

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćeni tekst),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2020. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja “Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje” Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja “Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje” Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje” Subotica dana 18. rujna 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

Obrazloženje

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članka 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 28/20-prečišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: 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 uporabu sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju. Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2020-2022. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio navedene Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati elemente kako slijede: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za razdoblje 2020.-2022. 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, odnosno planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga; Plan investicija i Kriteriji za uporabu sredstava za posebne namjene.

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

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 18. rujna 2020. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog rješenja.

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

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



Broj: I-06-6/2020-26

Dana: 18.09.2020. godine

S u b o t i c a

Na temelju članka 22. Zakona o javnim poduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 88/2019), članka 17. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju "Javnog poduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 28/20 - prečišćen tekst) i članka 24. stavak 1. točka 2) Statuta „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16 i 32-38/17, Nadzorni odbor Javnog poduzeća je na svojoj 48. sjednici održanoj dana 18.09.2020. godine donio

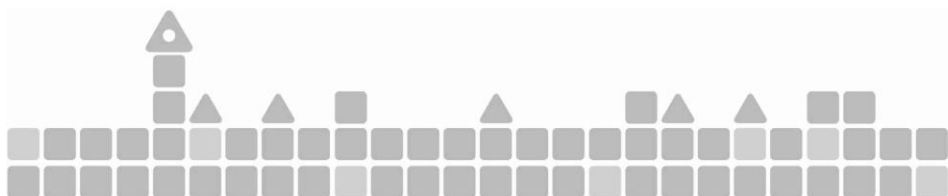
ODLUKU

Donosi se Prva izmjena Programa poslovanja "Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2020. godinu, kako je dano u materijalu.

Prvu izmjenu Programa poslovanja "Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2020. godinu dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Miloje Grbović, v.r.





PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime:	„JAVNO PODUZEĆE ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“
Sjedište:	Subotica, Trg Republike 16
Pretežita djelatnost:	7111 - Arhitektonska djelatnost
Matični broj:	20064030
PIB :	103967584
JBBK:	61510
Mjerodavna tijela:	Skupština Grada Subotice

Subotica, rujan 2020. godine

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je na 27. sjednici održanoj 27. veljače 2020. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (u daljnjem tekstu: poduzeće), za 2020. godinu.

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je dne 18. rujna 2020. godine, usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu.

Poduzeće je pristupilo izradi Prve izmjene Programa poslovanja za 2020. godinu zbog potrebe za:

- Umanjenjem ukupno planiranih prihoda i rashoda poduzeća za 2020. godinu za ukupno 13.613.000,00 dinara, odnosno:
 - a) usklađivanjem planiranih prihoda/rashoda iz proračuna Grada Subotice usklađujući opredjeljena sredstva tekućih subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2020. godinu, sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu, odnosno ukupno planirani prihodi/rashodi poduzeća iz subvencija za 2020. godinu se umanjuju za ukupno 12.740.000,00 dinara;
 - b) umanjenjem ukupno planiranih vlastitih prihoda koje poduzeće ostvaruje na tržištu i koristi za trošak funkcioniranja, uz promjenu u strukturi rashoda, sukladno realnim potrebama poduzeća do konca 2020. godine, (u daljnjem tekstu: vlastiti prihodi/rashodi) za 873.000,00 dinara;
 - v) promjenama u strukturi planiranih ostalih vlastitih prihoda koje poduzeće ostvaruje od naknada za korištenje lokalnih cesta po članku 20. Zakona o cestama („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon) i troši ih namjenski za održavanje prometnica (ostali vlastiti prihodi/rashodi);
- Izmjenom Plana fizičkog opsega za 2020. godinu – Služba za gospodarenje cestama i Služba za urbanističko planiranje;
- Usklađivanjem podataka u financijskim izvješćima: Bilanca stanja, Bilanca uspjeha i Indikatori;
- Izmjenom u Planiranim troškovima zaposlenika za 2020. godinu;
- Izmjenama i dopunama u Planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga za 2020. godinu.

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 590.266 tisuća dinara na 576.653 tisuće dinara i mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda sa 588.899 tisuća dinara na 575.286 tisuća dinara

Promjene koje utječu na iskazivanje ukupno planiranih prihoda poduzeća, te promjene koje u identičnom zbrojnom iznosu utječu na planirani iznos rashoda poduzeća, ne utječu na promjenu iznosa planirane dobiti „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu.

Planirana neto dobit poduzeća za 2020. godinu se ne mijenja i iznosi 1.367 tisuća dinara.

2. PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA „JAVNOG PODUZEĆA ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA ZA 2020. GODINU

U Programu poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu provode se izmjene i dopune po točkama:

2.3.	ANALIZA POKAZATELJA POSLOVANJA.....	5
3.1.	PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU:	
3.1.1.	SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA.....	9
3.1.2.	SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE.....	10
4.1.	BILANCA STANJA, BILANCA USPJEHA ZA 2020. GODINU (Bilanca stanja – dodatak 3, Bilanca uspjeha – dodatak 3a).....	12
4.2.	STRUKTURA PRIHODA I RASHODA	
4.2.1.	PRIHODI UKUPNO – PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN ZA 2020. I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU.....	38
4.2.2.	VLASTITI PRIHODI – PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN ZA 2020. GODINU I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU.....	39
4.2.4.	RASHODI – PLAN 2020. I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU.....	42
4.4.	SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA ZA 2020. GODINU (Dodatak 4).....	57
4.5.	TROŠAK ZAPOSLENIKA (Dodatak 5).....	58
8.	PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2020. GODINU (Dodatak 13).....	62
9.	PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (Dodatak 14).....	67

Ostali elementi Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2020. godinu ostaju nepromijenjeni.

2.3. ANALIZA OSTVARENIH POKAZATELJA POSLOVANJA

2.3.1. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH POKAZATELJA POSLOVANJA

U odnosu na Program poslovanja za 2020. godinu tablica Dodatak 2 se mijenja i sada glasi:

Dodatak 2

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina	Prva izmjena 2020. godina
Ukupni kapital	Plan	17.004	16.640	14.544	22.777	22.785
	Realizacija	16.510	14.734	23.250	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-11%	+60%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-11%	+58%	+42%	+42%
Ukupna imovina	Plan	8.996	9.900	9.310	9.023	15.850
	Realizacija	7.324	8.979	15.724	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-19%	-9%	+69%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+23%	+75%	+33%	+133%
Poslovni prihodi	Plan	486.530	551.243	632.698	588.361	572.106
	Realizacija	455.909	516.663	604.620	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-6%	-4%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+13%	+17%	-3%	-5%
Poslovni rashodi	Plan	482.231	537.872	626.328	584.629	570.564
	Realizacija	455.278	515.114	609.228	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-4%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+13%	+18%	-4%	-6%
Poslovni rezultat	Plan	4.299	13.371	6.370	3.732	1.542
	Realizacija	631	1.549	-3.574	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-85%	-88%	-156%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+145%	-331%	-181%	-134%
Neto rezultat	Plan	1.704	1.367	1.567	1.367	1.367
	Realizacija	1.429	2.511	2.615	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-16%	+84%	+67%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+76%	+4%	-55%	-55%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	32	31	31	31	31
	Realizacija	31	31	31	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%	0%

Prosječna neto zarada	Plan	65.627	69.113	72.792	84.911	84.911
	Realizacija	66.780	67.945	71.006	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-2%	-2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+5%	20%	20%
Investicije	Plan	2.710	4.498	2.699	3.090	3.090
	Realizacija	1.892	4.483	2.573	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-30%	0%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+173%	-43%	20%	20%

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	Plan 2020. godina	Plan 2020. I. izmjena
EBITDA	3.593	5.785	5.751	4.327	4.377
ROA	6,63	1,51	1,45	0,95	0,89
ROE	6,92	17,04	11,25	6,00	6,00
Operativni novčani tijek	32.428	6.356	-878	4.866	4.866
Dug / kapital	1.124	1.027	678	530	574
Likvidnost	127	128	110	118	111
% zarada u poslovnim prihodima	11,02	9,50	8,50	10,45	10,77

	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.20	Plan na dan 31.12.20 I. izmjena
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina	Plan 2020. I. izmjena
Subvencije	Plan	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Preneseno	390.123	456.035	491.080	-	-
	Realizirano	390.123	456.035	491.080	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan	0	0	0	0	0
	Preneseno	0	0	0	-	-
	Realizirano	0	0	0	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	446.677	508.612	589.207	580.630	567.876
	Preneseno	390.123	456.035	491.080	-	-
	Realizirano	390.123	456.035	491.080	-	-

OPASKA:

U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenih

***EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporezivanja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamata i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamate i amortizacije.*

***ROA** (Return on Assets) – Stopa prinosa sredstava, računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) * 100.*

***ROE** (Return on Equity) – Stopa prinosa kapitala, računa se tako što se (neto dobit / kapital) * 100.*

***Operativni novčani tijek** – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti.*

***Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja) * 100.*

***Likvidnost** predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze) *100.*

***% zarada u poslovnim prihodima** – (Trošak zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi) * 100.*

2.3.2. RAZLOZI Odstupanja u odnosu na planirane pokazatelje za 2020.

Neto rezultat

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu, iako se smanjuju ukupni rashodi i ukupni prihodi poduzeća, rezultat ostaje na planiranoj razini od 1.367 (000) dinara.

EBITDA

Prvom izmejnem Programa poslovanja za 2020. godinu EBITDA se povećava sa 4.327 na 4.377. Na povećanje planiranog iznosa ovog pokazatelja poslovanja utječe planiranje većih troškova amortizacije u odnosu na prvotno planirani iznos.

