | <b>11.500</b> | <b>11.500</b> | <b>13.735</b> | <b>16.435</b> |
| 405       | 5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova   | 0430 | <b>51.568</b> | <b>42.600</b> | <b>47.558</b> | <b>47.558</b> | <b>42.945</b> | <b>42.600</b> |
| 402 i 409 | 6. Ostala dugoročna rezerviranja  | 0431 |               |               |               |               |               |               |
| <b>41</b> | <b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b> | 0432 | <b>41.795</b> | <b>41.795</b> |               |               |               | <b>41.795</b> |
| 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 periodu 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 po osnovi financijskog lizinga  | 0439 | <b>41.795</b>  | <b>41.795</b>  |                |               |                | <b>41.795</b>  |
| 419                            | 8. Ostale dugoročne obveze  | 0440 |                |                |                |               |                |                |
| <b>498</b>                     | <b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>   | 0441 |                |                |                |               |                |                |
| <b>42 do 49<br/>(osim 498)</b> | <b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>                   | 0442 | <b>135.591</b> | <b>101.957</b> | <b>102.608</b> | <b>89.410</b> | <b>117.173</b> | <b>101.957</b> |
| <b>42</b>                      | <b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>              | 0443 | <b>3.700</b>   |                | <b>3.090</b>   | <b>2.561</b>  |                |                |
| 420                            | 1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba                                      | 0444 |                |                |                |               |                |                |
| 421                            | 2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba                                       | 0445 |                |                |                |               |                |                |
| 422                            | 3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji   | 0446 |                |                |                |               |                |                |
| 423                            | 4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu   | 0447 |                |                |                |               |                |                |
| 427                            | 5. Obveze po OSNOVI stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji | 0448 |                |                |                |               |                |                |
| 424, 425, 426<br>i 429         | 6. Ostale kratkoročne financijske obveze  | 0449 | <b>3.700</b>   |                | <b>3.090</b>   | <b>2.561</b>  |                |                |
| <b>430</b>                     | <b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>   | 0450 |                |                |                |               |                |                |

|                    |   |      |               |               |               |               |               |               |
|--------------------|---|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>43 osim 430</b> | <b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>   | 0451 | <b>87.772</b> | <b>65.112</b> | <b>66.747</b> | <b>75.576</b> | <b>63.490</b> | <b>65.122</b> |
| 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 | <b>76.142</b> | <b>62.665</b> | <b>54.247</b> | <b>64.488</b> | <b>63.135</b> | <b>62.665</b> |
| 436                | 6. Dobavljači u inozemstvu  | 0457 |               |               |               |               |               |               |
| 439                | 7. Ostale obveze iz poslovanja  | 0458 | <b>11.630</b> | <b>2.457</b>  | <b>12.500</b> | <b>11.088</b> | <b>355</b>    | <b>2.457</b>  |
| <b>44, 45 i 46</b> | <b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>  | 0459 | <b>17.350</b> | <b>17.350</b> | <b>15.620</b> | <b>15.600</b> | <b>39.177</b> | <b>17.350</b> |
| <b>47</b>          | <b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>  | 0460 | <b>2.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>2.396</b>  | <b>2.400</b>  | <b>600</b>    | <b>1.500</b>  |
| <b>48</b>          | <b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>   | 0461 | <b>11.500</b> | <b>3.661</b>  | <b>2.875</b>  | <b>2.875</b>  | <b>2.112</b>  | <b>3.661</b>  |
| <b>49 osim 498</b> | <b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>   | 0462 | <b>12.769</b> | <b>14.324</b> | <b>11.880</b> | <b>11.880</b> | <b>11.794</b> | <b>14.324</b> |
|                    | <b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b> | 0463 |               |               |               |               |               |               |

|           |  |      |                |                |                |                |                |                |
|-----------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | <b>D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b> | 0464 | <b>648.608</b> | <b>612.911</b> | <b>584.766</b> | <b>599.255</b> | <b>591.041</b> | <b>612.911</b> |
| <b>89</b> | <b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>                                 | 0465 | <b>115.805</b> | <b>60.403</b>  | <b>118.246</b> | <b>118.246</b> | <b>60.403</b>  | <b>60.403</b>  |

## OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE STANJA

**AOP 0010** Planirana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme smanjuje se s 541.382 (u tisućama dinara) na 500.524 (u tisućama dinara) što iznosi 40.858 (u tisućama dinara), odnosno 7,55% (veza AOP 0012 i AOP 0013).

**AOP 0012** Planirana vrijednost građevinskih objekata povećava se sa 106.070 (u tisućama dinara) na 112.027 (u tisućama dinara), što iznosi 5.957 (u tisućama dinara), odnosno 5,62%. Uzrok povećanja planirane vrijednosti građevinskih objekata je usklađivanje planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2018. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2018.

**AOP 0013** Planirana vrijednost postrojenja i opreme smanjuje se s 243.592 (u tisućama dinara) na 210.190 (u tisućama dinara), što iznosi 33.402 (u tisućama dinara), odnosno 13,71%. Smanjenje vrijednosti postrojenja i opreme posljedica je usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2018. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2018.

**AOP 0056** Planirana vrijednost pozicije „kupci u zemlji“ smanjuje se s 57.847 (u tisućama dinara) na 42.761 (u tisućama dinara) što iznosi 15.086 (u tisućama dinara), odnosno 26,08%. Poduzeće planira bolju naplatu od kupaca s obzirom na trend povećanja naplate potraživanja od kupaca u prethodnom periodu.

**AOP 0068** Planirana vrijednost pozicije „gotovinski ekvivalenti i gotovina“ povećava se s 13.684 (u tisućama dinara) na 29.877 (u tisućama dinara) što iznosi 16.193 (u tisućama dinara), odnosno 118,34% (veza AOP 0056).

**AOP 0401** Planirana vrijednost kapitala povećava se sa 406.247 (u tisućama dinara) na 410.124 (u tisućama dinara) što iznosi 3.877 (u tisućama dinara) odnosno 0,95% (veza AOP 0417).

**AOP 0417** Planirani neraspoređeni dobitak povećava se sa 114.312 (u tisućama dinara) na 118.189 (u tisućama dinara) što iznosi 3.877 (u tisućama dinara) odnosno 3,39% (veza AOP 0418 i AOP 0419).

**AOP 0418** Planirani neraspoređeni dobitak ranijih godina povećava se sa 100.369 (u tisućama dinara) na 110.802 (u tisućama dinara) što iznosi 10.433 (u tisućama dinara) odnosno 10,39%. Povećanje planirane vrijednosti neraspoređenog dobitka ranijih godina posljedica je usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2018. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2018.

**AOP 0419** Planirani neraspoređeni dobitak tekuće godine smanjuje se sa 13.943 (u tisućama dinara) na 7.387 (u tisućama dinara) što iznosi 6.556 (u tisućama dinara) odnosno 47,02%. Smanjenje planirane vrijednosti neraspoređenog dobitka tekuće godine detaljno je objašnjeno u opisu izmjene prihoda i rashoda.

Prilog 3a

### BILANCA USPJEHA za period 01.01. do 31.12.2019. godine

u 000 dinara

| Grupa računa-račun           | P O Z I C I J A  | AOP  | Plan<br>01.01.-<br>31.12.2019. | Izmjena plana<br>01.01.-<br>31.12.2019. | IZMJENA PLANA PO TROMJESEČJIMA<br>KUMULATIVNO |                        |                        |                        |
|------------------------------|--|------|--------------------------------|---|---|------------------------|------------------------|------------------------|
|                              |  |      |                                |   | 01.01.-<br>31.03.2019.                        | 01.01.-<br>30.06.2019. | 01.01.-<br>30.09.2019. | 01.01.-<br>31.12.2019. |
| 1                            | 2  | 3    | 4                              | 5                                       | 6   | 7                      | 8                      | 9                      |
|                              | <b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>   |      |                                |   |   |                        |                        |                        |
| 60 do 65,<br>osim 62 i<br>63 | <b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>                             | 1001 | <b>496.070</b>                 | <b>499.350</b>                          | <b>112.697</b>                                | <b>242.214</b>         | <b>371.760</b>         | <b>499.350</b>         |
| 60                           | I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)                | 1002 | 4.500                          | 4.500                                   | 1.125   | 1.875                  | 2.595                  | 4.500                  |
| 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 | 4.500                          | 4.500                                   | 1.125   | 1.875                  | 2.595                  | 4.500                  |
| 605                          | 6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu                                    | 1008 |                                |   |   |                        |                        |                        |



|                      |  |      |                |                |                |                |                |                |
|----------------------|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 61                   | II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA<br>(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)                     | 1009 | 473.022        | 476.167        | 106.426        | 230.705        | 355.027        | 476.167        |
| 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 |                |                |                |                |                |                |
| 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 | 473.022        | 476.167        | 106.426        | 230.705        | 355.027        | 476.167        |
| 615                  | 6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu                                      | 1015 |                |                |                |                |                |                |
| 64                   | III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.  | 1016 | 2.548          | 2.683          | 1.132          | 1.604          | 2.076          | 2.683          |
| 65                   | IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI   | 1017 | 16.000         | 16.000         | 4.014          | 8.030          | 12.062         | 16.000         |
|                      | <b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>   |      |                |                |                |                |                |                |
| 50 do 55,<br>62 i 63 | <b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b> | 1018 | <b>466.530</b> | <b>475.345</b> | <b>107.741</b> | <b>227.526</b> | <b>351.023</b> | <b>475.345</b> |
| 50                   | I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE   | 1019 | 1.145          | 1.145          | 286            | 572            | 859            | 1.145          |
| 62                   | II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE  | 1020 |                |                |                |                |                |                |
| 630                  | III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA<br>NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I<br>NEDOVRŠENIH USLUGA               | 1021 |                |                |                |                |                |                |
| 631                  | IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA<br>NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I<br>NEDOVRŠENIH USLUGA                | 1022 |                |                |                |                |                |                |
| 51 osim<br>513       | V. TROŠKOVI MATERIJALA   | 1023 | 61.400         | 61.020         | 9.277          | 27.217         | 42.847         | 61.020         |
| 513                  | VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE   | 1024 | 43.100         | 43.100         | 11.100         | 21.650         | 32.200         | 43.100         |
| 52                   | VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I<br>OSTALI OSOBNİ RASHODI  | 1025 | 233.338        | 233.793        | 56.921         | 115.393        | 175.224        | 233.793        |
| 53                   | VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA  | 1026 | 44.410         | 51.360         | 9.113          | 20.545         | 39.060         | 51.360         |
| 540                  | IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE  | 1027 | 40.000         | 40.000         | 10.000         | 20.000         | 30.000         | 40.000         |
| 541 do<br>549        | X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA  | 1028 | 4.000          | 4.000          |                |                |                | 4.000          |
| 55                   | XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI   | 1029 | 39.137         | 40.927         | 8.044          | 22.149         | 30.833         | 40.927         |

|                               |  |      |               |               |              |               |               |               |
|-------------------------------|--|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                               | <b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>   | 1030 | <b>29.540</b> | <b>24.005</b> | <b>7.956</b> | <b>14.688</b> | <b>20.737</b> | <b>24.005</b> |
|                               | <b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>   | 1031 |               |               |              |               |               |               |
| 66                            | <b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>   | 1032 | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>97</b>    | <b>145</b>    | <b>194</b>    | <b>500</b>    |
| 66, osim<br>662, 663 i<br>664 | I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)                   | 1033 |               |               |              |               |               |               |
| 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 Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata                                      | 1036 |               |               |              |               |               |               |
| 669                           | 4. Ostali financijski prihodi  | 1037 |               |               |              |               |               |               |
| 662                           | II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)  | 1038 | 500           | 500           | 97           | 145           | 194           | 500           |
| 663 i 664                     | III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)                            | 1039 |               |               |              |               |               |               |
| 56                            | <b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>   | 1040 | <b>307</b>    | <b>3.911</b>  | <b>65</b>    | <b>130</b>    | <b>2.827</b>  | <b>3.911</b>  |
| 56, osim<br>562, 563 i<br>564 | I FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045) | 1041 |               |               |              |               |               |               |
| 560                           | 1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama   | 1042 |               |               |              |               |               |               |
| 561                           | 2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama  | 1043 |               |               |              |               |               |               |
| 565                           | 3. Rashodi od Udjeli 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 | 260           | 3.864         | 65           | 130           | 2.827         | 3.864         |
| 563 i 564                     | III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)                            | 1047 | 47            | 47            |              |               |               | 47            |
|                               | <b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>  | 1048 | 193           |               | 32           | 15            |               |               |
|                               | <b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>  | 1049 |               | <b>3.411</b>  |              |               | <b>2.633</b>  | <b>3.411</b>  |
| 683 i 685                     | <b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI</b>  | 1050 | 9.000         | 9.000         |              |               |               | 9.000         |

