

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 22. stavak 1. točka 8) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotica” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

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

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Subotica» Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotica” Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotica” Subotica dana 24. kolovoza 2020. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 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 22. stavak 1. točka 8) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotica” Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadrži osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda prema 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 kako je nužno da u programima poslovanja budu prikazani elementi 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 komunalnog poduzeća „Subotica” Subotica, na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2020. godine usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i isti 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 komunalno poduzeće „Subotica” Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„SUBOTICAPLIN“
Broj: 446/2020
Dana: 24.08.2020.
S U B O T I C A

I Z V A D A K

Iz zapisnika vođenog na 33. sjednici Nadzornog odbora JKP “Suboticaplin” Subotica dana 24.08.2020. godine.

Nepotrebno izostavljeno.

D n e v n i r e d:

Ad.2. Usvajanje Prve Izmjene Programa poslovanja JKP “Suboticaplin” Subotica za 2020. godinu

Nepotrebno izostavljeno.

O D L U K E

Usvaja se Prva Izmjena Programa poslovanja JKP “Suboticaplin” Subotica za 2020. godinu, koja čini sastavni dio ove Odluke.

Nepotrebno izostavljeno.

Predsjednik NO,

Dr. Imre Némedi, v.r.



PRVA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA

JKP „SUBOTICAPLIN“ SUBOTICA

ZA 2020. GODINU

poslovno ime:	JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „SUBOTICAPLIN“ SUBOTICA
sjedište:	SUBOTICA, Jovana Mikića 58
pretežita djelatnost:	3522 – distribucija plinovitih goriva plinovodom
matični broj:	20114223
PIB:	104200200
JBBK:	81512
Osnivač:	Grad Subotica
Nadležno:	Ministarstvo privrede

Subotica, kolovoz 2020. godine

SADRŽAJ:

I. TROŠKOVI UŠTEDA	2
II. TROŠKOVI KOJI SE POVEĆAVAJU	2
PLANIRANI RASHODI ZA 2020. GODINU	3
BILANCA STANJA na dan 31.12.2020	5
BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2020	18
IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE.....	26
TROŠKOVI ZAPOSLENIKA.....	30
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA	33

RS APV Grad Subotica, Skupština grada Subotice na 27. sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine dala je suglasnost na Program poslovanja JKP „Suboticaplin“, Subotica za 2020. godinu (br.rješenja I -00-022-74/2020; „Službeni list Grada Subotice“ broj 05 od 27.02.2020. godine). Prva izmjena Programa poslovanja za 2020. godinu ima za cilj da sredstva, koja su ostvarena uštedom u postupku javnih nabava, preusmjeri na troškove za kojima se ukazala potreba tijekom godine.

I. TROŠKOVI UŠTEDA

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu iznose 1.068.926.614,00 dinara, u izmjenama Programa poslovanja JKP „Suboticaplin“ Subotica za 2020. godinu iznose 1.068.881.614,00 dinara sa sljedećim izmjenama strukture:

U postupku realizacije javnih nabava došlo je do uštede (manje ugovoreni iznos od planiranog) kod:

- Troškovi odorizacije za 1.154.197,00 dinara.

U dijelu koji se odnosi na javne nabave mijenjaju se:

- Troškovi koji se odnose na procjenu kapitala smanjuju se s milijun dinara na 995.000,00 dinara.

II. TROŠKOVI KOJI SE POVEĆAVAJU

Troškovi koji se povećavaju:

1. Troškovi za higijenu,
2. Naknade za prigovore po javnim nabavama,
3. Naknada za zaštitu životnog okoliša,
4. Otpremnina za odlazak u mirovinu,
5. Troškovi zavarivačkih radova na čeličnim instalacijama.

1.1. Tijekom godine došlo je do potrebe povećanja troškova za higijenu za 595.000,00 dinara. Temeljem Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću (Sl.glasnik RS br. 23/2020; 24/2020; 27/2020; 28/2020; 30/2020; 32/2020; 35/2020; 37/2020; 38/2020; 39/2020; 43/2020; 45/2020; 48/2020; 49/2020; 59/2020; 60/2020; 66/2020; 67/2020, 72/2020; 73/2020; 75/2020; 76/2020; 84/2020; 98/2020; 100/2020; 106/2020 i 107/2020); Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (Sl.glasnik RS br. 66/2020; 93/2020; 94/2020 i 100/2020), JKP „Suboticaplin“ Subotica u obvezi je osigurati sredstva za zaštitu i dezinfekciju i za te potrebe neophodno je povećati sredstva za te namjene u gore navedenom iznosu.