ROA

Izmjenom planiranog iznosa ukupne aktive, uslijed promjena planiranih iznosa pozicija stalne i obrtno imovine, stopa prinosa sredstava je smanjena sa 0,95 na 0,89.

Likvidnost

Likvidnost u Prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2020. godinu je smanjena u odnosu na plan uslijed većeg povećanja planiranog iznosa kratkoročnih obveza u odnosu na povećanje planiranog iznosa obrtnih sredstava. Naime, izmjenom je planirano značajno povećanje dijela pozicije dobavljači u tuzemstvu koji se financiraju iz subvencija i koji će temeljem zahtjeva za prijenos sredstava biti namireni sukladno rokovima dospjelosti po Zakonu.

Dug/Kapital

Dug / kapital - indikator se povećao u odnosu na plan za 2020. godinu uslijed povećanja iznosa kratkoročnih obveza i dugoročnih rezerviranja za sudske sporove.

Ukupna imovina

Stalna imovina je izmjenom Programa poslovanja poslovanja povećana sa 9.023 na 15.850 uslijed značajnijeg povećanja planirane vrijednosti postrojenja i opreme.

Polazna osnovica za izmjenu plana je Izvješće o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine čiji je učinak povećanje iznosa ukupne opreme.

Poslovni prihodi

Planirani poslovni prihodi bilježe smanjenje sa 588.361 (000) dinara na 572.106 (000) dinara uslijed manje planiranih prihoda po osnovi naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti, kao i od prihoda od izrade planske dokumentacije kao i manje planiranih prihoda iz subvencija proračuna Grada Subotice, odnosi se uglavnom na održavanje prometnica u zimskom razdoblju – zimska služba, održavanje pružnih prijelaza.

Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi bilježe smanjenje sa 584.629 (000) dinara na 570.564 (000) dinara uslijed manje planiranih rashoda koji se financiraju iz subvencija proračuna Grada Subotice, a odnose se na održavanje prometnica u zimskom razdoblju – zimska služba, održavanje pružnih prijelaza, kao i uslijed smanjenja realnih potreba poduzeća u dijelu nematerijalnih troškova.

Poslovni rezultat

Planirani iznos poslovnog rezultata je smanjen sa 3.732 (000) dinara na 1.542 (000) dinara uslijed većeg smanjenja poslovnih prihoda u odnosu na poslovne rashode.

3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

3.1.1. SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA

Tijekom 2020. godine došlo je do promjene u potrebama u svezi održavanja javnih cesta, a glede realiziranih prihoda na tržištu od naknada za korištenje javnih cesta u razdoblju siječanj – kolovoz 2020. godine, mijenja se planirani fizički opseg po točkama 1, 2 i 8. kako slijedi:

1. Održavanje i rehabilitacija nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina

U odnosu na Godišnji program poslovanja za 2020. godinu u okviru točke 1. planirane su sljedeće izmjene:

PLAN 2020.				I. IZMJENA PLANA ZA 2020.
RB	OPIS POZICIJE	JED. MJERE	KOLIČINA	KOLIČINA
1.	Sanacija pješačkih staza od betona MB20	m ²	6.400	3.600
2.	Sanacija pješačkih staza od asfalta	m ²	4.000	4.000

2. Održavanje i rehabilitacija prometnica

U odnosu na Godišnji program poslovanja za 2020. godinu mijenja se tablica u okviru točke 2. i sada glasi:

NAZIV ULICE	DULJINA (m)
Ivana Meštrovića – MZ Novi grad	370
Đure Jakšića – MZ Novi grad	380
Ivana Zajca – MZ Centar I	275
Jo Lajoša i Pazinska – MZ Prozivka	710
Petefi Šandora – MZ Centar II	400
Trg Jakaba i Komora - MZ Centar II	230
Ištvana Sečenjija - MZ Centar II	160
Trg Sinanoge – MZ Centar II	100
Sekereš Lasla – MZ Dudova šuma	720

8. Sanacija zemljanih cesta

U odnosu na Program poslovanja za 2020. godinu u okviru točke 8. planirane su sljedeće izmjene:

R.B	PLAN 2020.			I. IZMJENA PLANA ZA 2020.
	OPIS POZICIJE	JED. MJERE	KOLIČINA	KOLIČINA
1.	Nasipanje sloja drobljenog kamena 0-31,5 mm u debljini d=15,0 cm u zbijenom stanju	m ³	2.600,00	1.900,00
2.	Iskop zemlje s utovarom i odvozom na deponiju	m ³	500,00	55,00
3.	Ravnjanje zemljanih ulica graderom	sat	80,00	40,00

3.1.2. SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE

Planirani fizički opseg i aktivnosti koje se obavljaju u Službi za urbanističko planiranje, realiziraju se najvećim dijelom sukladno i prema Planu realizacije planskih i urbanističkih dokumenata za 2020. godinu. Najvažnije je što je u prethodnom razdoblju, obzirom na vrijeme trajanja izvanrednog stanja u Republici Srbiji, u najvećoj mogućoj mjeri održan proces rada i realizirana većina planiranih aktivnosti.

U odnosu na planirani fizički opseg aktivnosti za 2020. godinu, temeljna izmjena vezana za plansku dokumentaciju se odnosi na to da se umjesto izrade PGR-a IV za zonu topličkog turizma „Palić“ i dijelove zona „Novi Grad“ i „Aleksandrovo“, čije donošenje nije žurno za realizaciju, jer je taj prostor većim dijelom pokriven planskim dokumentima nižeg reda, započne s izradom izmjena planskih dokumenata koje bi znatno utjecale na rješavanje evidentiranih nastalih problema i omogućile provedbu ovih planskih dokumenata. U ovom razdoblju je planirano donošenje Odluka o izradi i započinjanje izrade sljedećih planskih dokumenata:

- 1.) Izmjena dijela PDR-a za dio centra grada Subotice koja se odnosi na evidentirane neusklađenosti planskih rješenja kao što su: problem s regulacionom smjera ulice Bose Miličević, u svezi natkrivanja Gradskog klizališta (Stadion malih športova), definiranje namjene prostora i javnih površina oko Manojlović palače na Korzou i usklađivanje planskih rješenja na Trgu Cara Jovana Nenada („manifestacijski trg“ i pristup podzemnoj javnoj garaži).
- 2.) Plan detaljne regulacije za dio prostora u naselju Čantavir između ulaza iz smjera Višnjevca, potoka Čik i ulaza iz smjera Novog Žednika. Planom bi se razradila prometna rješenja na križanju državne ceste iz smjera Novog Žednika i općinske ceste iz smjera Višnjevca, definirala namjena i status sadašnjeg željezničkog zemljišta na prostoru bivše željezničke postaje (s obzirom na Uredbu o kategorizaciji željezničkih pruga koje pripadaju javnoj željezničkoj infrastrukturi - „Sl.glasnik

Republike Srbije“ br.50/19), kao i točno definirale zaštitne zone oko potoka Čik i njihov odnos prema postojećoj radnoj zoni.

3.) Izmjena dijela PDR-a za dio prostora MZ „Željezničko naselje“ u dijelovima blokova 13.1 i 13.2, između Majšanske ceste, ulice Partizanskih baza i Hrastove ulice u Subotici koja se odnosi na izmjenju trase ulice Pčelarske za koju je pristigla i peticija građana ove mjesne zajednice.

Bitno je spomenuti da je obvezu financiranja Plana detaljne regulacije za dio prostora između postojeće i planirane trase željezničke pruge Beograd - Subotica u Aleksandrovu (Odluka o izradi objavljena u „Službenom listu Grada Subotice“ broj 05/20), čije financiranje je u osnovnom Programu planirano od Grada Subotice, preuzelo Ministarstvo pravde Republike Srbije – Uprava za izvršenje kaznenih sankcija. Na ovaj način se u planu povećava udio „trećih osoba“ u financiranju planske dokumentacije, imajući u vidu da je u završnoj fazi izrade Plan detaljne regulacije za izgradnju Vjetroelektrane „Maestrle ring“ na teritoriju Grada Subotice čiji je Investitor poduzeće Vjetropark „MESTRALE RING“ doo, Bulevar Mihajla Pupina 115E, Novi Beograd.

Izmjena u svezi izrade posebnih planova se odnosi na novi zahtjev Grada Subotice za izradu Plana za postavljanje montažnih garaža na javnim i drugim površinama na teritoriju Grada Subotice. Naime, Odlukom o postavljanju i uklanjanju montažnih garaža na javnim i drugim površinama na teritoriju Grada Subotice (Službeni list Grada Subotice“ broj 18/19) je definirana potreba za izradom predmetnog Plana kojim se utvrđuju posebni uvjeti za postavljanje montažnih garaža kao što su: dimenzije, izgled, konstrukcija i sl. kao i obveza pribavljanja suglasnosti Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica, za postavljanje montažne garaže u dijelovima grada Subotice - zonama koje predstavljaju ambijentalnu cjelinu, prostor od kulturno-povijesne važnosti.