|                         |   |      |        |        |       |        |        |        |
|-------------------------|---|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
|                         | <b>OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>  |      |        |        |       |        |        |        |
| 583 i 585               | <b>I. RASHODI OD USKLADIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>                   | 1051 | 19.000 | 19.000 |       |        |        | 19.000 |
| 67 i 68, osim 683 i 685 | <b>J. OSTALI PRIHODI</b>  | 1052 | 12.000 | 12.000 | 1.900 | 4.284  | 6.548  | 12.000 |
| 57 i 58, osim 583 i 585 | <b>K. OSTALI RASHODI</b>  | 1053 | 12.755 | 14.959 | 2.747 | 5.640  | 9.953  | 14.959 |
|                         | <b>L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA<br/>(1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>                | 1054 | 18.978 | 7.635  | 7.141 | 13.347 | 14.699 | 7.635  |
|                         | <b>LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA<br/>(1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>               | 1055 |        |        |       |        |        |        |
| 69-59                   | <b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA</b>  | 1056 |        |        |       |        |        |        |
| 59-69                   | <b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA</b> | 1057 |        | 248    |       |        | 248    | 248    |
|                         | <b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA<br/>(1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>   | 1058 | 18.978 | 7.387  | 7.141 | 13.347 | 14.451 | 7.387  |
|                         | <b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA<br/>(1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>  | 1059 |        |        |       |        |        |        |
|                         | <b>P. POREZ NA DOBITAK</b>  |      |        |        |       |        |        |        |
| 721                     | <b>I. POREZNI RASHOD PERIODA</b>  | 1060 | 3.795  |        |       |        |        |        |
| deo 722                 | <b>II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA</b>   | 1061 |        |        |       |        |        |        |
| deo 722                 | <b>III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA</b>  | 1062 |        |        |       |        |        |        |
| 723                     | <b>R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>  | 1063 |        |        |       |        |        |        |
|                         | <b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>   | 1064 | 15.183 | 7.387  | 7.141 | 13.347 | 14.451 | 7.387  |
|                         | <b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 –</b>   | 1065 |        |        |       |        |        |        |

|  |  |      |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------|--|--|--|--|--|--|
|  | <b>1062)</b>                                       |      |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |

## OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE USPJEHA

**AOP 1001** Planirana vrijednost poslovnih prihoda povećava se s 496.070 (u tisućama dinara) na 499.350 (u tisućama dinara), što iznosi 3.280 (u tisućama dinara), odnosno 0,66% (veza AOP 1009 i AOP 1016).

**AOP 1009** Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga povećava se s 473.022 (u tisućama dinara) na 476.167 (u tisućama dinara), što iznosi 3.145 (u tisućama dinara), odnosno 0,66%. Povećanje ove kategorije planiranih prihoda posljedica je povećanja planiranih prihoda od usluge održavanja čistoće na površinama javne namjene, usluge djelatnosti zoohigijene, smanjenja prihoda po osnovi usluga sanacije i prevencije nastajanja divljih deponija i prihoda od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja (detaljno objašnjenje u dijelu „Planirani financijski pokazatelji za 2019. godinu“).

**AOP 1016** Planirana vrijednost prihoda od premija, suvbencija, dotacija, donacija i sl. povećava se s 2.548 (u tisućama dinara) na 2.683 (u tisućama dinara), što iznosi 135 (u tisućama dinara), odnosno 5,30% i u svezi je s kapitalnom subvencijom „specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada“, odnosno s prihodom u visini mjesečne amortizacije za isto.

**AOP 1018** Planirana vrijednost poslovnih rashoda povećava se s 466.530 (u tisućama dinara) na 475.345 (u tisućama dinara), što iznosi 8.815 (u tisućama dinara), odnosno 1,89% (veza AOP 1023, AOP 1025, AOP 1026, AOP 1029)

**AOP 1023** Planirana vrijednost troškova materijala smanjuju se sa 61.400 (u tisućama dinara) na 61.020 (u tisućama dinara), što iznosi 380 (u tisućama dinara), odnosno 0,62% zbog promjena u planiranom stavu knjiženja troškova.

**AOP 1025** Planirana vrijednost troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda povećava se s 233.338 (u tisućama dinara) na 233.793 (u tisućama dinara), što iznosi 455 (u tisućama dinara), odnosno 0,19% zbog povećanja planiranog iznosa za otpremnine za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade.

**AOP 1026** Planirana vrijednost troškova proizvodnih usluga povećavaju se s 44.410 (u tisućama dinara) na 51.360 (u tisućama dinara), što iznosi 6.950 (u tisućama dinara), odnosno 15,65% zbog povećanih potreba za remontom radnih strojeva. Naime, zbog starosti radnih strojeva kvarovi na istim su sve češći i nepredvidivi.

**AOP 1029** Planirana vrijednost nematerijalnih troškova povećavaju se s 39.137 (u tisućama dinara) na 40.927 (u tisućama dinara), što iznosi 1.790 (u tisućama dinara), odnosno 4,57% zbog potreba za nabavom usluga procjene vrijednosti kapitala, financijskog upravljanja i kontrole i usklađivanja vrijednosti imovine i obveza.

**AOP 1030** Planirani poslovni dobitak smanjuje se s 29.540 (u tisućama dinara) na 24.005 (u tisućama dinara), što iznosi 5.535 (u tisućama dinara), odnosno 18,74% u skladu s promjenama u planiranim prihodima i rashodima.

**AOP 1040** Planirani financijski rashodi povećavaju se za 3.604 (u tisućama dinara) u dijelu rashoda kamata (prema trećim osobama) što je prouzrokovano zateznim kamatama na glavicu i troškove izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu.

**AOP 1053** Ostali rashodi povećavaju se s 12.755 (u tisućama dinara) na 14.959 (u tisućama dinara), što iznosi 2.204 (u tisućama dinara), odnosno 17,28% zbog troškova izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu.

**AOP 1058** Dobitak prije oporezivanja smanjuje se s 18.978 (u tisućama dinara) na 7.387 (u tisućama dinara), što iznosi 11.591 (u tisućama dinara), odnosno za 61,08% zbog promjena u planiranim prihodima i rashodima.

**IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine****u 000 dinara**

| POZICIJA   | AOP  | Plan<br>01.01-<br>31.12.2019. | Izmjena<br>plana<br>01.01-<br>31.12.2019 | Izmjena plana po tromjesečjima kumulativno |                       |                       |                       |
|--|------|-------------------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |      |                               |  | 01.01-<br>31.03.2019.                      | 01.01-<br>30.06.2019. | 01.01-<br>30.09.2019. | 01.01-<br>31.12.2019. |
| <b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>          |      |                               |  |  |                       |                       |                       |
| <b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b> | 3001 | 614.280                       | 614.280                                  | 129.002                                    | 261.262               | 308.763               | 614.280               |
| 1. Prodaja i primljeni predujmovi                            | 3002 | 576.880                       | 576.880                                  | 134.218                                    | 251.736               | 280.821               | 576.880               |
| 2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti                  | 3003 | 400                           | 400                                      | 139  | 208                   | 260                   | 400                   |
| 3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja                   | 3004 | 37.000                        | 37.000                                   | 4.645                                      | 9.318                 | 27.682                | 37.000                |
| <b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b> | 3005 | 570.485                       | 550.872                                  | 123.974                                    | 231.695               | 291.474               | 550.872               |
| 1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi                    | 3006 | 345.992                       | 329.379                                  | 67.576                                     | 113.616               | 181.059               | 329.379               |
| 2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi            | 3007 | 191.193                       | 191.193                                  | 45.810                                     | 92.703                | 95.491                | 191.193               |

|   |      |        |        |        |        |        |        |
|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3. Plaćene kamate   | 3008 | 1.500  | 1.500  | 81     | 151    | 1.349  | 1.500  |
| 4. Porez na dobitak   | 3009 | 7.300  | 7.300  | 1.387  | 5.732  | 1.568  | 7.300  |
| 5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda   | 3010 | 21.500 | 21.500 | 9.120  | 19.493 | 12.007 | 21.500 |
| <b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>                        | 3011 | 43.795 | 63.408 | 15.028 | 29.567 | 17.289 | 63.408 |
| <b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>                          | 3012 |        |        |        |        |        |        |
| <b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>                                  |      |        |        |        |        |        |        |
| <b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>                         | 3013 | 4.120  | 4.120  |        |        |        | 4.120  |
| 1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)   | 3014 |        |        |        |        |        |        |
| 2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3015 |        |        |        |        |        |        |
| 3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)  | 3016 | 4.120  | 4.120  |        |        |        | 4.120  |
| 4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja  | 3017 |        |        |        |        |        |        |
| 5. Primljene dividende  | 3018 |        |        |        |        |        |        |

|  |      |        |        |       |        |        |        |
|--|------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| <b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>                          | 3019 | 27.360 | 27.360 | 1.560 | 14.400 | 14.400 | 27.360 |
| 1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)  | 3020 |        |        |       |        |        |        |
| 2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava | 3021 | 27.360 | 27.360 | 1.560 | 14.400 | 14.400 | 27.360 |
| 3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)  | 3022 |        |        |       |        |        |        |
| <b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>                      | 3023 |        |        |       |        |        |        |
| <b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>                        | 3024 | 23.240 | 23.240 | 1.560 | 14.400 | 14.400 | 23.240 |
| <b>V. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>                                   |      |        |        |       |        |        |        |
| <b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>                          | 3025 |        |        |       |        |        |        |
| 1. Uvećanje osnovnog kapitala  | 3026 |        |        |       |        |        |        |
| 2. Dugoročni krediti (neto priljevi)   | 3027 |        |        |       |        |        |        |
| 3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)   | 3028 |        |        |       |        |        |        |
| 4. Ostale dugoročne obveze   | 3029 |        |        |       |        |        |        |



|   |      |         |         |         |         |         |         |
|---|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 5. Ostale kratkoročne obveze  | 3030 |         |         |         |         |         |         |
| <b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>     | 3031 | 22.452  | 43.153  | 3.177   | 21.130  | 1.865   | 43.153  |
| 1. Otkup vlastitih dionica i udjela                                 | 3032 |         |         |         |         |         |         |
| 2. Dugoročni krediti (odljevi)                                      | 3033 | 3.802   | 3.802   |         |         |         | 3.802   |
| 3. Kratkoročni krediti (odljevi)                                    | 3034 | 3.650   | 3.650   | 893     | 1.794   | 1.865   | 3.650   |
| 4. Ostale obveze (odljevi)  | 3035 |         |         | 2.284   | 19.336  |         |         |
| 5. Financijski lizing   | 3036 |         | 11.359  |         |         |         | 11.359  |
| 6. Isplaćene dividende  | 3037 | 15.000  | 24.342  |         |         |         | 24.342  |
| <b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b> | 3038 |         |         |         |         |         |         |
| <b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>   | 3039 | 35.452  | 43.153  | 3.177   | 21.130  | 1.865   | 43.153  |
| <b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>               | 3040 | 618.400 | 618.400 | 129.002 | 261.262 | 308.763 | 618.400 |
| <b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>                | 3041 | 620.307 | 621.385 | 128.711 | 267.225 | 307.739 | 621.385 |
| <b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>                       | 3042 |         |         | 291     |         | 1.024   |         |

|  |      |        |        |        |        |        |        |
|--|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>                                       | 3043 | 1.907  | 2.985  |        | 5.963  |        | 2.985  |
| <b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>                                  | 3044 | 15.591 | 32.862 | 15.591 | 15.591 | 32.862 | 32.862 |
| <b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>                   | 3045 |        |        |        |        |        |        |
| <b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>                   | 3046 |        |        |        |        |        |        |
| <b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b> | 3047 | 13.684 | 29.877 | 15.882 | 9.628  | 33.886 | 29.877 |