1.2. Tijekom godine pojavila se potreba za povećanje troškova koji se odnose na prigovor po javnim nabavama u visini od 240.000,00 dinara, a koja nisu bila planirana.

1.3. Uredbom o kriterijima za određivanje aktivnosti koje utječu na životni okoliš prema stupnju negativnog utjecaja na životni okoliš koji nastaje obavljanjem aktivnosti iznosima, naknadama (Sl.glasnik RS 86/2019 i u 89/2019) regulirana je (čl. 3) obveza plaćanja naknade za zaštitu životnog okoliša. Sredstva za ove namjene nisu bila planirana, a po rješenju Gradske uprave Grada Subotice

(IV-02/I-501-2/1030/2020), godišnji iznos naknade za zaštitu i unapređenje životnog okoliša iznosi 200.000,00 dinara.

1.4. Tijekom godine još jedan zaposlenik je stekao uvjet za odlazak u mirovinu, pa je stoga potrebno povećati sredstva za ove namjene za 250.000,00 dinara.

1.5. Za potrebe izgradnje plinskih priključaka potrebno je povećati sredstva za zavarivačke radove na čeličnim instalacijama za 505.000,00 dinara.

U prvoj izmjeni Programa poslovanja za 2020. godinu mijenjaju se planirane pozicije troškova, te se zbog toga mijenjaju i sljedeće tabele:

1. Planirani rashodi u 2020. godini,
2. Bilanca stanja,
3. Bilanca uspjeha,
4. Tijekovi gotovine,
5. Troškovi zaposlenika,
6. Planirana sredstva za nabavu dobara, radova i usluga

Ostali dijelovi Programa ostaju nepromijenjeni.

PLANIRANI RASHODI ZA 2020. GODINU

Tabela 1: Planirani rashodi u 2020. god.

Kto	Naziv konta	plan 2020.	Prva izmjena Plana	Indeks %
1	2	3	4	4/3
501	Nabavna vrijednost prodanog plina	820.000.000	820.000.000	100,00
511	Troškovi materijala za izradu	43.930.000	42.776.000	97,37
512	Troškovi ostalog materijala	5.800.000	6.399.000	110,33
513	Troškovi goriva i energije	2.750.000	2.750.000	100,00
514	Troškovi rezervnih dijelova	100.000	100.000	100,00
515	Troškovi jed.otpisa alata i inventara	4.160.000	4.160.000	100,00
520	Troškovi bruto zarada	49.570.819	49.570.819	100,00
521	Troškovi doprinosa na zarade	8.501.395	8.501.395	100,00
523	Ugovor o autorskom djelu	200.000	200.000	100,00
524	Privremeni i povremeni poslovi	1.000.000	1.000.000	100,00
526	Troškovi naknada za nadzorni odbor	1.988.808	1.988.808	100,00
529	Ostali osobni rashodi	7.261.192	7.261.192	100,00
531	Troškovi prijevoznih usluga	5.485.000	5.485.000	100,00
532	Troškovi usluga održavanja	12.217.200	12.217.200	100,00