4.1. BILANCA STANJA I BILANCA USPJEHA ZA 2020. GODINU

Dodatak 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2020.	PRVA IZMJENA Plana 31.12.2020.	PRVA IZMJENA 2020. godina			
					Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	9.023	15.850	9.039	9.212	9.566	15.850
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.344	2.893	3.405	3.778	3.561	2.893
013 i dio 019	3. Goodwill	0006						

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE. POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	5.679	12.957	5.634	5.434	6.005	12.957
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	5.645	12.630	5.600	5.400	5.971	12.630
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	34	327	34	34	34	327
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine. postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnje zasade	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
04 osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032						

048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	212	0	212	212	212	0
	G. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134.300	137.615	139.834	154.568	137.644	137.615
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
10	1. Materijal. rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						

11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	3.300	3.300	3.296	3.300	3.300	3.300
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	8.000	7.200	8.138	10.952	11.442	7.200
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0058						

21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	26.000	26.000	24.079	26.316	23.880	26.000
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	27.000	33.115	27.321	33.000	26.022	33.115
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	70.000	68.000	77.000	81.000	73.000	68.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070						
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465

88	D. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	22.777	22.785	28.698	27.447	26.932	22.785
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	12.486	11.837	12.486	12.486	12.486	11.837
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali temeljni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						

047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE. NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	7.481	7.355	7.481	7.481	7.481	7.355
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražni saldo računa skupine 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovni saldo računa skupine 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	2.810	3.593	8.731	7.480	6.965	3.593
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	1.443	2.226	1.443	1.443	1.443	2.226
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	IX. SUDJELOVANJE BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						

351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429						
405	5. Rezerviranja za trošak sudskih sporova	0430	6.850	7.046	6.850	6.850	6.850	7.046
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1. Obveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						

413	4. Obaveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze temeljem financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	113.908	123.634	113.537	129.695	113.640	123.634
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0450	600	600	600	1.600	800	600
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452						
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	27.000	36.726	32.490	41.359	34.773	36.726
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	81.388	81.388	76.812	82.025	73.202	81.388
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	4.800	4.800	3.528	4.600	4.700	4.800
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE	0461	120	120	107	111	165	120

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462						
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	143.535	153.465	149.085	163.992	147.422	153.465
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	80.000	91.000	85.000	85.000	80.000	91.000

BILANCA STANJA (dodatak 3)

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu u bilanci stanja na dan 31.12.2020. godine mijenjaju se planirani iznosi posebice iz razloga usklađivanja s učincima izvršene Procjene imovine, obveza i kapitala „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ sa stanjem na dan 31.12.2019. godine (zaprimiteljeno u poduzeću pod urudžbenim brojem 4-71/20, dne 21.02.2020. godine). Procjenu je usvojio Nadzorni odbor poduzeća, Odlukom broj 185-86/20 od 24.02.2020. godine, dok je Skupština Grada Subotice dala suglasnost Rješenjem klasa I-00-022-124/2020 od 28.05.2020. godine. Temeljem spomenutih odluka i Odluke o izmjeni Odluke o osnutku „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, provedena je registracija temeljnog kapitala poduzeća sa stanjem na dan 31.12.2019. godine u Agenciji za gospodarske registre u iznosu od 11.836.593,93 dinara.

- **AOP 0002 Stalna imovina (objašnjenje AOP 0003)**
- **AOP 0003 Nematerijalna imovina (objašnjenje AOP 0005)**

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

Planirana vrijednost za koncesije, patente, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava je s 3.344 (000) dinara smanjena na 2.893 (000) dinara, što predstavlja smanjenje plana za 13%, odnosno za iznos od 451 (000) dinara.

Polazna osnovica za izmjenu plana je Izvješće o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, čiji je učinak smanjenje bilančne pozicije nematerijalna imovina.

AOP 0013 Postrojenja i oprema i AOP 0015 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

Planirana vrijednost postrojenja i opreme je s 5.645 (000) dinara povećana na 12.630 (000) dinara što je povećanje plana za iznos od 6.985 (000) dinara.

Planirana vrijednost bilančne pozicije ostale nekretnine, postrojenja i oprema je sa 34 (000) dinara povećana na 327 (000) dinara što je povećanje plana za iznos od 293 (000) dinara. Polazna osnovica za izmjenu plana je Izvješće o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine čiji je učinak povećanje iznosa ukupne opreme za 7.482 (000).

- **AOP 0051 Potraživanja temeljem prodaje (objašnjenje AOP 0056)**

AOP 0056 Kupci u tuzemstvu

Planirani iznos pozicije kupci u tuzemstvu je smanjen sa 8.000 (000) na 7.200 (000) dinara, što predstavlja smanjenje za 10%, odnosno za 800 (000) dinara.

Promjena planiranog iznosa se temelji na očekivanoj naplati potraživanja većeg opsega po svim osnovicama, a posebice u dijelu potraživanja iz prethodnog razdoblja za koje su poduzete posebne mjere naplate.

AOP 0060 Druga potraživanja

Planirana vrijednost drugih potraživanja (potraživanja za subvencije) povećana je s 27.000 (000) dinara na 33.115 (000) što je povećanje za 23% odnosno za 6.115 (000) dinara.

Osnovica za izmjenu planiranog iznosa drugih potraživanja je procjena poduzeća u svezi iznosa obveza koje će biti prenesene radi izvršenja na teret proračuna 2021. godine, sukladno rokovima dospelosti po Zakonu.

AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina

Planirani iznos gotovinskih ekvivalenata i gotovine je smanjen sa 70.000 (000) dinara na 68.000 (000) dinara, što predstavlja smanjenje 3% odnosno 2.000 (000) dinara.

Promjena planiranog iznosa ove bilančne pozicije temelji se na očekivanom većem odljevu sredstava po osnovi ugovorenih investicijskih radova koje ugovaraju stambene zajednice.

- **AOP 0071 Ukupna aktiva**

Planirani iznos ukupne aktive je povećan sa 143.535 (000) dinara na 153.465 (000) dinara što predstavlja povećanje za 7% odnosno 9.930 (000) dinara.

Do izmjene planiranog iznosa ukupne aktive u odnosu na prvotni plan je došlo zbog povećanja bilančne pozicije stalne i obrtno imovine poduzeća, kao posljedice evidentiranja učinaka procjene vrijednosti imovine, obveza i kapitala, odnosno povećanja planiranog iznosa drugih potraživanja.

- **AOP 0072 Izvanbilančna aktiva**

Planirani iznos izvanbilančne aktive se povećava sa 80.000 (000) dinara na 91.000 (000) dinara što je povećanje za 14% odnosno za 11.000 (000) dinara.

Na računima razreda 8 - Izvanbilančna evidencija obuhvaćaju se s jedne strane, sredstva koja poduzeće koristi, a koja ne udovoljavaju uvjetima za njihovo priznavanje kao sredstvo poduzeća i s druge strane obveze po osnovi tih sredstava. U poduzeću se na kontu 88 evidentiraju mjenice i bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za dobro izvršenje posla, za povrat predujma. Po isteku rokova definiranih u dijelovima Ugovora u svezi vremena važenja vrijednosnih papira, oni se vraćaju poslovnim partnerima.

Osnovica za izmjenu plana je prije svega projekcija usluga i radova po kojima će poduzeće do konca tekuće godine sklopiti ugovore osigurane mjenicama ili bankarskim garancijama.

- **AOP 0401 Kapital (objašnjenje AOP 0402)**

- **AOP 0402 Temeljni kapital (objašnjenje AOP 0406)**

Planirani iznos temeljnog kapitala je s iznosa od 12.486 (000) dinara smanjen na 11.837 (000) dinara što je smanjenje za 5% odnosno za 649 (000) dinara.

Shodno Zaključku Gradskog vijeća Grada Subotice od 09.08.2019. godine, donesenog u cilju usklađivanja vrijednosti temeljnog kapitala iskazanog u poslovnim knjigama kod svih javnih poduzeća kojima je Grad Subotica osnivač i upisanog kapitala kod Agencije za gospodarske registre, poduzeće je angažiralo procjenitelja za izradu Izvješća o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

Polazna osnovica za izmjenu plana je Izvješće o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine.

AOP 0414 Revalorizacijske rezerve po osnovi revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme

Planirani iznos revalorizacijskih rezervi u iznosu od 7.481 (000) dinara je smanjen na 7.355 (000) dinara što je smanjenje za 2% odnosno za 126 (000) dinara.

Polazna osnovica za izmjenu plana je Izvješće o procjeni vrijednosti imovine, obveza i kapitala sa stanjem na dan 31.12.2019. godine. Učinak procjene vrijednosti osnovnih sredstava, u skladu s MRS 13 i uvođenje procijenjene vrijednosti u poslovne knjige poduzeća je ustrojba revalorizacijskih rezervi u iznosu od 8.653 (000) dinara. Pri obračunu odgođenih poreznih sredstava i obveza sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, izvršena je korekcija iznosa za 1.298 (000), što na koncu daje iznos od 7.355 (000) dinara, što je i predviđeno izmjenom plana jer se ne očekuje promjena u tekućoj godini.

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

AOP 0418 Neraspoređeni dobitak ranijih godina

Planirani iznos neraspoređene dobiti ranijih godina je povećan sa 1.443 (000) dinara na 2.226 (000) dinara što je povećanje za 54%, odnosno za 783 (000) dinara.

Osnovica za izmjenu planiranog iznosa je evidentirana neraspoređena dobit ranijih godina umanjena za iznos koji se raspoređuje osnivaču temeljem članka 22. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“ br. 15/2016, 88/2019) i članka 17. stavak 1. točka 9) Odluke o osnutku „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Sl.list Grada Subotice, broj 18/2017 – pročišćen tekst).

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

- **AOP 0425 Dugoročna rezerviranja (objašnjenje AOP 0430)**

AOP 0430 Rezerviranja za trošak sudskih sporova

Planirani iznos dugoročnih rezerviranja za sudske sporove je sa 6.850 (000) dinara povećan na 7.046 (000) dinara, što je povećanje za 3% odnosno 196 (000) dinara.