**PRIHODI - PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.**

| Red. br. | VRSTA PRIHODA   | PLAN 2018.            | REALIZACIJA PLANA 2018 | PLAN 2019.            | IZMJENA PLANA 2019.   | INDEKS 4/3    | INDEKS 6/5    |
|----------|---|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 1        | 2   | 3                     | 4                      | 5                     | 6                     | 7             | 8             |
| 1        | <b>SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA</b>   | <b>312.000.000,00</b> | <b>314.670.657,28</b>  | <b>315.900.000,00</b> | <b>315.900.000,00</b> | <b>100,86</b> | <b>100,00</b> |
|          | Kućanstva   | 169.600.000,00        | 170.520.034,55         | 171.500.000,00        | 171.500.000,00        | 100,54        | 100,00        |
|          | Poduzeća  | 139.700.000,00        | 141.188.795,80         | 141.400.000,00        | 141.400.000,00        | 101,07        | 100,00        |
|          | Tipske plastične vreće  | 2.700.000,00          | 2.961.826,93           | 3.000.000,00          | 3.000.000,00          | 109,70        | 100,00        |
| 2        | <b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>   | <b>59.868.000,00</b>  | <b>59.338.148,87</b>   | <b>60.043.000,00</b>  | <b>61.406.600,00</b>  | <b>99,11</b>  | <b>102,27</b> |
| 2.1.     | <b>ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE</b> | <b>30.268.000,00</b>  | <b>29.732.644,68</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>98,23</b>  | <b>0,00</b>   |
| 3        | <b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>   | <b>60.666.000,00</b>  | <b>50.950.206,73</b>   | <b>60.936.000,00</b>  | <b>60.936.000,00</b>  | <b>83,98</b>  | <b>100,00</b> |
| 4        | <b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>  | <b>300.000,00</b>     | <b>116.267,43</b>      | <b>120.000,00</b>     | <b>120.000,00</b>     | <b>38,76</b>  | <b>100,00</b> |
| 5        | <b>OSTALI PRIHODI ZELENILA</b>  | <b>600.000,00</b>     | <b>242.886,32</b>      | <b>250.000,00</b>     | <b>250.000,00</b>     | <b>40,48</b>  | <b>100,00</b> |
| 6        | <b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>  | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.275,65</b>    | <b>2.500.000,00</b>   | <b>2.500.000,00</b>   | <b>100,01</b> | <b>100,00</b> |
| 7        | <b>OSTALI PRIHODI</b>   | <b>9.000.000,00</b>   | <b>7.272.440,17</b>    | <b>7.500.000,00</b>   | <b>7.500.000,00</b>   | <b>80,80</b>  | <b>100,00</b> |
|          | Deponij, ambal.otp., ostalo   | 9.000.000,00          | 7.272.440,17           | 7.500.000,00          | 7.500.000,00          | 80,80         | 100,00        |
| 8        | <b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>  | <b>18.862.000,00</b>  | <b>17.630.106,00</b>   | <b>18.757.100,00</b>  | <b>20.423.700,00</b>  | <b>93,47</b>  | <b>108,89</b> |
| 9        | <b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>   | <b>10.400.000,00</b>  | <b>5.818.688,60</b>    | <b>7.825.000,00</b>   | <b>7.188.700,00</b>   | <b>55,95</b>  | <b>91,87</b>  |
| 10       | <b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>  | <b>17.453.000,00</b>  | <b>18.616.816,66</b>   | <b>18.547.600,00</b>  | <b>18.683.000,00</b>  | <b>106,67</b> | <b>100,73</b> |
|          | 10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00          | 0,00          |
|          | 10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija  | 2.753.000,00          | 1.980.000,00           | 2.547.600,00          | 2.683.000,00          | 71,92         | 105,31        |
|          | 10.3 Prihodi od zakupa  | 2.200.000,00          | 2.592.872,30           | 2.500.000,00          | 2.500.000,00          | 117,86        | 100,00        |
|          | 10.4 Ostali poslovni prihodi  | 12.500.000,00         | 14.043.944,36          | 13.500.000,00         | 13.500.000,00         | 112,35        | 100,00        |

|        |  |                       |                       |                       |                       |               |               |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 10.4.1 | <b>UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA<br/>ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA<br/>UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA</b> | <b>3.836.000,00</b>   | <b>4.767.948,72</b>   | <b>3.691.700,00</b>   | <b>4.441.700,00</b>   | <b>124,29</b> | <b>120,32</b> |
| 11     | <b>FINANCIJSKI PRIHODI</b><br>(Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)  | <b>200.000,00</b>     | <b>750.017,71</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>500.000,00</b>     | <b>375,01</b> | <b>100,00</b> |
| 12     | <b>OSTALI PRIHODI</b>  | <b>14.000.000,00</b>  | <b>27.829.588,10</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>21.000.000,00</b>  | <b>198,78</b> | <b>100,00</b> |
|        | <b>UKUPAN PRIHOD</b>   | <b>539.953.000,00</b> | <b>540.236.692,92</b> | <b>517.570.400,00</b> | <b>520.849.700,00</b> | <b>100,05</b> | <b>100,63</b> |
|        | <b>UKUPAN RASHOD</b>   | <b>507.248.235,85</b> | <b>499.181.013,52</b> | <b>498.591.852,27</b> | <b>513.462.852,67</b> | <b>98,41</b>  | <b>102,98</b> |
|        | <b>DOBIT</b>   | <b>32.704.764,15</b>  | <b>41.055.679,40</b>  | <b>18.978.547,73</b>  | <b>7.386.847,33</b>   | <b>125,53</b> | <b>38,92</b>  |

**RASHODI - PLAN 2018., REALIZACIJA 2018., PLAN 2019. I IZMJENA PLANA 2019.**

| Broj<br>konta | VRSTA RASHODA  | PLAN<br>2018.  | REALIZACIJA<br>PLANA 2018. | PLAN<br>2019.  | IZMJENA PLANA 01.01.-<br>31.12.2019 | INDEKS<br>4/3 | INDEKS<br>6/5 |
|---------------|--|----------------|----------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| 1             | 2  | 3              | 4                          | 5              | 6                                   | 7             | 8             |
| 501           | NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE  | 8.080.000,00   | 7.339.842,75               | 1.145.000,00   | 1.145.000,00                        | 90,84         | 100,00        |
| 511           | TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA   | 16.100.000,00  | 14.307.646,74              | 17.340.700,00  | 17.840.700,00                       | 88,87         | 102,88        |
| 512           | TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA<br>(REŽIJSKOG)                             | 4.100.000,00   | 4.993.413,98               | 5.200.000,00   | 5.200.000,00                        | 121,79        | 100,00        |
| 513           | TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE   | 38.200.000,00  | 40.055.121,74              | 43.100.000,00  | 43.100.000,00                       | 104,86        | 100,00        |
| 514           | TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA  | 10.000.000,00  | 9.682.814,14               | 12.542.000,00  | 12.542.000,00                       | 96,83         | 100,00        |
| 515           | TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA<br>ALATA I INVENTARA                      | 22.200.000,00  | 26.239.357,18              | 26.317.000,00  | 25.437.500,00                       | 118,20        | 96,66         |
| 520           | TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA<br>ZARADA (BRUTO)                            | 151.443.120,00 | 151.352.021,71             | 168.923.441,00 | 168.923.441,00                      | 99,94         | 100,00        |
| 521           | TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I<br>NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA    | 27.108.318,48  | 26.932.765,66              | 28.970.370,00  | 28.970.370,00                       | 99,35         | 100,00        |
| 522           | TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O<br>DJELU                                 | 150.000,00     | 117.088,61                 | 150.000,00     | 150.000,00                          | 78,06         | 100,00        |
| 523           | TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM<br>UGOVORIMA                             | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |
| 524           | TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O<br>POVREMENIM I PRIVREMENIM<br>POSLOVIMA | 3.950.000,00   | 2.547.178,67               | 3.950.000,00   | 3.950.000,00                        | 64,49         | 100,00        |
| 525           | TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM<br>OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH<br>UGOVORA      | 0,00           | 0,00                       | 0,00           | 0,00                                | 0,00          | 0,00          |
| 526           | TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA<br>UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA              | 1.623.417,72   | 1.623.417,72               | 1.623.417,72   | 1.623.417,72                        | 100,00        | 100,00        |
| 529           | OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE  | 30.783.333,33  | 29.077.921,52              | 29.720.632,93  | 30.175.333,33                       | 94,46         | 101,53        |
| 531           | TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA   | 11.630.000,00  | 11.741.565,02              | 12.030.000,00  | 12.030.000,00                       | 100,96        | 100,00        |
| 532           | TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA   | 21.400.000,00  | 20.622.242,70              | 19.860.000,00  | 26.810.000,00                       | 96,37         | 134,99        |
| 533           | TROŠKOVI ZAKUPNINA   | 18.000.000,00  | 14.518.230,00              | 5.750.000,00   | 5.750.000,00                        | 80,66         | 100,00        |

|     |  |               |               |               |               |        |          |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|----------|
| 535 | TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE                                   | 240.000,00    | 226.000,00    | 240.000,00    | 240.000,00    | 94,17  | 100,00   |
| 539 | TROŠKOVI OSTALIH USLUGA  | 5.500.000,00  | 5.336.081,70  | 6.530.000,00  | 6.530.000,00  | 97,02  | 100,00   |
| 540 | TROŠKOVI AMORTIZACIJE  | 49.600.000,00 | 44.773.749,90 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 90,27  | 100,00   |
| 549 | OSTALA REZERVIRANJA  | 1.750.000,00  | 4.147.148,02  | 4.000.000,00  | 4.000.000,00  | 236,98 | 100,00   |
| 550 | TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA                                  | 24.533.000,00 | 20.711.708,89 | 22.840.600,00 | 24.630.600,00 | 84,42  | 107,84   |
| 551 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE  | 280.000,00    | 272.720,00    | 280.000,00    | 280.000,00    | 97,40  | 100,00   |
| 552 | TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA                                    | 3.100.000,00  | 2.875.166,61  | 2.645.000,00  | 2.645.000,00  | 92,75  | 100,00   |
| 553 | TROŠKOVI PLATNOG PROMETA                                       | 880.000,00    | 930.318,76    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 105,72 | 100,00   |
| 554 | TROŠKOVI ČLANARINA   | 200.000,00    | 208.322,00    | 655.000,00    | 655.000,00    | 104,16 | 100,00   |
| 555 | TROŠKOVI POREZA  | 12.281.046,32 | 12.143.838,68 | 5.762.690,62  | 5.762.690,62  | 98,88  | 100,00   |
| 556 | TROŠKOVI DOPRINOSA   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 559 | OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI                                  | 5.224.000,00  | 6.214.319,30  | 5.954.000,00  | 5.954.000,00  | 118,96 | 100,00   |
| 562 | RASHODI KAMATA   | 300.000,00    | 413.950,92    | 260.000,00    | 3.863.800,00  | 137,98 | 1.486,08 |
| 563 | NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE                                      | 10.000,00     | 8.629,09      | 10.000,00     | 10.000,00     | 86,29  | 100,00   |
| 564 | RASHODI PO OSNOVI EFEKATA<br>VALUTNE KLAUZULE                  | 37.000,00     | 0,00          | 37.000,00     | 37.000,00     | 0,00   | 100,00   |
| 569 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 570 | GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I<br>PRODAJA NEKRETNINA I OPREME | 1.000.000,00  | 1.011.606,26  | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 101,16 | 100,00   |
| 573 | GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 574 | MANJKOVI   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 575 | RASHODI PO OSNOVI EFEKATA<br>UGOVORENE REVALORIZACIJE          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 576 | RASHODI PO OSNOVI DIREKTNIH<br>OTPISA POTRAŽIVANJA             | 0,00          | 1.102.663,39  | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |
| 579 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI                                     | 13.445.000,00 | 12.075.565,31 | 11.755.000,00 | 13.959.000,00 | 89,81  | 118,75   |
| 581 | OBEZVREĐENJE NEMATERIJALNE<br>IMOVINE                          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00   | 0,00     |

|     |   |                |                |                |                |        |        |
|-----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------|
| 583 | OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH<br>FINANCIJSKIH PLASMANA I<br>VRIJEDNOSNIH PAPIRA-DIONICA | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 584 | OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I<br>ROBE  | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00   | 0,00   |
| 585 | OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-<br>INDIREKTAN OTPIS                                    | 24.000.000,00  | 21.703.610,39  | 19.000.000,00  | 19.000.000,00  | 90,43  | 100,00 |
| 592 | RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA<br>POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA                       | 0,00           | 559.992,00     | 0,00           | 248.000,00     | 0,00   | 0,00   |
|     | UKUPNI RASHODI  | 507.248.235,85 | 495.866.019,36 | 498.591.852,27 | 513.462.852,67 | 97,76  | 102,98 |
|     | UKUPAN PRIHOD   | 539.953.000,00 | 540.236.692,92 | 517.570.400,00 | 520.849.700,00 | 100,05 | 100,63 |
|     | UKUPNI RASHODI  | 507.248.235,85 | 495.866.019,36 | 498.591.852,27 | 513.462.852,67 | 97,76  | 102,98 |
|     | DOBIT   | 32.704.764,15  | 44.370.673,56  | 18.978.547,73  | 7.386.847,33   | 135,67 | 38,92  |

## Planirani financijski pokazatelji za 2019. godinu

Planirani ukupni prihodi povećavaju se s 517.570.400,00 dinara na 520.849.700,00 dinara, što iznosi 3.279.300,00 dinara, odnosno 0,63%.