Osnovica za izmjenu planiranog iznosa su dokumentirani pokrenuti sudski sporovi u tekućoj godini po kojima poduzeće sukladno MRS 37 procjenjuje iznos obveze koje će imati po osnovi izgubljenog spora.

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

- **AOP 0451 Obveze iz poslovanja (objašnjenje AOP 0456)**

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu

Planirana vrijednost bilančne pozicije dobavljači u tuzemstvu, povećana je sa 27.000 (000) dinara na 36.726 (000) što je povećanje za 9.726 (000) dinara.

Osnovica za izmjenu planiranog iznosa prema dobavljačima je procjena poduzeća u svezi iznosa obveza poduzeća sa stanjem na dan 31.12.2020. godine koje se financiraju iz subvencija a koje će biti prenesene radi izvršenja na teret proračuna 2021. godine, sukladno rokovima dospelosti po Zakonu (33.115 tisuća dinara). Manji udjel u ukupno planiranom iznosu ove pozicije čine obveze prema dobavljačima za promet usluga izvršen na dan 31.12.2020. godine za koje će računi stići u sljedećoj godini (financiranje iz vlastitih prihoda poduzeća).

- **AOP 0464 Ukupna pasiva**

Planirani iznos ukupne pasive se povećava sa 143.535 (000) dinara na 153.465 (000) dinara što je povećanje za 7% odnosno za 9.930 (000) dinara.

Do povećanja planiranog iznosa ukupne pasive je došlo uglavnom zbog povećanja bilančne pozicije obveza prema dobavljačima.

- **AOP 0465 Izvanbilančna pasiva**

Planirani iznos izvanbilančne pasive se povećava sa 80.000 (000) dinara na 91.000 (000) dinara što je povećanje za 14% odnosno za 11.000 (000) dinara.

Na računima razreda 8 - izvanbilančna evidencija obuhvaćaju se s jedne strane, sredstva koja poduzeće koristi, a koja ne udovoljavaju uvjetima za njihovo priznavanje kao sredstvo poduzeća i s druge strane obveze po osnovi tih sredstava. U poduzeću se na kontu 88 evidentiraju mjenice i bankarske garancije za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, za dobro izvršenje posla, za povrat predujma. Po isteku rokova definiranih u dijelovima Ugovora u svezi vremena važenja vrijednosnih papira, oni se vraćaju poslovnim partnerima.

Osnovica za izmjenu plana je prije svega projekcija usluga i radova po kojima će poduzeće do konca tekuće godine sklopiti ugovore osigurane mjenicama ili bankarskim garancijama.

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12.2020.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	PRVA IZMJENA Plana 01.01-31.12.2020.	I Z N O S			
					Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	588.361	572.106	123.006	261.510	412.414	572.106
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007						

605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	71.687	68.512	14.450	28.890	50.560	68.512
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	516.334	503.594	108.556	232.620	361.854	503.594
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	340	0	0	0	0	0
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	584.629	570.564	115.482	254.475	404.532	570.564
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						

62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠAK MATERIJALA	1023	4.370	4.400	500	1.500	3.000	4.400
513	VI. TROŠAK GORIVA I ENERGIJE	1024	2.100	1.801	210	840	1.500	1.801
52	VII. TROŠAK ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	61.573	61.633	16.112	24.485	38.982	61.633
53	VIII. TROŠAK PROIZVODNIH USLUGA	1026	501.391	487.514	95.310	220.800	351.650	487.514
540	IX. TROŠAK AMORTIZACIJE	1027	2.900	2.950	650	1.450	1.900	2.950
541 do 549	X. TROŠAK DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028		1.000				1.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠAK	1029	12.295	11.266	2.700	5.400	7.500	11.266
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.732	1.542	7.524	7.035	7.882	1.542
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.655	1.626	260	655	955	1.626

66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.650	1.621	260	650	950	1.621
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	5	5	0	5	5	5
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	70	70	6	23	45	70
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						

562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	60	60	5	20	40	60
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	10	1	3	5	10
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	1.585	1.556	254	632	910	1.556
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		215				215
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051		450				450
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	250	2.701	10	20	30	2.701
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	4.200	4.200	500	1.650	3.300	4.200
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.367	1.364	7.288	6.037	5.522	1.364
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠKI IZ RANIJIH	1056	0	3	0	0	0	3

	RAZDOBLJA							
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠKI IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.367	1.367	7.288	6.037	5.522	1.367
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	1066						

	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGATELJIMA	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						

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 590.266 tisuća dinara na 576.653 tisuće dinara, odnosno mijenja se i iznos ukupno planiranih rashoda s 588.899 tisuća dinara na 575.286 tisuća dinara

Promjena planiranih prihoda i rashoda ne utječe na promjenu planirane neto dobiti za 2020. godinu, i ona iznosi 1.367 tisuća dinara.

BILANCA USPJEHA (dodatak 3a)

- **AOP 1001 Poslovni prihodi (objašnjenje AOP 1009 i AOP 1016)**
- **AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (objašnjenje AOP 1014)**

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu

Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga smanjena je sa 71.687 (000) dinara na 68.512 (000) dinara što predstavlja smanjenje plana za 5% odnosno za iznos od 3.175 (000) dinara. Smanjenje prihoda se uglavnom odnosi na planirane prihode koji se ostvaruju po osnovi naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti, kao i od prihoda od izrade planske dokumentacije.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.

Planirana vrijednost prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. je sa 516.334 (000) dinara smanjena na 503.594 (000) dinara što predstavlja smanjenje plana za 2%, odnosno za iznos od 12.740 (000) dinara.

Smanjenje planiranih prihoda/rashoda iz subvencija proračuna Grada Subotice odnosi se uglavnom na održavanje prometnica u zimskom razdoblju – zimska služba, održavanje pružnih prijelaza.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi

Izmjenom plana prvotno planirani prihodi na ovoj poziciji u iznosu od 340 (000) dinara su evidentirani na AOP 1052 Ostali prihodi, gdje se knjiže i ostali prihodi od naplaćenih sudskih pristojbi i naknada šteta.

- **AOP 1018 Poslovni rashodi (objašnjenje AOP 1024 i AOP 1026)**

AOP 1023 Trošak materijala

Planirani iznos troška materijala je uvećan sa 4.370 (000) dinara na 4.400 (000) dinara što je povećanje za 30 (000) dinara.

- **AOP 1024 Trošak goriva i energije**

Planirani iznos troška goriva i energije je smanjen s 2.100 (000) dinara na 1.801 (000) dinara što je smanjenje za 14% odnosno 299 (000) dinara.

Planirani iznos se smanjuje uslijed manje realiziranih planiranih službenih putovanja i manjeg utroška goriva za potrebe zimske službe u prigradskim mjesnim zajednicama.

AOP 1025 Trošak zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi

Planirani iznos troška zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda se povećava sa 61.573 (000) dinara na 61.633 (000) dinara, što je povećanje za 60 (000) dinara i to za iznos obračunatih jubilarnih nagrada zaposlenicima koji se isplaćuje koncem godine.

AOP 1026 Trošak proizvodnih usluga

Planirana vrijednost troška proizvodnih usluga je s 501.391 (000) dinara smanjena na 487.514 (000) dinara što predstavlja smanjenje plana za 3%, odnosno za iznos od 13.877 (000) dinara. Umanjenja pojedinih iznosa na planskim pozicijama rashoda koji se financiraju iz subvencija proračuna Grada Subotice poduzeće je izvršilo iz razloga ostvarenih financijskih ušteda nakon provedenih postupaka javnih nabava, odnosno nakon sklapanja ugovora, kao i temeljem ponovno izvršene procjene realno potrebnih troškova poduzeća za 2020. godinu.

AOP 1027 Trošak amortizacije

Planirani trošak amortizacije se povećava sa 2.900 (000) dinara na 2.950 (000) dinara što je povećanje za 2% odnosno za 50 (000) dinara.

- **AOP 1028 Trošak dugoročnih rezerviranja**

Izmjenom plana definira se iznos od 1.000 (000) dinara na poziciji troška dugoročnih rezerviranja za sudske sporove.

Osnovica za izmjenu planiranog iznosa su dokumentirani pokrenuti sudski sporovi u tekućoj godini po kojima poduzeće sukladno MRS 37 procjenjuje iznos obveza koje može imati u slučaju izgubljenog spora.

AOP 1029 Nematerijalni trošak

Planirani iznos ove bilančne pozicije se smanjuje sa 12.295 (000) dinara na 11.266 (000) dinara što je smanjenje za 8%, odnosno za 1.029 (000) dinara.

Iznos je planiran temeljem realnih potreba poduzeća do konca tekuće godine, odnosno umanjuje se iznos planiran za ostale tekuće dotacije i transfere.

- **AOP 1050 Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha**

Izmjenom plana definira se iznos od 215 (000) dinara na poziciji prihoda od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koji se odnosi na ukidanje ispravka potraživanja. Zbog pokrenutih posebnih mjera naplate potraživanja, planira se naplata potraživanja iz ranijih godina po kojima je u prethodnoj godini izvršen ispravak potraživanja.

- **AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha**

Izmjenom plana predviđa se iznos od 450 (000) dinara na bilančnoj poziciji rashoda od usklađivanja vrijednosti ostale imovine. U pitanju je indirektan otpis potraživanja od kupaca starijih od godinu dana u odnosu na dan 31.12.2020. godine. Ispravak potraživanja biti će iskazan temeljem članka 8a Pravilnika o računovodstvenim politikama broj: II-09/2-023-2/2016-7.

- **AOP 1052 Ostali prihodi**

Planirani iznos ostalih prihoda je povećan sa 250 (000) dinara na 2.701 (000) dinara što je povećanje za 2.451 (000) dinara.

Razlog izmjene u planiranju ostalih prihoda su okončani pojedini sudski sporovi po osnovi kojih je poduzeće ukinulo dio iznosa ranije evidentiranih dugoročnih rezerviranja i iskazalo prihode od njihovog ukidanja.

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

Planirani iznos dobitka iz redovitog poslovanja prije oporezivanja je smanjen sa 1.367 (000) dinara na 1.364 (000) dinara što čini smanjenje za 3 (000) dinara.

AOP 1056 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, učinci promjene računovodstvene politike i ispravak pogrešaka iz ranijih razdoblja

Za razdoblje izvješća poduzeće nije planiralo ovu bilančnu poziciju dok se izmjenom plana predviđa iznos od 3 (000) dinara temeljem usklađivanja kartica s kupcima i Poreznom upravom. U pitanju je pozitivna razlika između prihoda i rashoda od ispravka pogreški iz ranijih godina koje nisu materijalno značajne.

AOP 1064 Neto dobitak

Za izvještajno razdoblje poduzeće je planiralo neto dobitak u iznosu od 1.367 (000) dinara. Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu, iako se mijenjaju – smanjuju ukupni rashodi i ukupni prihodi, rezultat ostaje na planiranoj razini od 1.367 (000) dinara.

4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – ZA 2020. PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU

4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN ZA 2020. I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU

Redni broj	P r i h o d i	Plan za 01.01.-31.12.2019.	Realizacija za 01.01.-31.12.2019.	Indeks realizacija 2019 / plan 2019	Plan za 01.01.-31.12.2020.	PRVA IZMJENA Plana za 01.01.-31.12.2020.	Indeks Prva izmjena plana 2020 / plan 2020
1.	Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98
2.	Prihodi od naknada za uporabu javnih cesta	16.520.000,00	23.837.786,58	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
3.	Subvencije	566.513.000,00	541.168.466,92	96	516.334.000,00	503.594.000,00	98
4.	Donacije						
5.	Prihodi od premija, dotacija i sl.						
6.	Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo)						
7.	Primanja od zaduživanja						
8.	Ostali prihodi iz proračuna *						
	U K U P N O	635.045.000,00	616.529.919,50	97	590.265.800,00	576.652.800,00	98

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu smanjuju se ukupno planirani prihodi poduzeća za 13.613.000,00 dinara, odnosno smanjuju se planirani vlastiti prihodi koje poduzeće ostvaruje na tržištu za 873.000,00 dinara i planirani prihodi od subvencija iz proračuna Grada Subotice za 12.740.000,00 dinara.

Planirani ostali vlastiti prihodi koje poduzeće ostvaruje od naknada za korištenje općinskih cesta i ulica ostaju u ukupnoj planiranoj razini za 2020. godinu.

4.2.2. VLASTITI PRIHODI – PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN ZA 2020. GODINU I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU

PLAN VLASTITIH PRIHODA ZA 2020. GODINU							
Konto	Vrsta usluge	Plan za 2019. godinu	Realizacija 2019.	Indeks realizacija 2019 / plan 2019	Plan za 2020. godinu	PRVA izmjena Plana za 2020. godinu	Indeks Prva izmjena plana 2020 / plan 2020
614101	Prometno-tehnički uvjeti	500.000,00	435.327,00	87	500.000,00	500.000,00	100
614107	Projekti prometne signalizacije	80.000,00	18.312,00	23	40.000,00	60.000,00	150
VLASTITI PRIHODI:		580.000,00	453.639,00	78	540.000,00	560.000,00	104
614102	Naknada za izvanredni prijevoz	20.000,00	5.019,56	25	20.000,00	20.000,00	100
614103	Naknada za postavljanje reklamnih ploča	5.200.000,00	5.204.593,35	100	7.500.000,00	7.829.000,00	104
614105	Naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti	5.400.000,00	5.490.200,00	102	5.000.000,00	3.500.000,00	70
614108	Naknada za korištenje dijelova putnog zemljišta	5.300.000,00	5.243.433,53	99	6.400.000,00	6.000.000,00	94
662	Kamate	345.000,00	511.431,05	148	350.000,00	400.000,00	114
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	0,00	7.043.458,53	0	0,00	1.500.000,00	0
679	Ostali prihodi	255.000,00	254.653,38	100	200.000,00	1.000,00	1
685	Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja	0,00	42.498,59	0	0,00	215.000,00	0
692	Prihodi po osnovi ispravka pogreški iz ranijih godina	0,00	0,00	0	0,00	5.000,00	0
VLASTITI NAMJENSKI PRIHODI		16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
U K U P N O - CESTE:		17.100.000,00	24.248.926,99	142	20.010.000,00	20.030.000,00	100

614201	Planska dokumentacija	22.344.000,00	19.835.528,17	89	30.869.000,00	26.565.000,00	86
614202	Urbanističko tehnička dokumentacija	8.076.000,00	7.017.696,00	87	4.257.000,00	6.000.000,00	141
614203	Mali planovi	390.000,00	120.170,00	31	705.000,00	753.000,00	107
614204	Pravila građenja	9.273.000,00	9.798.008,00	106	6.610.800,00	6.850.000,00	104
614205	Tehnička dokumentacija i drugo	702.000,00	630.242,00	90	255.000,00	375.000,00	167
	U K U P N O - URBANIZAM:	40.785.000,00	37.401.644,17	92	42.666.800,00	40.543.000,00	95
614401	Usluga za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada temeljem 15% od ukupno sklopljenih Ugovora sa stambenim zgradama	8.500.000,00	9.428.160,74	111	9.500.000,00	10.000.000,00	105
614402	Usluga utvrđivanja otkupne cijene stana, izračunavanja zakupnine (bodovanje stana), revaloriziranja otplatnih obroka	60.000,00	49.500,00	83	60.000,00	60.000,00	100
	U K U P N O - STANOVANJE:	8.560.000,00	9.477.660,74	111	9.560.000,00	10.060.000,00	105
679	Kamate	1.692.000,00	1.607.025,51	95	1.300.000,00	1.220.800,00	94
663	Tečajne razlike	5.000,00	1.038,71	21	5.000,00	5.000,00	100
659	Prihod od naplaćenih pristojbi	340.000,00	174.623,87	51	340.000,00	200.000,00	59
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	0,00	1.887.306,75	0	0,00	950.000,00	0
679	Ostali prihodi	50.000,00	243,60	0	50.000,00	50.000,00	100

692	Prihodi po osnovi ispravke pogreški iz ranijih godina	0,00	520.483,65	0	0,00	0,00	0
	U K U P N O - OSTALI PRIHODI:	2.087.000,00	4.190.722,09	201	1.695.000,00	2.425.800,00	143
	U K U P N I P R I H O D I:	68.532.000,00	75.318.953,99	110	73.931.800,00	73.058.800,00	99

Ostali vlastiti NAMJENSKI prihodi – čl. 20 Zakona o cestama („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018 – dr. zakon)	16.520.000,00	23.795.287,99	144	19.470.000,00	19.470.000,00	100
Vlastiti prihodi za potrebe funkcioniranja poduzeća:	52.012.000,00	51.523.666,00	99	54.461.800,00	53.588.800,00	98

Prvom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu je planirano smanjenje vlastitih prihoda koje poduzeće ostvaruje na tržištu i troši za funkcioniranje poduzeća, za 873.000,00 dinara, dok se ostali vlastiti prihodi koje poduzeće ostvaruje od naknada za korištenje općinskih cesta i ulica u ukupnom iznosu ne mijenjaju u odnosu na plan za 2020. godinu (prihodi od naknada za korištenje cestovnog zemljišta, prihodi od naknada za postavljanje vodova i instalacija, prihodi od naplaćenih kamata).

Prihode od ukidanja rezerviranja za sudske sporove, po MRS 37, poduzeće evidentira temeljem vjerodostojne dokumentacije o okončanju sudskih sporova.

4.2.4. RASHODI – PLAN ZA 2020. GODINU I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU
u dinarima

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESEN E OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE- ĆA	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Plaće po osnovi cijene rada	25.248.000	0	25.248.000	18.943.000	0	44.191.000	26.608.000	0	26.608.000	17.583.000	0	44.191.000
521000	2.1.	Doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800	4.520.000	0	4.520.000	2.837.800	0	7.357.800
529200	3.1.	Darovi za djecu zaposlenika	0	0	0	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000
529001	4.3.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	745.000	0	745.000	0	0	0	745.000	0	745.000
529009	4.4.	Pomoć u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže obitelji	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenika ili člana uže obitelji	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Trošak za preventivni odmor i rekreaciju	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Solidarna pomoć po Kolektivnom ugovoru	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000	0	0	0	1.420.000	0	1.420.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Naknade troška za prijevoz na posao i s posla	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000
529004	6.1.	Jubilarne nagrade	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	450.000	0	450.000
553000	7.1.	Troškovi platnog prometa	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000
531201	7.7.	Telefon, teleks i telefaks	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000
531301	7.8.	Internet i slično	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
531202	7.9.	Usluge mobitela	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7. 10.	Usluge pošte	0	0	0	820.000	0	820.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7. 11.	Osiguranje vozila	0	0	0	160.000	0	160.000	0	0	0	160.000	0	160.000
552300	7. 12.	Osiguranje zaposlenika u slučaju nesreće na radu	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
552301	7. 13.	Zdravstveno osiguranje zaposlenika	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
559901	7. 14.	Ostali nspomenuti troškovi	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	350.000	0	350.000
563000	7. 16.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000
KONT O	POZI CIJA	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					