Izmjena u planu prihoda za 2019. godinu vrši se na kategoriji prihoda „održavanje čistoće na površinama javne namjene“ (R.br. 2), koji se povećavaju sa 60.043.000,00 dinara na 61.406.600,00 dinara, odnosno za 2,27%, što iznosi 1.363.600,00 dinara u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0003:Održavanje čistoće na površinama javne namjene.

Izmjena u planu prihoda za 2019. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi zoohigijene“ (R.br. 8), koji se povećavaju sa 18.757.100,00 dinara na 20.423.700,00 dinara, odnosno za 8,89%, što iznosi 1.666.600,00 dinara u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0004: Zoohigijena u dijelu Hvatanje , zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica.

Izmjena u planu prihoda za 2019. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi po ugovorima“ (R.br. 9), koji se smanjuju sa 7.825.000,00 dinara na 7.188.700,00 dinara, odnosno za 8,13%, što iznosi 636.300,00 dinara sukladno Rješenju o promjeni aproprijacije i Prvoj izmjeni Plana korištenja aproprijacije za program 6 – zaštita životnog okoliša za 2019. godinu na funkciji 560- Fond za zaštitu životnog okoliša sredstva predviđena za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

Povećanje planiranih prihoda (R.br. 10.2) „ostali poslovni prihodi“ i to „prihodi od uvjetovanih donacija“ s 2.547.600,00 dinara na 2.683.000,00 dinara, odnosno za 2,31%, što iznosi 135.400,00 dinara, u svezi je s kapitalnom subvencijom- „Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada“, odnosno s prihodom u visini mjesečne amortizacije za isto.

Izmjena u planu prihoda za 2019. godinu vrši se na kategoriji prihoda „uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“ (R.br. 10.4.1), koji se povećavaju s 3.691.700,00 dinara na 4.441.700,00 dinara, odnosno za 20,32%, što iznosi 750.000,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu u okviru Programa 5 - Razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici.

Povećanje planiranih ukupnih rashoda s 498.591.852,27 dinara na 513.462.852,67 dinara, što iznosi 14.871.000,40 dinara, odnosno 2,98%, posljedica je promjena u planu javnih nabava dobara, usluga i radova. Zbog promjena planiranih prihoda i planiranih rashoda planirana dobit se smanjuje za 11.591.700,40 dinara, odnosno za 61,08% i iznosi 7.386.847,33 dinara.

Planirani troškovi osnovnog materijala (kto 511) povećavaju se za 2,88% zbog povećane potrebe za nabavom pijeska, pošto smo dio smještene količine potrošili za gašenje požara na tijelu deponija, kao i zbog promjene u planiranom stavu knjiženja troškova (kto 511-kto 515).

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) smanjuju se za 3,34% zbog promjene u planiranom stavu knjiženja troškova (kto 511-kto 515).

Planirani ostali osobni rashodi i naknade (kto 529) povećavaju se za 1,53% zbog povećanja troškova otpremnina za mirovinu što je posljedica neplaniranog odlaska jednog radnika u invalidsku mirovinu, kao i činjenice da su troškovi otpremnina za mirovinu planirani na osnovi prosječne bruto zarade u Republici Srbiji za listopad 2018. godine (podatak dostupan u



momentu planiranja troškova), a da je došlo do porasta prosječne bruto zarade u 2019. godini. Pored toga povećavaju se i planirani troškovi za jubilarne nagrade, a uzrok povećanja je rast prosječne bruto zarade u Republici Srbiji, koja je osnova za isplatu (kao i kod troškova-otpremnine za mirovinu).

Izmjene u planiranim troškovima otpremnina za mirovinu i jubilarne nagrade se odražavaju i u dijelu troškova zaposlenika.

Planirani troškovi usluga održavanja (kto 532) povećavaju se za 34,99%, zbog povećanih potreba za remontom radnih strojeva. Naime, zbog starosti radnih strojeva kvarovi na istim su sve češći i nepredvidivi.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) povećavaju se za 7,84% zbog novonastalih potreba za nabavom usluga procjene vrijednosti kapitala i popisa imovine zbog zakonskih obveza, uvođenja financijskog upravljanja i kontrole, kao i angažiranja licencirane tvrtke za protupožarnu zaštitu.

Planirani rashodi kamata (kto 562) povećavaju se za 1.386,08% što je prouzrokovano zateznim kamatama na glavicu i troškove izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu.

Planirani ostali nespomenuti rashodi (kto 579) povećavaju se za 18,75% zbog troškova izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu.

Rashodi po osnovi ispravaka pogrešaka iz ranijih perioda (kto 592) u iznosu 248.000,00 dinara nisu bili prvobitno planirani, a posljedica su usklađivanja s podacima iz financijskog izvještaja za 2018. godinu.

**IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2019. god.**

| <b>1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I<br/>BICIKLISTIČKIH STAZA</b>         | <b>Površina<br/>m/m<sup>2</sup>čas/<br/>tura komad</b> | <b>Intenzitet</b> |
|---|--|-------------------|
| Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno                                      | 624  | 365               |
| Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan                                  | 8.294  | 182               |
| Čišćenje kolnika – ručno  | 4.830  | 4                 |
| Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno                                     | 62.120   | 365               |
| Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan                                 | 18.840   | 182               |
| Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno                                   | 8.887  | 52                |
| Čišćenje pločnika – ručno   | 4.830  | 4                 |
| Čišćenje pločnika – strojno   | 51209  | 108               |
| Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan                   | 3.833  | 182               |
| Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno                   | 9.849  | 52                |
| Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno                     | 4.356  | 52                |
| Čišćenje kolnika – strojno – dva puta tjedno                              | 56.678   | 86                |
| Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno                                | 52.859   | 42                |
| Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno                         | 6978   | 24                |
| Prečišćavanje središta grada  | 56 čas   | 312               |
| Prečišćavanje javnih zelenih površina                                     | 49 čas   | 308               |
| Prečišćavanje cestovnih pojaseva  | 14 čas   | 308               |
| Prečišćavanje dječjih igrališta   | 35 čas   | 260               |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarca                        | 10 čas   | 365               |
| Odvoz lišća – rad kamiona putarca   | 256 čas  | 1                 |
| Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem                     | 60 čas   | 1                 |
| Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja                    | 69255  | 2                 |
| Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno            | 109.428  | 65                |
| Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno                     | 1.088  | 65                |
| Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno                       | 5.744  | 32                |
| Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno                    | 62.060   | 65                |
| Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno                      | 58.746   | 32                |
| Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno        | 3.833  | 65                |
| Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno          | 10.706   | 32                |
| Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno      | 4.356  | 15                |
| Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno              | 5.538  | 15                |
| Lopatanje zemlje s rubnika  | 69289  | 2                 |
| Pražnjenje korpi za otpatke   | 35 čas   | 365               |
| Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI                                     | 2 čas  | 312               |
| <b>1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU,<br/>KRALJEVOM BRIGU</b> |  |                   |
| Prečišćavanje površina javne namjene – 2 radnika                          | 14 čas   | 104               |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac                        | 2 čas  | 104               |
|   |  |                   |

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| <b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>  |                    |     |
| Prečišćavanje površina javne namjene – 2 radnika  | 14 čas             | 24  |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac  | 3 čas              | 24  |
| Lopatanje autobusnih postaja  | 100 m              | 2   |
| Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika   | 1 čas              | 24  |
|   |                    |     |
| <b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>  |                    |     |
| Čišćenje pločnika – ručno   | 11.276             | 260 |
| Čišćenje parkirališta - ručno   | 1.021              | 260 |
| Čišćenje kolnika – ručno  | 4.958              | 260 |
| Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika  | 7 čas              | 260 |
| Lopatanje rubnika   | 3.764              | 2   |
| Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu  | 150 m <sup>2</sup> | 24  |
| Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika   | 2 čas              | 24  |
| Odnos smeća od prečišćavanja u Mišićevu – putarac   | 3 čas              | 24  |
| Prečišćavanje površina javne namjene u Tavankutu – rad radnika  | 3 čas              | 36  |
| Odvoz smeća od prečišćavanja u Tavankutu – putarac  | 3 čas              | 36  |
| Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika   | 1 čas              | 36  |
| Lopatanje rubnika u Tavankutu   | 1.408 m            | 2   |
|   |                    |     |
| <b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>  |                    |     |
| Čišćenje parkirališta   | 1.367              | 104 |
| Čišćenje pločnika   | 3.310              | 52  |
| Čišćenje biciklističkih staza   | 1.540              | 52  |
| Prečišćavanje površina javne namjene - rad radnika  | 7 čas              | 52  |
| Pranje kolnika - prednjim mlaznicama  | 3.310              | 28  |
| Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama  | 3.310              | 28  |
| Lopatanje zemlje sa rubnika   | 3.310 m            | 2   |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac  | 3 čas              | 110 |
|   |                    |     |
| <b>2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM POSTAJAMA</b>                                |                    |     |
| Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)   | 14 čas             | 312 |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac  | 3 čas              | 312 |
|   |                    |     |
| <b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>                                    |                    |     |
| <b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>                     |                    |     |
| Prečišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)  | 21 čas             | 249 |
| Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona – putarac  | 4 čas              | 249 |
| Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>                    | 7 čas              | 2   |
| Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.  | tura               | 50  |
|   |                    |     |
| <b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b> |                    |     |

|   |        |     |
|---|--------|-----|
| Prečišćavanje površine javne namjene 2 radnika                              | 21 čas | 60  |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac                          | 4 čas  | 60  |
| Rad na raš. deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup> | 7 čas  | 20  |
| Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6t                        | 5      | 20  |
| <b>4. DIONICA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>                                 |        |     |
| <b>Proljetna dionica i uređenja Grada</b>                                   |        |     |
| Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>               | komada | 870 |
| Prečišćavanje površina javne namjene - 2 radnika                            | 14     | 30  |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac                          | 3      | 30  |
| <b>Jesenska dionica čišćenja i uređenja Grada</b>                           |        |     |
| Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>               | komada | 740 |
| Prečišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika                                | 14     | 30  |
| Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac                          | 3      | 30  |
| <b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>   |        |     |
| Pražnjenje EKO kontejnera   | komada | 338 |

IZMJENE U FIZIČKOM OBUJMU ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINI JAVNE NAMJENE SE SASTOJE:

POZICIJA 3.1.

- Rad utovarivača kašikom od 1 m<sup>3</sup> mijenja se intenzitet umjesto 4 na 2
- Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti broj tura se povećava s 35 na 50 tura

POZICIJA 4. Dionica uređenja grada

Jesenska dionica

Odvoz i deponiranje otpada kontejnera V = 5 m<sup>3</sup>

i 750 komada mijenja se na 740

POZICIJA 5. EKO kontejneri

Pražnjenje EKO kontejnera s 360 komada mijenja se na 338 komada

**IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  
NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2019. GODINU**

| <b>ŠIFRA</b> | <b>OPIS POSLOVA</b>   | <b>Fizički obujam za 2019.<br/>(m<sup>2</sup>)</b> | <b>Intenzitet</b> |
|--------------|---|--|-------------------|
| <b>1.</b>    | <b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>   |  |                   |
| 1.1.         | Grabljanje lišća - veći intenzitet  | 53.750   | 4                 |
| 1.2.         | Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet                                | 328.990  | 2                 |
| 1.3.         | Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno                     | 22.250   | 1                 |
| 1.4.         | Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet                                 | 22.250   | 1                 |
| 1.5.         | Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet                                  | 37.837   | 12                |
| 1.6.         | Košenje I. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji intenzitet                                 | 118.352  | 8                 |
| 1.7.         | Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom   | 354.713  | 7                 |
| 1.8.         | Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom   | 209.870  | 5                 |
| 1.9.         | Košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom   | 21.350   | 4                 |
| 1.10.        | Košenje traktorskom kosom-traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja  | 101.600  | 2                 |
| 1.11.        | Košenje III. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)                                | 44.584   | 2                 |
| 1.12.        | Prihranjivanje travnjaka po potrebi   | 203.000  | 1                 |
| <b>2.</b>    | <b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA</b>   |  |                   |
| 2.1.         | Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima | 219.632<br>150.376                                 | 6<br>5            |

|             |  |                   |        |
|-------------|--|-------------------|--------|
| 2.2.        | Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti  | 348.232           | 2      |
| 2.3.        | Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti                | 65.808            | 1      |
| 2.4.        | Sanitarno – higijenske mjere   | 167 kom<br>440 m2 | 1<br>1 |
| 2.5.        | Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m <sup>2</sup> )       | 150.000           | 1      |
| <b>3.</b>   | <b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>                       |                   |        |
| <b>3.1.</b> | <b>Održavanje cvjetnih leja</b>                                      |                   |        |
| 3.1.1.      | Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cene za rasad)               | 1.279             | 2      |
| 3.1.2.      | Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća                             | 1.429             | 5      |
| 3.1.3.      | Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama                             | 160 kom           | 2      |
| 3.1.4.      | Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka – spremnikom – rad | 8 čas             | 30     |
| <b>3.2.</b> | <b>Održavanje perena</b>   |                   |        |
| 3.2.1.      | Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća                            | 240               | 1      |
| 3.2.2.      | Zalijevanje perena – gumenim crijevom                                | 240               | 35     |
| 3.2.3.      | Okopavanje i odvoz smeća   | 240               | 3      |
| 3.2.4.      | Pljevljenje perena i odvoz smeća                                     | 240               | 4      |
| 3.2.5.      | Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz                                | 240               | 3      |
| <b>3.3.</b> | <b>Održavanje ruža</b>   |                   |        |
| 3.3.1.      | Grabljanje lišća iz ruža i odvoz                                     | 779               | 3      |
| 3.3.2.      | Odgrtanje ruža   | 779               | 1      |
| 3.3.3.      | Okopavanje ruža i odvoz smeća  | 779               | 3      |
| 3.3.4.      | Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom                            | 779               | 1      |
| 3.3.5.      | Orezivanje precvjetalih cvjetova                                     | 779               | 2      |
| 3.3.6.      | Zagrtanje ruža   | 779               | 1      |
| 3.3.7.      | Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom                          | 779               | 1      |
| 3.3.8.      | Zalivanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)                         | 556               | 4      |
| <b>3.4.</b> | <b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>                                    |                   |        |

|             |   |         |   |
|-------------|---|---------|---|
| 3.4.1.      | Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom  | 10.267  | 2 |
| 3.4.2.      | Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova  | 2.713   | 1 |
| 3.4.3.      | Okopavanje ukrasnog šiblja  | 10.268  | 2 |
| 3.4.4.      | Zalivanje šiblja- spremnikom  | 8 čas   | 5 |
| 3.4.5.      | Duboka obrada pod šibljem bez odvoza  | 8.818   | 1 |
| 3.4.6.      | Kemijska zaštita raznog biljnog materijala  | 4.500   | 2 |
| <b>3.5.</b> | <b>Održavanje žive ograde</b>   |         |   |
| 3.5.1.      | Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz   | 5.961   | 2 |
| 3.5.2.      | Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća  | 4.734   | 3 |
| 3.5.3.      | Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća   | 1.386   | 3 |
| 3.5.4.      | Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća  | 7.917   | 2 |
| 3.5.5.      | Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća  | 5.172   | 2 |
| 3.5.6.      | Kemijska zaštita žive ograde  | 1.500   | 1 |
| 3.5.7.      | Obnavljanje cvjetnih leja-rasad   | 112.500 | 1 |
| <b>4.</b>   | <b>ODRŽAVANJE STAZA</b>   |         |   |
| 4.1.        | Strojno ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz  | 17.089  | 4 |
| 4.2.        | Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz   | 840     | 2 |
| 4.3.        | Zasijecanje rubova staza  | 225     | 2 |
| 4.4.        | Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)   | 9.720   | 2 |
| <b>5.</b>   | <b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>  |         |   |
| 5.1.        | Orezivanje drveća liščara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti | 219     | 1 |
| 5.2.        | Orezivanje drveća liščara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu  | 254     | 1 |

|             |   |     |   |
|-------------|---|-----|---|
|             | orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti  |     |   |
| 5.3.        | Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja  | 309 | 1 |
| 5.5.        | Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti | 394 | 1 |
| 5.6.        | Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti  | 151 | 1 |
| <b>5.7.</b> | <b>Vađenje stabala</b>  |     |   |
| 5.7.1.      | Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom  | 19  | 1 |
| 5.7.2.      | Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja   | 2   | 1 |
| 5.7.3.      | Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom  | 4   | 1 |
| 5.7.4.      | Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja   | 8   | 1 |
| 5.7.5.      | Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja  | 1   | 1 |
| 5.7.6.      | Sječa stabala-bez vađenja panja Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja   | 10  | 1 |
| 5.7.7.      | Sječa stabala-bez vađenja panja Ø 30 – 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja   | 5   | 1 |
| 5.7.8.      | Sječa stabala-bez vađenja panja Ø preko 50 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja   | 1   | 1 |
| 5.7.9.      | Vađenje panja ručno Ø 20 – 30 cm  | 5   | 1 |
| 5.7.10.     | Vađenje panja ručno Ø 30 – 50 cm  | 5   | 1 |
| 5.7.11.     | Vađenje panja ručno uz utovar Ø preko 50 cm   | 5   | 1 |
| <b>5.8.</b> | <b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>   |     |   |
| 5.8.1.      | Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja  | 400 | 1 |



|            |  |         |   |
|------------|--|---------|---|
| 5.8.2.     | Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti | 40      | 1 |
| 5.8.3.     | Orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti   | 5       | 1 |
| 5.9.       | Okopavanje stablašica  | 490     | 2 |
| 5.10.      | Odsijecanje izdanaka sa stabala (kom izdanaka)   | 500     | 1 |
| <b>6.</b>  | <b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH</b>  |         |   |
| <b>7.</b>  | <b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>   |         |   |
| <b>8.</b>  | <b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>   |         |   |
| <b>9.</b>  | <b>KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>                                      | 360.040 | 5 |
| <b>10.</b> | <b>ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA</b>  | 87.254  | 4 |
| <b>11.</b> | <b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJE, lakši uvjeti</b>  | 15.310  | 1 |

I. izmjenom Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice:

- smanjuje se intenzitet vršenja usluga: „košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom“ sa 6 na 5 ,
- povećava se fizički obujam vršenja usluga: „košenje II. razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom“ sa 20.750 na 21.350,
- mijenja se fizički obujam vršenja sljedećih usluga: „košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom s pripadajućim dječjim igralištima s 370.008 na 219.632 i 150.376 a intenzitet sa 6 na 5, smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „sanitarno-higijenske mere“ s 200 kom na 167 kom i s 800 na 440,

- smanjuje se intenzitet vršenja usluga: „okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća“ sa 6 na 5, smanjuje se intenzitet vršenja usluga: „orezivanje precvjetalih cvjetova“ sa 3 na 2, smanjuje se intenzitet vršenja usluga: „orezivanje žive ograde-laki uvjeti i odvoz smeća“ sa 4 na 3,
- smanjuje se intenzitet vršenja usluga: „strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz“ sa 5 na 4,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god.,do visine 22 m-teži uvjeti“ s 282 na 219,
- povećava se fizički obujam vršenja usluga: „orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana,promjera krune preko 8m, koja nisu orezivana preko 3 god.,do visine 12 m-teži uvjeti“ sa 226 na 254,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više.stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom-lakši uvjeti“ sa 395 na 394,
- povećava se fizički obujam vršenja usluga: „orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više.stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom-teži uvjeti“ sa 150 na 151,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „vađenje stabala Ø 10-20 cm s odvozom“ s 25 na 19,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „vađenje stabala Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe odvozom granja“ sa 25 na 2,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „vađenje stabala Ø 30-50 cm s odvozom“ s 15 na 4, smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „vađenje stabala Ø 30-50 cm s korištenjem autokorpe odvozom granja“ s 10 na 8, ,
- smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe odvozom granja“ s 5 na 1,
- dodaje se usluga: „sječa stabala-bez vađenja panja Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe odvozom granja“,
- dodaje se usluga: „sječa stabala-bez vađenja panja Ø 30-50 cm s korištenjem hidraulične korpe odvozom granja“,
- dodaje se usluga: „sječa stabala-bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe odvozom granja“,
- dodaje se usluga: „vađenje panja ručno Ø 20-30 cm, dodaje se usluga: „vađenje panja ručno Ø 30-50 cm,
- dodaje se usluga: „vađenje panja ručno uz utovar Ø preko 50 cm, smanjuje se fizički obujam vršenja usluga: „okopavanje stablašica“ sa 500 na 490.

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**

u dinarima

| <b>2018.god.</b>             |                   |                        |                        |           |   |
|------------------------------|-------------------|------------------------|------------------------|-----------|---|
| <b>Prihod</b>                | Planirano         | Preneseno iz proračuna | Realizirano (procjena) | Neurošeno | Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu) |
|                              | 1                 | 2                      | 3                      | 4 (2-3)   | 5   |
| Subvencije                   | 16.000.000        | 11.880.000             | 11.880.000             | 0         |   |
| Ostali prihodi iz proračuna* |                   |                        |                        |           |   |
| <b>UKUPNO</b>                | <b>16.000.000</b> | <b>11.880.000</b>      | <b>11.880.000</b>      | <b>0</b>  |   |

u dinarima

|                             | Plan 2019. god.  | Izmjena plana 2019. god. | <b>Izmjena plana po tromjesečjima kumulativno</b> |                  |                  |                  |
|-----------------------------|------------------|--------------------------|---|------------------|------------------|------------------|
|                             |                  |                          | 1.1. do 31.03.                                    | 1.1. -30.06.     | 1.1. do 30.09.   | 1.1. -31.12.     |
| Subvencije                  | 3.960.000        | 6.960.000                | 3.960.000   | 3.960.000        | 3.960.000        | 6.960.000        |
| Ostali prihodi iz proračuna |                  |                          |   |                  |                  |                  |
| <b>UKUPNO</b>               | <b>3.960.000</b> | <b>6.960.000</b>         | <b>3.960.000</b>                                  | <b>3.960.000</b> | <b>3.960.000</b> | <b>6.960.000</b> |

Prvobitno planirane subvencije u iznosu 3.960.000,00 dinara povećavaju se na 6.960.000,00 dinara. Iznos povećanja od 3.000.000,00 dinara odnosi se na planirani kapitalni izdatak proračuna Grada Subotice za 2019. godinu za nabavu specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad.

Naime, ukupna vrijednost specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad iznosi 17.000.000 dinara (14.000.000,00 dinara bez pdv-a) od koje je za 2019. godinu u proračunu Grada Subotice predviđena kapitalna subvencija u vrijednosti 3.000.000,00 dinara, a razlika do ukupne vrijednosti bit će planirana proračunom Grada Subotice za 2020. godinu.

## TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

| R.br. | Troškovi zaposlenika  | Realizacija<br>01.01-<br>31.12.2018. | Plan<br>01.01-<br>31.12.2019. | Izmjena<br>plana<br>01.01-<br>31.12.2019. | Izmjena plana po tromjesečjima kumulativno |                       |                       |                       |
|-------|---|--------------------------------------|-------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|       |   |                                      |                               |   | 01.01-<br>31.03.2019.                      | 01.01-<br>30.06.2019. | 01.01-<br>30.09.2019. | 01.01-<br>31.12.2019. |
| 1.    | Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika) | 110.925.218,67                       | 123.386.662,12                | 123.386.662,12                            | 30.248.357,80                              | 61.207.050,33         | 92.259.209,02         | 123.386.662,12        |
| 2.    | Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)    | 151.352.021,71                       | 168.923.441,00                | 168.923.441,00                            | 41.397.800,00                              | 83.797.233,00         | 126.306.632,00        | 168.923.441,00        |
| 3.    | Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)     | 178.284.787,37                       | 197.893.811,00                | 197.893.811,00                            | 48.497.523,00                              | 98.168.458,00         | 147.968.219,00        | 197.893.811,00        |
| 4.    | Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*                                       | 273                                  | 273                           | 273                                       | 273  | 273                   | 273                   | 273                   |
| 4.1.  | - na neodređeno vrijeme   | 257                                  | 263                           | 263                                       | 263  | 263                   | 263                   | 263                   |
| 4.2.  | - na određeno vrijeme   | 16                                   | 10                            | 10  | 10   | 10                    | 10                    | 10                    |

|    |  |              |              |              |            |              |              |              |
|----|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 5  | Naknade po ugovoru o djelu   | 117.088,61   | 150.000,00   | 150.000,00   | 37.500,00  | 75.000,00    | 112.500,00   | 150.000,00   |
| 6  | Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*                              | 1            | 1            | 1            | 1          | 1            | 1            | 1            |
| 7  | Naknade po autorskim ugovorima   |              |              |              |            |              |              |              |
| 8  | Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*                          |              |              |              |            |              |              |              |
| 9  | Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima                  | 2.547.178,67 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 987.500,00 | 1.975.000,00 | 2.962.500,00 | 3.950.000,00 |
| 10 | Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima* | 7            | 7            | 7            | 7          | 7            | 7            | 7            |
| 11 | Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora                       |              |              |              |            |              |              |              |
| 12 | Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*                       |              |              |              |            |              |              |              |
| 13 | Naknade članovima skupštine  |              |              |              |            |              |              |              |
| 14 | Broj članova skupštine*  |              |              |              |            |              |              |              |
| 15 | Naknade članovima nadzornog odbora                                       | 1.623.417,72 | 1.623.417,72 | 1.623.417,72 | 405.854,43 | 811.708,86   | 1.217.563,29 | 1.623.417,72 |
| 16 | Broj članova nadzornog odbora*   | 3            | 3            | 3            | 3          | 3            | 3            | 3            |

|      |  |               |               |               |              |              |              |               |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 17   | Naknade članovima<br>Povjerenstva za reviziju      |               |               |               |              |              |              |               |
| 18   | Broj članova Povjerenstva<br>za reviziju*          |               |               |               |              |              |              |               |
| 19   | Prijevoz zaposlenika na<br>posao i s posla         | 11.219.476,09 | 11.720.000,00 | 11.720.000,00 | 2.930.000,00 | 5.860.000,00 | 8.790.000,00 | 11.720.000,00 |
| 20   | Dnevnice na službenom<br>putu                      | 557.623,09    | 700.000,00    | 700.000,00    | 175.000,00   | 350.000,00   | 525.000,00   | 700.000,00    |
| 21   | Naknade troškova na<br>službenom putu              | 343.101,20    | 370.000,00    | 370.000,00    | 92.500,00    | 185.000,00   | 277.500,00   | 370.000,00    |
| 22   | Otpremnina za odlazak u<br>mirovinu                | 1.330.338,75  | 1.345.734,00  | 1.700.000,00  | 224.289,00   | 448.578,00   | 1.438.000,00 | 1.700.000,00  |
| 22 a | Naknade i otpremnine u<br>postupku racionalizacije |               |               |               |              |              |              |               |
| 22 b | Broj primatelja                                    |               |               |               |              |              |              |               |
| 23   | Jubilarne nagrade                                  | 2.859.681,18  | 1.205.565,60  | 1.306.000,00  | 151.228,56   | 679.462,80   | 973.000,00   | 1.306.000,00  |
| 24   | Broj primatelja                                    | 23            | 10            | 10            | 1            | 5            | 7            | 10            |
| 25   | Smještaj i prehrana na<br>terenu                   |               |               |               |              |              |              |               |
| 26   | Pomoć radnicima i obitelji<br>radnika              | 307.478,99    | 1.000.000,00  | 1.000.000,00  | 250.000,00   | 500.000,00   | 750.000,00   | 1.000.000,00  |

|      |  |               |               |               |              |              |              |               |
|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 26 a | Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja | 12.460.222,22 | 12.679.333,33 | 12.679.333,33 | 3.169.833,33 | 6.339.666,66 | 9.509.500,00 | 12.679.333,33 |
| 27   | Stipendije   |               |               |               |              |              |              |               |
| 28   | Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama                 | 0,00          | 700.000,00    | 700.000,00    | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   | 700.000,00    |
| 29   | Naknade za neiskorišteni godišnji odmor  |               |               |               |              |              |              |               |

\* broj zaposlenika/primatelja/članova

posljednjeg dana izvještajnog perioda

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

Planirana vrijednost otpremnina za odlazak u mirovinu (R.br. 22) povećava se s 1.345.734,00 dinara na 1.700.000,00 dinara, odnosno za 26,33%. Naime, iznos predviđenih sredstava za isplatu je planiran na bazi prosječne bruto zarade u Republici Srbiji za listopad 2018. godine, prema tada dostupnom podatku. Prosječna bruto zarada u Republici Srbiji ima tendenciju rasta u 2019. godini, te se na toj osnovi pojavila potreba za većim iznosom isplate u odnosu na planirani iznos. Pored toga, prilikom planiranja ove kategorije poduzeće nije moglo predvidjeti odlazak zaposlenika u invalidsku mirovinu.

Planirana vrijednost jubilarnih nagrada (R.br. 23) povećava se s 1.205.565,60 dinara na 1.306.000,00 dinara, odnosno za 8,33%. Kao i kod otpremnina za odlazak u mirovinu planirani sredstva su planirana na bazi prosječne bruto zarade u Republici Srbiji za listopad 2018. godine, prema tada dostupnom podatku. Na bazi rasta prosječne bruto zarade pojavila se potreba za većim iznosom isplate u odnosu na planirani iznos.

Prilog 6

### Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

| Redni broj | Sektor/Organizacijska jedinica | Broj sistematiziranih radnih mjesta | Broj izvršitelja | Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji | Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme | Broj zaposlenika na određeno vrijeme | VSS                   |                  | VS                    |                  | VKV                   |                  | SSS                   |                  | KV                    |                  | PK                    |                  | NK                    |                  | UKUPNO                |                  |
|------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|
|            |                                |                                     |                  |   |  |                                      | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. | Ostvareno 31.12.2018. | Plan 31.12.2019. |
| 1          | Menadžment                     | 4                                   | 4                | 4   | 3                                      | 1                                    | 8                     | 4                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | 8                     | 4                |
| 2          | Nezavisna radna mjesta         | 2                                   | 3                | 3   | 3                                      | /                                    | /                     | 3                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | /                | /                     | 3                |
| 3          | Tehnički sektor                | 47                                  | 207              | 207                                       | 195                                    | 12                                   | 3                     | 5                | 3                     | 6                | 3                     | 3                | 20                    | 22               | 42                    | 35               | 21                    | 19               | 115                   | 117              | 207                   | 207              |
| 4          | Ekonomsko-financijski sektor   | 27                                  | 34               | 34  | 34                                     | /                                    | 11                    | 9                | 4                     | 4                | /                     | /                | 17                    | 17               | 6                     | 4                | /                     | /                | /                     | /                | 38                    | 34               |
| 5          | Pravni sektor                  | 11                                  | 25               | 25  | 22                                     | 3                                    | 1                     | 1                | 1                     | /                | /                     | /                | 12                    | 18               | 5                     | 4                | 1                     | /                | /                     | 2                | 20                    | 25               |
|            |                                |                                     |                  |   |  |                                      |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                       |                  |
| UKUPNO:    |                                | 91                                  | 273              | 273                                       | 257                                    | 16                                   | 23                    | 22               | 8                     | 10               | 3                     | 3                | 49                    | 57               | 53                    | 43               | 22                    | 19               | 115                   | 119              | 273                   | 273              |

Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama je usuglašena s Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica od srpnja ove godine.



## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8

| R. br. | Osnova odljeva/prijema kadrova                     | Broj zaposlenika | R. br. | Osnova odljeva/prijema kadrova                     | Broj zaposlenika |
|--------|--|------------------|--------|--|------------------|
|        | <b>Stanje na dan 31.12.2018. godine*</b>           | <b>273</b>       |        | <b>Stanje na dan 30.06.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |
|        | <b>Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.</b> |                  |        | <b>Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.</b> |                  |
| 1      | <i>Mirovina</i>                                    | 1                | 1      | <i>Mirovina</i>                                    | 6                |
| 2      |  |                  | 2      |  |                  |
|        | <b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.</b> |                  |        | <b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.</b> |                  |
| 1      | <i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>      | 1                | 1      | <i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>      | 6                |
| 2      |  |                  | 2      |  |                  |
|        | <b>Stanje na dan 31.03.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |        | <b>Stanje na dan 30.09.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |
|        |  |                  |        |  |                  |
| R. br. | Osnova odljeva/prijema kadrova                     | Broj zaposlenika | R. br. | Osnova odljeva/prijema kadrova                     | Broj zaposlenika |
|        | <b>Stanje na dan 31.03.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |        | <b>Stanje na dan 30.09.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |
|        | <b>Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.</b> |                  |        | <b>Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.</b> |                  |
| 1      | <i>Mirovina</i>                                    | 2                | 1      | <i>Mirovina</i>                                    | 7                |
| 2      |  |                  | 2      |  |                  |
|        | <b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.</b> |                  |        | <b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.</b> |                  |
| 1      | <i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>      | 2                | 1      | <i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>      | 7                |
| 2      |  |                  | 2      |  |                  |
|        | <b>Stanje na dan 30.06.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |        | <b>Stanje na dan 31.12.2019. godine</b>            | <b>273</b>       |

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA**
**Prilog 13**

| R.br | POZICIJA   | PLAN ZA 2019. GODINU | IZMJENA PLANA ZA 2019. GODINU | IZMJENA PLANA PO TROMJESEČJIMA KUMULATIVNO |                        |                        |                        | Period trajanja ugovora          |
|------|--|----------------------|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|
|      |  |                      |                               | 01.01.-<br>31.03.2019.                     | 01.01.-<br>30.06.2019. | 01.01.-<br>30.09.2019. | 01.01.-<br>31.12.2019. |                                  |
|      | <b>DOBRA</b>   |                      |                               |  |                        |                        |                        |                                  |
| 1.   | Autosmečar zapremine 22m3 - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)                 | 20.000.000           | 20.000.000                    |  |                        | 20.000.000             | 20.000.000             | 12.06.2019. - do isporuke        |
| 2.   | Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)                               | 10.200.000           | 10.200.000                    |  |                        | 10.200.000             | 10.200.000             | 12.06.2019. - do isporuke        |
| 3.   | Autocisterna s mlaznicama kapaciteta 5m3 - nova (lizing-otplata na 60 mjeseci) | 11.630.000           | 11.630.000                    |  |                        | 11.630.000             | 11.630.000             | 12.06.2019. - do isporuke        |
| 4.   | Teretno terensko vozilo - novo   | 2.000.000            | 2.000.000                     | 2.000.000                                  | 2.000.000              | 2.000.000              | 2.000.000              | 15.04.2019. - ugovor realiziran  |
| 5.   | Kamion sandučar  | 4.000.000            | 4.000.000                     |  |                        | 4.000.000              | 4.000.000              | prosinac 2019. - do isporuke     |
| 6.   | Ručne motorne četke za staze - 2 kom.  | 1.700.000            | 1.700.000                     |  | 1.700.000              | 1.700.000              | 1.700.000              | 12.06.2019. - ugovor realiziran  |
| 7.   | Četke za čistilice   | 3.800.000            | 3.800.000                     |  | 3.800.000              | 3.800.000              | 3.800.000              | studenj 2019. - do utroška sred. |
| 8.   | Kontejneri 1,1m3 metalni   | 3.000.000            | 3.000.000                     |  |                        | 3.000.000              | 3.000.000              | 09.08.2019. - do isporuke        |
| 9.   | Kontejneri 1,1 m3 plastični  | 4.000.000            | 4.000.000                     |  |                        | 4.000.000              | 4.000.000              | 26.06.2019. - ugovor realiziran  |
| 10.  | Tipske posude 120 litara   | 2.300.000            | 2.300.000                     |  |                        | 2.300.000              | 2.300.000              | 02.08.2019. - listopad 2019.     |
| 11.  | Kontejneri metalni 5m3   | 1.000.000            | 1.000.000                     |  |                        | 1.000.000              | 1.000.000              | 10.09.2019. - do isporuke        |