			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Trošak dnevnica (prehrane) na službenom putu	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Trošak prijevoza na službenom putu u tuzemstvu	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Trošak smještaja na službenom putu	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Ostali trošak za posl. putovanja u tuzemstvu	0	0	0	113.000	0	113.000	0	0	0	113.000	0	113.000
529120	8.5.	Trošak dnevnica za službeni put u inozemstvo	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Trošak prijevoza za službeni put u inozemstvo	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Trošak smještaja na službenom putu u inozemstvo	0	0	0	270.000	0	270.000	0	0	0	270.000	0	270.000
529123	8.8.	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inozemstvo	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Usluge za održavanje softvera HERMES informacijskog sustava	0	0	0	598.000	0	598.000	0	0	0	598.000	0	598.000
532100	9.2.	Usluge održavanja računala i biro opreme	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550701	9.3.	Usluga održavanja softvera za izračun zarada i drugih osobnih primanja	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
550400	9.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenika	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000
550401	9.5.	Kotizacija za seminare	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Ostali izdatci za stručno obrazovanje	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
559002	9.8.	Izrada plana upravljanja otpadom	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
559000	9.9.	Objava tendera i informativnih oglasa	0	0	0	440.000	0	440.000	0	0	0	440.000	0	440.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Pravno zastupanje pred tuzemnim sudovima - odvjetničke usluge	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Naknade članovima upravnog i nadzornog odбора	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000	0	0	0	1.804.000	0	1.804.000
559001	9. 13.	Usluga revizije	0	0	0	390.000	0	390.000	0	0	0	390.000	0	390.000
551000	9. 14.	Ugostiteljske usluge	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Reprezentacija	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Ostale opće usluge	0	0	0	1.225.000	0	1.225.000	0	0	0	1.991.000	0	1.991.000
550702	9. 17.	Usluge održavanja softvera UNIDOCs	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550703	9. 21.	Usluge održavanja antivirus programa	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
524000	9. 23.	Ugovor o privremeno povremenim poslovima	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Ostali nspomenuti rashodi	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDACI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJE E PODUZEĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJE E PODUZEĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550704	9. 26.	Održavanje internetskog servisa i GPS pozicioniranje	0	0	0	420.000	0	420.000	0	0	0	420.000	0	420.000
550200	9. 28.	Konzultantske usluge	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	Usluge za održavanje softvera za automatsko knjiženje uplate etaža	0	0	0	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000
559003	9. 30.	Izrada akta o zaštiti poslovnih podataka	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559004	9. 31.	Ažuriranje akta financijskog upravljanja i kontrole	595.000	0	595.000	0	0	595.000	595.000	0	595.000	0	0	595.000
559005	9. 32.	Izrada akta o procjeni kapitala	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
550706	9. 33.	Usluge za održavanje softvera - etažna nadoknada	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
532101	10. 2.	Ostali popravci i održavanje opreme za promet	0	0	0	584.000	0	584.000	0	0	0	584.000	0	584.000
550900	10. 3.	Trošak neproizvodnih usluga	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
532139	10. 4.	Održavanje postrojenja i opreme	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
512000	11. 1.	Uredski materijal	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0	0	2.400.000	0	2.400.000
512901	11. 2.	Cvijeće i zelenilo	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11. 3.	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenika	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Izdanci za gorivo - benzin	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
512902	11. 5.	Ostali materijal za prijevozna sredstva	0	0	0	595.000	0	595.000	0	0	0	595.000	0	595.000
512903	11. 6.	Ostali materijal za održavanje higijene	0	0	0	590.000	0	590.000	0	0	0	590.000	0	590.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
512909	11. 7.	Ostali materijal za posebne namjene	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
555900	12. 2.	Ostale tekuće dotacije i transferi	1.360.000	0	1.360.000	720.000	0	2.080.000	0	0	0	720.000	0	720.000
559100	13. 1.	Registracija vozila	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
554000	13. 2.	Trošak članarine	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000
559101	13. 3.	Republičke pristojbe	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Sudske pristojbe	312.000	0	312.000	500.000	0	812.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Sitan inventar u uporabi	0	0	0	209.000	0	209.000	0	0	0	209.000	0	209.000
539201	16. 1.	Geodetske usluge katastra	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539202	16. 2.	Ostale stručne geodetske usluge	595.000	0	595.000	0	0	595.000	455.000	0	455.000	0	0	455.000
539200	16. 3.	Trošak za izradu planova	1.144.000	39.000	1.105.000	117.000	0	1.222.000	944.000	51.000	893.000	217.000	0	1.110.000
550902	16. 5.	Strateška procjena utjecaja planova na okoliš	0	0	0	599.000	0	599.000	0	0	0	0	0	0
KONTO	POZICIA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTI	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
562400	27. 2	Rashodi po osnovi kamata	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000
540000	99	Amortizacija	0	0	0	2.900.000	0	2.900.000	0	0	0	2.950.000	0	2.950.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 1:	35.114.000	39.000	35.075.000	55.094.800	35.000	90.204.800	35.634.000	51.000	35.583.000	54.221.800	35.000	89.839.800
532102	3.	Održavanje autobusnih kolodvora	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.262.000	0	3.262.000	0	0	3.262.000
532120	4.1.	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000	18.280.000	0	18.280.000	0	0	18.280.000
532104	4.2.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimska služba	78.330.000	11.697.000	66.633.000	0	0	66.633.000	59.114.000	11.697.000	47.417.000	0	0	47.417.000
513001	4.5.	Nabava goriva za prigradske MZ - zimska služba	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Čišćenje slivnika	4.992.000	2.820.000	2.172.000	0	0	2.172.000	6.992.000	2.820.000	4.172.000	0	0	4.172.000
532105	10. 1.	Održavanje i popravak komunalne i urbane opreme	4.000.000	665.000	3.335.000	0	0	3.335.000	6.000.000	665.000	5.335.000	0	0	5.335.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532106	10. 3.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	1.200.000	0	1.200.000	0	0	1.200.000	958.000	0	958.000	0	0	958.000
532107	10. 4.	Čišćenje javnih površina od grafita i drugih obilježja	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	934.000	0	934.000	0	0	934.000
532110	12. 1.	Održavanje javne rasvjete	78.490.000	11.877.000	66.613.000	0	0	66.613.000	88.490.000	11.877.000	76.613.000	0	0	76.613.000
515000	12. 5.	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0	5.396.000	5.396.000	0	0	0	0
532111	14. 2.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju na teritoriju Parka prirode Palić - zimski služba	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000	5.500.000	1.532.000	3.968.000	0	0	3.968.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 2.	201.547.000	33.987.000	167.560.000	0	0	167.560.000	195.627.000	33.987.000	161.640.000	0	0	161.640.000
532127	1.5.	Održavanje i rehabilitacija nogostupa, javnih pješačkih i drugi površina	19.600.000	0	19.600.000	0	4.135.000	23.735.000	19.600.000	0	19.600.000	0	0	19.600.000
532128	2.5.	Održavanje i rehabilitacija prometnica	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000	40.000.000	8.736.000	31.264.000	0	0	31.264.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆA	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532112	4.1.	Planski popravci prometnih površina	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000	40.000.000	4.068.000	35.932.000	0	0	35.932.000
532113	4.2.	Interventno krpanje u zimskom razdoblju	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000	10.840.000	6.515.000	4.325.000	0	0	4.325.000
532129	5.2.	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporavanje prometa	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000	3.736.000	541.000	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Usluge održavanja vertikalne signalizacije	17.628.000	2.766.000	14.862.000	0	0	14.862.000	16.933.000	2.766.000	14.167.000	0	0	14.167.000
532116	7.1.	Horizontalna signalizacija	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000	18.633.000	351.000	18.282.000	0	0	18.282.000
532130	9.1.	Sanacija zemljanih cesta	12.302.000	0	12.302.000	0	3.000.000	15.302.000	9.584.000	0	9.584.000	0	0	9.584.000
532131	9.2.	Održavanje saniranih zemljanih cesta	3.145.000	0	3.145.000	0	0	3.145.000	2.184.000	0	2.184.000	0	0	2.184.000
532132	9.3.	Sanacija atarskih cesta	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000	87.993.000	0	87.993.000	0	0	87.993.000
532141	9.4.	Nasipanje i uređenje bankina	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000	9.404.000	0	9.404.000	0	0	9.404.000
KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN

			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJEN- SKA SREDSTVA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE	ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN- SKA SREDST VA - CESTE	RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532133	10.	Održavanje pružnih prijelaza	22.536.000	3.091.000	19.445.000	0	0	19.445.000	20.536.000	3.064.000	17.472.000	0	0	17.472.000
532136	11. 2.	Radovi na popravljanju slivnika	4.000.000	0	4.000.000	0	0	4.000.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000
532119	14. 1.	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalozima	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000	5.688.000	0	5.688.000	0	0	5.688.000
532137	14. 2.	Interventno krpanje u ljetnjem razdoblju	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000	6.529.000	0	6.529.000	0	0	6.529.000
539120	15.	Usluga izrade analiza prometnica	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
532142	15. 1.	Pregled Majšanskog mosta i analiza stanja	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000	1.860.000	0	1.860.000	0	0	1.860.000
579900	17.	Ostali nspomenuti troškovi	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
532121	18. 1.	Održavanje i popravak semafora	24.500.000	4.116.000	20.384.000	0	0	20.384.000	24.407.000	4.116.000	20.291.000	0	0	20.291.000
532122	20. 6.	Održavanje video nadzora	1.560.000	86.000	1.474.000	0	0	1.474.000	1.560.000	87.000	1.473.000	0	0	1.473.000
559102	21. 1.	Sudske pristojbe	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Novčane štete u prometu	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000
KONT O	POZI CIJA	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2020. GODINU						PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU					