|     |                                 |            |            |           |           |           |            |                                    |
|-----|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------------------------------|
| 12. | Rezervni dijelovi               | 8.000.000  | 8.000.000  |           |           |           | 8.000.000  | veljača 2020. - do utroška sred.   |
| 13. | Motorna ulja i maziva, antifriz | 3.000.000  | 3.000.000  |           | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000  | 19.06.2019. - do utroška sredstava |
| 14. | Akumulatori                     | 1.000.000  | 1.000.000  | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000  | 09.04.2019. - do utroška sredstava |
| 15. | Alati – radionica               | 1.500.000  | 1.500.000  |           |           | 1.500.000 | 1.500.000  | list. 2019 - do utroška sredstava  |
| 16. | Rolo vrata – radionica          | 2.000.000  | 2.000.000  | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000  | 09.04.2019. - ugovor realiziran    |
| 17. | Pneumatici                      | 3.000.000  | 3.000.000  |           |           | 3.000.000 | 3.000.000  | list. 2019 - do utroška sredstava  |
| 18. | Sezonsko cvijeće                | 4.000.000  | 4.000.000  |           | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000  | 30.05.2019. - do utroška sredstava |
| 19. | Sadni materijal                 | 2.000.000  | 2.000.000  |           |           |           | 2.000.000  | siječanj 2020. - do utroška sred.  |
| 20. | PVC vreće                       | 1.000.000  | 1.000.000  |           |           |           | 1.000.000  | siječanj 2020. - do utroška sred.  |
| 21. | Hrana za kućne ljubimce         | 3.500.000  | 3.500.000  |           |           | 3.500.000 | 3.500.000  | 12.08.2019. - do utroška sredstava |
| 22. | Uredski namještaj               | 1.500.000  | 1.500.000  |           | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000  | 02.09.2019. - do isporuke          |
| 23. | Uredski materijal               | 2.000.000  | 2.000.000  |           |           |           | 2.000.000  | siječanj 2020. - do utroška sred.  |
| 24. | Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko | 1.500.000  | 1.500.000  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000  | 09.04.2019. - do utroška sredstava |
| 25. | Sredstva za održavanje higijene | 1.500.000  | 1.500.000  |           |           |           | 1.500.000  | siječanj 2020. - do utroška sred.  |
| 26. | Električna energija             | 2.500.000  | 2.500.000  |           | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000  | 26.06.2019. - 30.06.2020.          |
| 27. | Plin za grijanje                | 700.000    | 700.000    |           |           |           | 700.000    | ruj. 2019. - ruj. 2020.            |
| 28. | Gorivo                          | 39.000.000 | 39.000.000 |           |           |           | 39.000.000 | veljača 2020. - do utroška sred.   |

|     |  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
|-----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--|
| 29. | Osobna zaštitna oprema (LZO)                               | 10.000.000         | 10.000.000         | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000         | 10.000.000         | 13.05.2019. - do utroška sredstava                 |
| 30. | Kosačice   | 4.000.000          | 4.000.000          | 4.000.000         | 4.000.000         | 4.000.000          | 4.000.000          | 01.04.2019. -ugovor realiziran                     |
| 31. | Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnih otpadaka | 0                  | 14.000.000         |                   |                   |                    | 14.000.000         | studen 2019. - do isporuke                         |
|     | <b>UKUPNO DOBRA:</b>                                       | <b>155.330.000</b> | <b>169.330.000</b> | <b>20.500.000</b> | <b>37.000.000</b> | <b>101.130.000</b> | <b>169.330.000</b> |  |
|     | <b>USLUGE</b>  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |
| 1.  | Remont radnih strojeva                                     | 20.000.000         | 20.000.000         |                   |                   |                    | 20.000.000         | studen 2019. - do utroška sred.                    |
| 2.  | Veterinarske usluge  | 6.000.000          | 6.000.000          |                   | 6.000.000         | 6.000.000          | 6.000.000          | 10.06.2019. - do utroška sredstava                 |
| 3.  | Osiguranje   | 4.500.000          | 4.500.000          |                   |                   |                    | 4.500.000          | 01.01.2020. - 31.12.2020.                          |
| 4.  | Zdravstveni pregledi                                       | 2.000.000          | 2.000.000          |                   | 2.000.000         | 2.000.000          | 2.000.000          | 28.06.2019. - do izvršenja                         |
| 5.  | Tiskanje računa  | 1.200.000          | 1.200.000          |                   | 1.200.000         | 1.200.000          | 1.200.000          | 25.04.2019.-30.04.2019.                            |
| 6.  | Servis putničkih vozila                                    | 1.000.000          | 1.000.000          |                   |                   |                    | 1.000.000          | siječanj 2020. - do utroška sred.                  |
| 7.  | Usluga mobilne telefonije                                  | 800.000            | 800.000            | 800.000           | 800.000           | 800.000            | 800.000            | 06.05.2019. (primena od stud. 2019.) - 31.10.2020. |
| 8.  | Projektiranje – azil                                       | 1.000.000          | 1.000.000          |                   | 1.000.000         | 1.000.000          | 1.000.000          | po dobijanju upotrebne dozvole                     |
| 9.  | Zakup radnih strojeva                                      | 3.000.000          | 3.000.000          |                   |                   | 3.000.000          | 3.000.000          | studen 2019. - do utroška sred.                    |
| 10. | Zakup prostora   | 700.000            | 700.000            |                   |                   |                    | 700.000            | prosinac 2019. - do utroška sred.                  |
| 11. | Održavanje instalacija                                     | 4.000.000          | 4.000.000          |                   | 4.000.000         | 4.000.000          | 4.000.000          | 28.06.2019. - do utroška sredstava                 |
|     | <b>UKUPNO USLUGE:</b>                                      | <b>44.200.000</b>  | <b>44.200.000</b>  | <b>800.000</b>    | <b>15.000.000</b> | <b>18.000.000</b>  | <b>44.200.000</b>  |  |
|     | <b>RADOVI</b>  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |  |

|    |  |                    |                    |                   |                   |                    |                    |                                 |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1. | Adaptacija poslovnog prostora - J. Attile                          | 2.000.000          | 2.000.000          |                   | 2.000.000         | 2.000.000          | 2.000.000          | 04.06.2019. - ugovor realiziran |
| 2. | Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod u prihvatilištu        | 2.000.000          | 2.000.000          |                   |                   | 2.000.000          | 2.000.000          | listopad 2019. - studeni 2019.  |
| 3. | Betoniranje ulaza u prihvatilište s izradom dezinfekcione barijere | 1.000.000          | 1.000.000          |                   |                   | 1.000.000          | 1.000.000          | nabava u toku                   |
| 4. | Zamjena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta       | 1.000.000          | 1.000.000          |                   |                   | 1.000.000          | 1.000.000          | studen 2019. - prosinac 2019.   |
|    | <b>UKUPNO RADOVI:</b>  | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   | <b>0</b>          | <b>2.000.000</b>  | <b>6.000.000</b>   | <b>6.000.000</b>   |                                 |
|    | <b>UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI</b>                                  | <b>205.530.000</b> | <b>219.530.000</b> | <b>21.300.000</b> | <b>54.000.000</b> | <b>125.130.000</b> | <b>219.530.000</b> |                                 |

| R.br<br>. | POZICIJA      | PLAN ZA<br>2019. GODINU | IZMJENA PLANA<br>ZA<br>2019. GODINU | IZMJENA PLANA PO TROMJESEČJIMA KUMULATIVNO |                       |                        |                        |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|
|           |               |                         |                                     | 01.01.-<br>31.03.2019.                     | 01.01.-<br>30.06.2019 | 01.01.-<br>30.09.2019. | 01.01.-<br>31.12.2019. |
|           | <b>Dobra</b>  | <b>155.330.000</b>      | <b>169.330.000</b>                  | <b>20.500.000</b>                          | <b>37.000.000</b>     | <b>101.130.000</b>     | <b>169.330.000</b>     |
|           | <b>Usluge</b> | <b>44.200.000</b>       | <b>44.200.000</b>                   | <b>800.000</b>                             | <b>15.000.000</b>     | <b>18.000.000</b>      | <b>44.200.000</b>      |
|           | <b>Radovi</b> | <b>6.000.000</b>        | <b>6.000.000</b>                    | <b>0</b>                                   | <b>2.000.000</b>      | <b>6.000.000</b>       | <b>6.000.000</b>       |
|           | <b>UKUPNO</b> | <b>205.530.000</b>      | <b>219.530.000</b>                  | <b>21.300.000</b>                          | <b>54.000.000</b>     | <b>125.130.000</b>     | <b>219.530.000</b>     |

U dijelu koji se odnosi na Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti vrši se izmjena na način da se uvodi nova pozicija u dijelu dobra, r. br. 31, za nabavu specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada.

## **DOBRA**

**Red. br. 31** Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada – planira se nova nabava u ukupnoj vrijednosti bez pdv-a od 14.000.000,00 dinara. Nabava specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada neophodna je za potrebe radne jedinice Zoohigijena iz razloga što na teritoriju grada Subotice postoji nedostatak kapaciteta stočnih groblja za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla. Nabavom ovakvog vozila omogućio bi se prijevoz SPŽP do najbližeg mjesta za odlaganje ovog tipa otpada.

## Prilog 13 a

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2019. GODINU KOJA UKLJUČUJU I  
OBVEZE PRENESENE PO UGOVORIMA IZ 2018. GODINE**

| R.br | Predmet nabave   | Realizacija<br>u 2018.<br>godini | Prenete<br>obveze<br>po ugovorima<br>iz 2018.<br>godine | Dio nove<br>nabave<br>predviđen za<br>realizaciju u<br>2019. god. | Izmjena dijela<br>nove nabave<br>predviđenog za<br>realizaciju u<br>2019. godini | Period trajanja ugovora<br>koji se odnose na nabave<br>iz 2018. godine |
|------|--|----------------------------------|---|---|--|--|
|      | <b>Dobra</b>   |                                  |   |   |  |  |
| 1.   | Autosmečar zapremine 22m3 - nov<br>(lizing-otplata na 60 mjeseci)                    | 0                                | 0   | 3.674.534   | 3.674.534  |  |
| 2.   | Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60<br>mjeseci)                                  | 0                                | 0   | 3.223.337   | 3.223.337  |  |
| 3.   | Autocisterna s mlaznicama kapaciteta<br>5m3 - nova (lizing-otplata na 60<br>mjeseci) | 0                                | 0   | 6.307.880   | 6.307.880  |  |
| 4.   | Teretno terensko vozilo  | 3.816.713                        | 0   | 2.000.000   | 1.958.542  |  |
| 5.   | Kamion sandučar  | 7.964.767                        | 0   | 4.000.000   | 4.000.000  |  |
| 6.   | Ručne motorne četke za staze - 2 kom.  | 0                                | 0   | 1.700.000   | 1.692.000  |  |
| 7.   | Četke za čistilice   | 608.200                          | 1.391.800   | 2.850.000   | 2.850.000  | 20.04.2018.- do utroška sred.  |
| 8.   | Kontejneri 1,1m3 metalni   | 0                                | 0   | 3.000.000   | 2.955.000  |  |
| 9.   | Kontejneri 1,1 m3 plastični  | 4.365.000                        | 0   | 4.000.000   | 3.978.000  |  |
| 10.  | Tipske posude 120 l  | 9.434.000                        | 0   | 2.300.000   | 2.278.500  |  |
| 11.  | Kontejneri metalni 5m3   | 0                                | 0   | 1.000.000   | 999.500  |  |
| 12.  | Rezervni dijelovi  | 4.950.000                        | 7.550.000   | 0   | 0  | 05.02.2019. - do utroška sred.   |
| 13.  | Motorna ulja i maziva, antifriz  | 1.049.501                        | 950.499   | 2.250.000   | 2.250.000  | ugovor realiziran  |
| 14.  | Akumulatori  | 0                                | 0   | 750.000   | 750.000  |  |
| 15.  | Alati – radionica  | 0                                | 0   | 1.500.000   | 1.500.000  |  |

|     |  |                   |                   |                   |                   |                                    |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 16. | Rolo vrata – radionica                                   | 534.000           | 0                 | 2.000.000         | 1.795.200         |                                    |
| 17. | Pneumatici   | 1.029.480         | 970.520           | 2.000.000         | 2.000.000         | 15.11.2018.-do utroška sred.       |
| 18. | Sezonsko cvijeće   | 3.425.670         | 141.930           | 3.500.000         | 3.500.000         | ugovor realiziran                  |
| 19. | Sadni materijal  | 1.509.686         | 1.598.000         | 0                 | 0                 | 03.01.2019.-do utroška sred.       |
| 20. | PVC vreće  | 181.535           | 954.840           | 0                 | 0                 | 25.06.2018.-do utroška sred.       |
| 21. | Hrana za kućne ljubimce                                  | 1.023.000         | 1.446.000         | 1.740.000         | 1.740.000         | ugovor realiziran                  |
| 22. | Uredski namještaj  | 0                 | 1.000.000         | 1.500.000         | 1.500.000         | ugovor realiziran                  |
| 23. | Uredski materijal  | 1.600.000         | 2.000.000         | 0                 | 0                 | 21.01.2019. - do utroška sredstava |
| 24. | Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko                          | 942.991           | 207.574           | 1.300.000         | 1.300.000         | ugovor realiziran                  |
| 25. | Sredstva za održavanje higijene                          | 1.000.000         | 1.710.000         | 0                 | 0                 | 23.01.2019. - do utroška sredstava |
| 26. | Električna energija                                      | 850.000           | 700.000           | 1.250.000         | 1.250.000         | ugovor realiziran                  |
| 27. | Plin za grijanje   | 398.000           | 302.000           | 350.000           | 350.000           | ugovor realiziran                  |
| 28. | Gorivo   | 30.800.000        | 37.200.000        | 0                 | 0                 | 06.02.2019. - do utroška sredstava |
| 29. | Osobna zaštitna oprema (LZO)                             | 7.211.062         | 696.727           | 10.000.000        | 10.000.000        | ugovor realiziran                  |
| 30. | Kosačice   | 0                 | 0                 | 4.000.000         | 4.000.000         |                                    |
| 31. | Limovi   | 133.896           | 133.896           | 0                 | 0                 | ugovor realiziran                  |
| 32. | Kotači za kontejnere                                     | 0                 | 596.000           | 0                 | 0                 | ugovor realiziran                  |
| 33. | Čistilica  | 9.900.000         | 3.300.000         | 0                 | 0                 | ugovor realiziran                  |
| 34. | Kombi vozilo (novo)                                      | 0                 | 3.000.420         | 0                 | 0                 | ugovor realiziran                  |
| 35. | Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada | 0                 | 0                 | 0                 | 3.000.000         |                                    |
|     | <b>SVEGA:</b>  | <b>92.727.501</b> | <b>65.850.206</b> | <b>66.195.751</b> | <b>68.852.493</b> |                                    |
|     | <b>Usluge</b>  |                   |                   |                   |                   |                                    |
| 1.  | Remont radnih strojeva                                   | 11.500.000        | 20.000.000        | 0                 | 3.000.000         | 11.02.2019. - do utroška sredstava |
| 2.  | Veterinarske usluge                                      | 2.830.792         | 2.169.208         | 3.760.792         | 3.760.792         | ugovor realiziran                  |



|     |   |                   |                   |                   |                   |  |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 3.  | Osiguranje  | 3.110.648         | 3.494.867         | 0                 | 0                 | 31.12.2018.-31.12.2019.  |
| 4.  | Zdravstveni pregledi  | 424.000           | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000         |  |
| 5.  | Tiskanje računa   | 651.108           | 609.242           | 900.000           | 900.000           | ugovor realiziran  |
| 6.  | Servis putničkih vozila   | 0                 | 2.000.000         | 0                 | 0                 | 28.01.2019. - do utroška sredstava   |
| 7.  | Usluga mobilne telefonije   | 0                 | 0                 | 600.000           | 100.000           |  |
| 8.  | Projektiranje – azil  | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000         |  |
| 9.  | Zakup strojeva za divlje deponije   | 2.599.900         | 3.400.100         | 0                 | 0                 | 21.05.2018.-do utroška sred.   |
| 10. | Zakup radnih strojeva   | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000         |  |
| 11. | Zakup prostora  | 985.500           | 0                 | 350.000           | 350.000           |  |
| 12. | Održavanje instalacija  | 1.700.000         | 300.000           | 3.500.000         | 3.500.000         | ugovor realiziran  |
| 13. | Nadzor GPS (s ugradnjom uređaja)  | 0                 | 1.375.000         | 0                 | 0                 | 23.01.2019. - 31.01.2020.  |
| 14. | Održavanje i nadogradnja integr. informacijskog sustava   | 2.800.000         | 4.470.000         | 0                 | 0                 | 30.04.2018.-30.04.2020.  |
| 15. | Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ | 4.130.000         | 1.770.000         | 0                 | 0                 | 03.01.2018.-30% sredstva će biti isplaćena po dobijanju suglasnosti na projektno-tehn. dokumentaciju |
|     | <b>SVEGA:</b>   | <b>30.731.948</b> | <b>39.588.417</b> | <b>14.110.792</b> | <b>16.610.792</b> |  |
|     | <b>Radovi</b>   |                   |                   |                   |                   |  |
| 1.  | Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile  | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 1.880.220         |  |
| 2.  | Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod   | 0                 | 0                 | 2.000.000         | 2.000.000         |  |
| 3.  | Betoniranje ulaza u prihvatilište s izradom dezinfekcione barijere  | 0                 | 0                 | 1.000.000         | 1.000.000         |  |

|    |  |                    |                    |                   |                   |                   |
|----|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4. | Zamjena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta | 0                  | 0                  | 1.000.000         | 1.000.000         |                   |
| 5. | Izgradnja nadstrešnice za vozila                             | 0                  | 599.600            | 0                 | 0                 | ugovor realiziran |
|    | <b>SVEGA:</b>  | <b>0</b>           | <b>599.600</b>     | <b>6.000.000</b>  | <b>5.880.220</b>  |                   |
|    | <b>UKUPNO:</b>   | <b>123.459.449</b> | <b>106.038.223</b> | <b>86.306.543</b> | <b>91.343.505</b> |                   |

| R.br. | Predmet nabave | Realizacija u 2018. godini | Prenesene obveze po ugovorima iz 2018. godine | Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2019. godini | Izmjena dijela nove nabave predviđenog za realizaciju u 2019. godini |
|-------|----------------|----------------------------|---|---|--|
|       | <b>Dobra</b>   | <b>92.727.501</b>          | <b>65.850.206</b>                             | <b>66.195.751</b>                                       | <b>68.852.493</b>  |
|       | <b>Usluge</b>  | <b>30.731.948</b>          | <b>39.588.417</b>                             | <b>14.110.792</b>                                       | <b>16.610.792</b>  |
|       | <b>Radovi</b>  | <b>0</b>                   | <b>599.600</b>                                | <b>6.000.000</b>  | <b>5.880.220</b>   |
|       | <b>UKUPNO</b>  | <b>123.459.449</b>         | <b>106.038.223</b>                            | <b>86.306.543</b>                                       | <b>91.343.505</b>  |

**DOBRA :** Red. br. 5 Kamion sandučar - izmjena se odnosi na realizaciju nabave u 2018. godini (prvobitno planirano 4.785.432 dinara) i prenesene obveze po ugovorima iz 2018. godine u 2019. godinu (prvobitno planirano 3.179.335 dinara). Naime, nabava je cijelosti realizirana u 2018. godini u vrijednosti 7.964.767 dinara.

Izmjene u dijelu nove nabave predviđenog za realizaciju u 2019 godini kod red. br. 4., red.br. 8., red.br. 9., red.br. 10., red. br. 16. posljedica su usklađivanja s postignutom nižom vrijednosti dobara u postupku javne nabave od planirane.

**USLUGE: Red. br. 1** Javna nabava za uslugu „Remont radnih strojeva“ pokrenuta je u prosincu 2018. godine, a ugovor zaključen u veljači 2019. godine. Prvobitno je planirano da će financijska sredstva po navedenom ugovoru biti dovoljna do veljače 2020. godine i u tom smislu nova javna nabava za remont radnih strojeva biti pokrenuta krajem 2019. godine. Međutim, zbog starosti radnih strojeva smatra se kako će iznos sredstava koji

je planiran za realizaciju 2019. godine po ugovoru iz veljače , biti realiziran u financijskom smislu zaključno s listopadom 2019. godine. Ovim putem vrši se izmjena dinamike potrošnje sredstava, te će javna nabava za navedenu uslugu biti pokrenuta u listopadu 2019. godine. Plan potrošnje financijskih sredstava po novom ugovoru u 2019. godini je 3.000.000,00 dinara.

**RADOVI:** Izmjene u dijelu nove nabave predviđene za realizaciju u 2019. godini kod **red.br. 1.** posljedica je usklađivanja s postignutom nižom vrijednosti radova u postupku javne nabave od planirane.

## PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Prilog 14

u 000 dinara

| Prioritet | Naziv kapitalnog projekta                                | Godina početka financiranja projekta | Godina završetka financiranja projekta | Ukupna vrijednost projekta | Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine | Struktura financiranja          | Iznos prema izvoru financiranja | 2019 Plan | 2019 Izmjena Plana | 2020 Plan | 2021 Plan | Nakon 2021 |
|-----------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|------------|
| 1         | 2  | 3                                    | 4                                      | 5                          | 6   | 7                               | 8                               | 9         | 10                 | 11        | 12        | 13         |
| 1         | Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada | 2019                                 | 2020                                   | 14.000                     | 0   | Vlastita sredstva               |                                 |           |                    |           |           |            |
|           |  |                                      |  |                            |   | Pozajmljena sredstva            |                                 |           |                    |           |           |            |
|           |  |                                      |  |                            |   | Sredstva Proračuna (po kontima) | 14.000                          | 0         | 3.000              | 11.000    | 0         | 0          |
|           |  |                                      |  |                            |   | Ostalo                          |                                 |           |                    |           |           |            |

Plan investicijskih ulaganja mijenja se zbog nabave specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada u ukupnoj vrijednosti 14.000.000,00 dinara (bez pdv-a), od koje se planira financiranje investicije u 2019. godini u iznosu 3.000.000,00 dinara, a preostali dio financiranja u iznosu 11.000.000,00 dinara planira se za 2020. godinu. Financiranje ove investicije planira se iz sredstava proračuna Grada Subotice u obliku kapitalne subvencije.

### PLAN INVESTICIJA ZA 2019. GODINU

| Redni broj     | Naziv investicijskog ulaganja   | Izvor sredstava | Godina početka financiranja | Godina završetka financiranja | Ukupna vrijednost | Izmjena Plana | Izmjena Plana po tromjesečjima kumulativno |                    |                    |                    |
|----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|
|                |                                 |                 |                             |                               |                   |               | 01.01.-31.03.2019.                         | 01.01.-30.06.2019. | 01.01.-30.09.2019. | 01.01.-31.12.2019. |
| 1              | Nabava radnih vozila i strojeva | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 80.000            | 80.000        | 3.000                                      | 5.000              | 9.000              | 80.000             |
| 2              | Računalna oprema i softver      | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 700               | 1.104         | 0  | 804                | 804                | 1.104              |
| 3              | Uredski namještaj               | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 2.500             | 2.500         | 1.000                                      | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| 4              | Ostala oprema                   | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 11.000            | 11.360        | 0  | 7.000              | 11.000             | 11.360             |
| 5              | Radovi na poslovnim objektima   | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 13.700            | 14.200        | 1.400                                      | 3.200              | 6.700              | 14.200             |
| 6              | Projekti                        | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 1.000             | 1.000         | 0  | 0                  | 1.000              | 1.000              |
| <b>Ukupno:</b> |                                 | vlastita        | 2019                        | 2019                          | 108.900           | 110.164       | 5.400                                      | 18.504             | 31.004             | 110.164            |

Planirane investicije povećavaju se zbog usuglašavanja troškova i vrijednosti opreme s bilančnim pozicijama iskazanim u bilanci stanja i bilanci uspjeha.

JKP „Čistoća i zelenilo“

Direktor

Slobodan Milošev, master ekonomist