			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2020. GODINE PRVA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GODINE	RASHOD ZA 2020. GODINU	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZE ĆA	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2020.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2019. GOD.	RASHOD ZA 2020. GOD.	FUNKCI- ONIRANJ E PODUZEĆ A	NAMJEN -SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532143	22. 2.	Rehabilitacija kolnika u ulici Lasla Sekereša	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000	0	0	0	0	9.700.000	9.700.000
532144	22. 3.	Rehabilitacija kolnika na Trgu Sinagoge	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	2.600.000	2.600.000
532145	22. 4.	Rehabilitacija kolnika u ulici Jo Lajoša II. dionica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.683.000	5.683.000
585001		Ispravak potraživanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
549000		Troškovi rezerviranja za sudske sporove	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
592000		Rashodi po osnovi ispravaka pogreška iz ranijih godina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 7:	334.983.000	30.270.000	304.713.000	0	19.435.000	324.148.000	328.407.000	30.244.000	298.163.000	0	19.435.000	317.598.000
532124	1.5.	Održavanje športskih terena	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	6.986.000	0	6.986.000	0	0	6.986.000	6.208.000	0	6.208.000	0	0	6.208.000
		UKUPNO:	578.630.000	64.296.000	514.334.000	55.094.800	19.470.000	588.898.800	565.876.000	64.282.000	501.594.000	54.221.800	19.470.000	575.285.800

U tablici 4.2.4. u dijelu „PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU“, odnosno u stupcu „SUBVENCije - RASHOD ZA 2020. GODINU“ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	12.2	-1.360.000,00	1.1	+1.360.000,00
	16.1	-140.000,00	9.8	+1.000.000,00
	16.2	-140.000,00		
	16.3	-212.000,00		
2	3.	-97.000,00	8.	+2.000.000,00
	4.2	-19.216.000,00	10.1	+2.000.000,00
	4.5	-299.000,00	12.1	+10.000.000,00
	10.3	-242.000,00		
	10.4	-66.000,00		
7	6.2	-695.000,00		
	9.1	-2.718.000,00		
	9.2	-961.000,00		
	10.	-1.973.000,00		
	11.2	-109.000,00		
	18.1	-93.000,00		
	20.6	-1.000,00		
14	1.5	-778.000,00		
UKUPNO:		-29.100.000,00		+16.360.000,00
RAZLIKA:		-12.740.000,00		

U tablici 4.2.4. u dijelu „PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU“, odnosno u stupcu „vlastita SREDSTVA – FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA“ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	1.1	-1.360.000,00	6.1	+60.000,00
	16.5	-599.000,00	7.10	+150.000,00
	13.5	-200.000,00	7.14	+50.000,00
			9.16	+766.000,00
			11.2	+30.000,00
			13.3	+80.000,00
			16.3	+100.000,00
			99	+50.000,00
UKUPNO:		-2.159.000,00		+1.286.000,00
RAZLIKA:		-873.000,00		

U tablici 4.2.4. u dijelu „PLAN I PRVA IZMJENA PLANA ZA 2020. GODINU“, odnosno u stupcu „VLASTITA NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE“ “ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2020. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
7	1.5	-4.135.000,00	22.4	+5.683.000,00
	9.1	-3.000.000,00	585	+450.000,00
			549	+1.000.000,00
			592	+2.000,00
UKUPNO:		-7.135.000,00		+7.135.000,00
RAZLIKA:		0,00		0,00

REKAPITULACIJA IZMJENA U PLANU RASHODA 2020.

REKAPITULACIJA	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
UKUPNO - SUBVENCije :	-12.740.000,00		0,00
UKUPNO – VLASTITA SREDSTVA:	-873.000,00		0,00
UKUPNO – NAMJENSKA SREDSTVA:	0,00		0,00
RAZLIKA:	-13.613.000,00		

Nakon provedene detaljne analize svih planiranih iznosa rashoda za namjenske pozicije u „Javnom poduzeću za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, koji se financiraju preko Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet u 2020. godini, iz razloga realiziranih prenesenih obveza iz 2019. godine na teret proračuna 2020. godine, utvrđena je potreba poduzeća za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava za namjenu čišćenja slivnika, dok se planirani iznos za namjenu čišćenja i uklanjanja snijega i leda na teritoriju Grada Subotice za 2020. godinu značajno smanjuje iz razloga ostvarenih ušteda uslijed povoljnih vremenskih prilika u prethodnom razdoblju.

Umanjenje pojedinih iznosa na planskim pozicijama rashoda koji se financiraju iz subvencija proračuna Grada Subotice, preko Tajništva za investicije i razvoj, poduzeće je izvršilo pretežito iz razloga ostvarenih financijskih ušteda nakon provedenih postupaka javnih nabava, odnosno nakon sklapanja ugovora, dok se uvećanja vrše na planskim pozicijama po osnovi ponovno izvršene procjene realno potrebnih troškova poduzeća do konca 2020. godine.

4.4. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

Dodatak 4
u dinarima

Plan za razdoblje od 01.01-31.12.2020. tekuća godina						
	PLAN za 2020. godinu	Prva Izmjena plana za 2020. godinu	2020. godina			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	580.630.000,00	567.876.000,00	150.059.060,00	281.047.700,00	417.494.200,00	567.876.000,00

Ukupan planirani iznos za subvencije od 580.630.000,00 dinara odobren Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“, broj 35/19) za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica se mijenja, odnosno usklađuje se s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu i sada iznosi ukupno 567.876.000,00 dinara (ukupno smanjenje sredstava iz subvencija u iznosu 12.754.000,00 dinara):

- razdio IV., glava 07, Program 2 – Komunalne djelatnosti, funkcija 470 – ostale djelatnosti u iznosu od 65.315.000,00 dinara za čišćenje i uklanjanje snijega i leda na teritoriju Grada, u iznosu od 6.992.000,00 dinara za čišćenje slivnika i u iznosu od 18.280.000,00 dinara u svrhu čišćenja i održavanja otvorenih kanala pored ceste, odnosno **u ukupnom iznosu od 90.587.000,00 dinara;**
- razdio IV., glava 08, Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Program 2 - Komunalne djelatnosti, funkcija 640 – Ulična rasvjeta, Program 7 – Ustroj prometnica i prometna infrastruktura, funkcija 451 – Cestovni promet, Program 14 – Razvoj športa i mladeži, funkcija 860 – Rekreacija, šport, kultura i vjera, **u ukupnom iznosu 477.289.000,00 dinara.**

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ SUBVENCIJA ZA 2020. GODINU PRIKAZANA JE U ANALITIČKOM PREGLEDU U OVOM PROGRAMU U TABLICI POD OZNAKOM 4.2.4. U DIJELU „PLAN ZA 2020. GODINU“, ODNOSNO U STUPCU „ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2020“, PO POZICIJAMA

4.5 TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

Dodatak 5

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	27.078.480,00	26.414.131,48	31.587.000,00	31.587.000,00	7.641.000,00	16.305.000,00	23.946.000,00	31.587.000,00
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	37.872.000,00	36.879.631,26	44.191.000,00	44.191.000,00	10.683.000,00	22.825.000,00	33.508.000,00	44.191.000,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	44.367.048,00	43.204.488,02	51.548.800,00	51.548.800,00	12.461.721,00	19.225.358,00	31.687.079,00	51.548.800,00
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	31	31	31	31	31	31	31	31
4.1.	- na neodređeno vrijeme	30	30	30	30	30	30	30	30
4.2.	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1	1	1

5.	Naknade po ugovoru o djelu	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Naknade po autorskim ugovorima	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	2.605.000,00	2.033.413,17	2.605.000,00	2.605.000,00	550.000,00	1.280.000,00	2.075.000,00	2.605.000,00
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	3	3	3	3	3	3	3	3
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	1.660.000,00	1.623.417,72	1.804.000,00	1.804.000,00	455.000,00	905.000,00	1.355.000,00	1.804.000,00

16.	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	1.200.000,00	1.181.192,61	1.200.000,00	1.200.000,00	320.000,00	600.000,00	870.000,00	1.200.000,00
20.	Dnevnice na službenom putu	561.000,00	553.093,25	561.000,00	561.000,00	200.000,00	260.000,00	330.000,00	561.000,00
21.	Naknade troškova na službenom putu	579.000,00	533.136,59	579.000,00	579.000,00	310.000,00	350.000,00	500.000,00	579.000,00
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	-	-	745.000,00	745.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	745.000,00
23.	Broj primatelja otpremnine	-	-	2	2	1	1	1	2
24.	Jubilarne nagrade	440.000,00	440.000,00	390.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
25.	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	2	2	0	0	0	2
26.	Smještaj i prehrana na terenu	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	350.000,00	48.000,00	350.000,00	350.000,00	50.000,00	100.000,00	200.000,00	350.000,00

27.a	Solidarna pomoć po Dodatku II. Kolektivnog ugovora	1.440.000,00	1.416.555,55	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00
28.	Stipendije	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	415.000,00	385.481,59	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	200.000,00	370.000,00

*broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana razdoblja izvješća

**pozicije od 5 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Red.br. 24.

U odnosu na Program poslovanja za 2020. godinu povećava se planirani iznos za isplatu jubilarnih nagrada za 60.000,00 dinara. Pravo na isplatu jubilarnih nagrada zaposlenicima u poduzeću regulirano je člankom 72. Kolektivnog ugovora „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (sklopljen 16. svibnja 2019. godine). Poduzeće koncem 2020. godine planira isplatu jubilarnih nagrada za 2 zaposlenika u poduzeću koji stječu to pravo tijekom godine, u ukupnom bruto iznosu od 450.000,00 dinara. Isplata jubilarnih nagrada zaposlenicima će se izvršiti na teret vlastitih prihoda poduzeća.

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2020. GODINU

Dodatak 13

u dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	Realizacija za 2019. godinu	Plan za 2020. godinu	Prva Izmjena plana za 2020. godinu	Plan za 01.01.-31.03.2020.	Plan za 01.01.-30.06.2020.	Plan za 01.01.-30.09.2020.	Plan za 01.01.-31.12.2020.
	Dobra							
1.	Izdatci za gorivo	801.438,20	916.600,00	916.600,00	0,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
2.	Uredski materijal	1.666.666,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Računalna oprema	813.200,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00	1.666.666,00
4.	Nabava računalnog softvera za etaž	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Nabava goriva za prigradske MZ - zimsko služba	520.515,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
6.	Novogodišnje i Božićno ukrašavanje grada	4.496.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno dobra:	8.798.199,20	7.416.500,00	7.416.500,00	1.666.666,00	7.416.500,00	7.416.500,00	7.416.500,00
	Usluge							
1.	Usluge mobilne telefonije	2.916.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Usluga održavanja softvera Hermes informacijskog sustava	498.000,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00	498.300,00
3.	Usluga održavanja softvera za izračun zarada i drugih osobnih primanja	560.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
4.	Usluga održavanja softvera - Unidocs	324.890,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00

5.	Usluga održavanja softvera za automatsko knjiženje uplata	150.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	60.000,00
6.	Usluga održavanja softvera – etažna nadoknada	0,00	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00
7.	Održavanje autobusnih kolodvora	3.025.000,00	5.549.166,00	5.549.166,00	0,00	5.549.166,00	5.549.166,00	5.549.166,00
8.	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	16.183.000,00	30.466.600,00	30.466.600,00	0,00	30.466.600,00	30.466.600,00	30.466.600,00
9.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju u Subotici – zimska služba	50.681.140,00	65.275.000,00	65.275.000,00	0,00	0,00	0,00	65.275.000,00
10.	Čišćenje slivnika	2.025.000,00	7.903.300,00	7.903.300,00	0,00	7.903.300,00	7.903.300,00	7.903.300,00
11.	Čišćenje slivnika – 2. dio	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Održavanje i popravak komunalne i urbane opreme na teritoriju grada Subotice	4.416.310,00	6.666.600,00	6.666.600,00	0,00	6.666.600,00	6.666.600,00	6.666.600,00
13.	Održavanje spomenika i spomen obilježja	1.431.945,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14.	Usluge čišćenja javnih površina od grafita i drugih obilježja	778.000,00	833.300,00	833.300,00	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00
15.	Održavanje javne rasvjete	71.666.600,00	111.000.000,00	111.000.000,00	0,00	111.000.000,00	111.000.000,00	111.000.000,00
16.	Usluga održavanja vertikalne signalizacije	14.166.600,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00	14.690.000,00
17.	Obilježavanje klasične horizontalne signalizacije	14.930.833,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00	15.235.000,00
18.	Održavanje saniranih zemljanih cesta	1.598.660,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00	2.620.833,00

19.	Tekući popravci slivnika	4.571.645,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00	3.333.300,00
20.	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalogima	4.558.100,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00	4.740.000,00
21.	Sanacija cesta, nogostupa i javnih površina uslijed instalacijskih slijeganja	5.231.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Pregled Majšanskog mosta i analiza stanja	0,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00
23.	Usluga održavanja i popravaka semafora na teritoriju Grada Subotice	24.988.980,00	30.083.333,00	30.083.333,00	0,00	30.083.333,00	30.083.333,00	30.083.333,00
24.	Održavanje video nadzora	1.250.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
25.	Održavanje športskih terena	5.877.500,00	5.750.000,00	5.750.000,00	0,00	5.750.000,00	5.750.000,00	5.750.000,00
	Ukupno usluge:	234.180.403,00	310.901.332,00	310.911.332,00	43.640.733,00	245.493.032,00	245.626.332,00	310.911.332,00
Radovi								
1.	Radovi na održavanju i rehabilitaciji nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina	12.500.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00	16.333.000,00
2.	Radovi na održavanju i rehabilitaciji nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina 2 faza	3.600.000,00	3.445.800,00	0,00	0,00	0,00	3.445.800,00	0,00
3.	Radovi na održavanju i rehabilitaciji prometnica	33.316.445,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00	26.053.300,00
4.	Planski popravci prometnih površina	33.310.250,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00	29.943.300,00
5.	Interventno krpanje u zimskom razdoblju	7.082.500,00	6.166.660,00	6.166.660,00	0,00	6.166.660,00	6.166.660,00	6.166.660,00

6.	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporavanje prometa	2.350.744,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00	5.325.000,00
7.	Podizanje razine sigurnosti prometa u zonama škola	2.488.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sanacija zemljanih cesta	4.856.750,00	5.251.660,00	10.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	5.251.660,00	10.251.660,00
9.	Sanacija zemljanih cesta - 2 faza	4.997.500,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
10.	Sanacija zemljanih cesta - 3 faza	2.499.250,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Sanacija atarskih cesta	67.440.000,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00	73.327.500,00
12.	Sanacija atarskih cesta - 2 dio	18.892.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Nasipanje i uređenje bankina	0,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00	7.836.600,00
14.	Interventno krpanje u ljetnjem razdoblju	0,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00	5.440.833,00
15.	Rehabilitacija kolnika u ulici Sekereš Lasla	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00	0,00	0,00	8.083.300,00	8.083.300,00
16.	Rehabilitacija kolnika na Trgu Sinagoge	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00	0,00	0,00	2.166.600,00	2.166.600,00
17.	Rehabilitacija kolnika u ulici Braće Majer	5.136.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rehabilitacija kolnika u ulici Jo Lajoša - II. dionica	0,00	0,00	4.735.833,00	0,00	0,00	0,00	4.735.833,00
	Ukupno radovi:	198.470.629,00	196.823.553,00	195.613.586,00	169.511.193,00	183.127.853,00	196.823.533,00	195.613.586,00
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	441.449.231,00	515.141.385,00	513.941.418,00	214.818.526,00	436.037.385,00	449.866.385,00	513.941.418,00

*Prethodna godina

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu brišu se 2 javne nabave i to:

- Pozicija 2 (radovi) „Radovi na održavanju i rehabilitaciji nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina 2 faza”, procijenjene vrijednosti 3.445.800,00 dinara bez PDV-a, 4.135.000,00 dinara s PDV i
- Pozicija 10 (radovi) “Sanacija zemljanih cesta - 3 faza”, procijenjene vrijednosti 2.500.000,00 dinara bez PDV-a, 3.000.000,00 dinara s PDV.

Kako je u pitanju ista vrsta posla, a u cilju uštede u vremenu provedbe postupaka javnih nabava u 2 (dvije) faze, objedinjene su javne nabave „Sanacija zemljanih cesta“ i „Sanacija zemljanih cesta – 2. faza“. Ovim objedinjavanjem se ne prelazi ukupno procijenjena vrijednost u iznosu od 10.251.660,00 dinara bez PDV-a za namjenu sanacije zemljanih cesta na teritoriju Grada Subotice za 2020. godinu.

Prvom izmjenom Programa poslovanja za 2020. godinu, osigurana su sredstva na poziciji i planira se sljedeća javna nabava:

- Pozicija 18 (radovi) - „Rehabilitacija kolnika u ulici Jo Lajoša - II. dionica“ procijenjene vrijednosti 4.735.833,00 dinara bez PDV-a, 5.683.000,00 dinara s PDV-om iz sredstava naknada. Sredstva za spomenutu javnu nabavu su u cijelosti osigurana.

Javna nabava je dodana u Izmjenu plana javnih nabava sukladno Izmjeni programa poslovanja, ugovor se sklapa u studenom 2020. godine i vrijedi do 31.12.2020. godine.

Sredstva za spomenutu javnu nabavu su u cijelosti osigurana. Financiranje se provodi iz ostalih vlastitih prihoda poduzeća (namjenski prihodi za održavanje cesta).

9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Dodatak 14

Poduzeće u okviru svojih nadležnosti ne može planirati ulaganja u kapitalne projekte.

Plan investicijskih ulaganja u 2020. godini

u dinarima

Red. broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina dovršetka financiranja	Plan za 2020. godinu	Ukupna vrijednost po Prvoj izmjeni Programa	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2020	Plan 01.01.-30.06.2020	Plan 01.01.-30.09.2020	Plan 01.01.-31.12.2020
1.	Softver	Vlastita sredstva	2020	2020	590.000	590.000	0	0	590.000	590.000	590.000
2.	Namještaj	Vlastita sredstva	2020	2020	500.000	300.000	0	0	200.000	300.000	300.000
3.	Računalna oprema	Sredstva budžeta	2020	2020	2.000.000	2.000.000	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000
4.	Oprema	Vlastita sredstva	2020	2020	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Ukupno:					3.090.000	3.090.000	0	0	1.790.000	2.890.000	3.090.000

Ravnatelj

Predrag Radivojević, dipl.ing. građevine