533	Troškovi zakupa	17.050.000	17.050.000	100,00
535	Troškovi reklame i promidžbe	1.200.000	1.200.000	100,00
539	Troškovi ostalih usluga	5.980.000	5.980.000	100,00
540	Troškovi amortizacije	42.000.000	42.000.000	100,00
541	Troškovi rezerv.za otpremninu	500.000	500.000	100,00
550	Troškovi neproizvodnih usluga	25.442.200	25.442.200	100,00
551	Troškovi reprezentacije	300.000	300.000	100,00
552	Troškovi premije osiguranja	490.000	490.000	100,00
553	Troškovi platnog prometa	600.000	600.000	100,00
554	Troškovi članarina	250.000	250.000	100,00
555	Troškovi poreza	4.750.000	4.950.000	104,21
559	Ostali nematerijalni troškovi	1.500.000	1.740.000	116,00
562	Rashodi od kamata	100.000	100.000	100,00
563	Negativne tečajne razlike	10.000	10.000	100,00
569	Ostali finansijski rashodi	30.000	30.000	100,00
570	Gubici po osnovi rashoda osn.sred.	-	-	100,00
574	Manjkovi	10.000	10.000	100,00
576	Ras.po osnovi izravnog otpisa potraživanja	2.500.000	2.500.000	100,00
579	Ostali nespomenuti rashodi	1.250.000	1.250.000	100,00
585	Obezvređenje ostale imovine	2.000.000	2.000.000	100,00
589	Ispravak pogreške iz pret.per.	-	-	-
	Ukupno	1.068.926.614	1.068.811.614	99,99

I BILANCA USPJEHA

- U postupku realizacije javne nabave za odorizaciju došlo je do manje ugovorenog iznosa u odnosu na plan, što je uvjetovalo smanjenje troškova materijala za izradu u visini od 1,15 milijuna dinara.
- Zbog proglašenja pandemije COVID-19, pojavila se potreba povećanja troškova za higijenu za 0,6 milijuna dinara.
- Tijekom godine na ime troškova po osnovanim prigovorima na javne nabave tj. odlukom Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabava, JKP „Suboticaaplin“ Subotica je u obvezi ponuđaču isplatiti 0,24 milijuna dinara, što je uvjetovalo povećanje ostalih nematerijalnih troškova.
- Temeljem rješenja Gradske uprave Grada Subotice, Poduzeće je u obvezi, na ime naknade za zaštitu životnog okoliša isplatiti 0,2 milijuna dinara, što je uvjetovalo povećanje troškova poreza.
- Obveza za porez na dobit je u Prvoj izmjeni Plana poslovanja veća jer se planira veća dobit.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020u 000
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP						
			Plan 31.12.2020	Prva izmjena Plana 31.12.2020.	Prva izmjena Plana 31.03.2020.	Prva izmjena Plana 30.06.2020	Prva izmjena Plana 30.09.2020.	Prva izmjena Plana 31.12.2020
1	2	3		7	4	5	6	7
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	879.459	879.418	831.239	817.841	879.646	879.418
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	3.445	3.445	3.825	3.727	3.632	3.445

013 i deo 019	3. Gudvil	0006						
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i deo 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	875.567	875.526	826.967	813.667	875.567	875.526
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	967	967	967	967	967	967
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	721.600	721.600	693.800	689.200	721.600	721.600
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	23.000	22.959	7.2000	23.500	23.500	22.959
024 i deo 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015						
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	130.000	130.000	125.000	100.000	130.000	130.000
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						

028 i deo 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i deo 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	447	447	447	447	447	447
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025						
041 i deo 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i deo 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	447	447	447	447	447	447
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028						

deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i deo 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032						
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038						
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039						
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						

056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	15.150	19.150	14.500	14.500	14.500	19.150
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	541.701	541.701	422.631	349.431	380.351	541.701
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	44.000	44.000	39.000	46.500	48.000	44.000
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	43.000	43.000	37.000	45.000	46.500	43.000
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	1.000	1.000	2.000	1.500	1.500	1.000
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052						

201 i deo 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053						
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i deo 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	190.000	190.000	175.000	101.000	80.000	190.000
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	301	301	301	301	301	301
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	7.300	7.300	6.500	4.000	500	7.300
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	241.000	241.000	151.000	152.000	201.000	241.000
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063						

231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067	240.000	240.000	150.000	150.000	200.000	240.000
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	100	100	200			100
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.000	2.000	630	630	550	2.000
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
88	Đ. VANBILANČNA AKTIVA	0072	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.072.721	1.041.669	1.072.240	1.044.073	1.047.567	1.041.669

30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265	730.265
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410						
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063	12.063

330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	330.393	299.341	329.912	301.745	305.239	299.341
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	300.374	269.213	300.374	300.374	300.374	269.213
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	8.000	9.000	7.500	7.500	7.500	9.000
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430						
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439						
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	355.589	389.600	188.630	130.199	219.430	389.600
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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 zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	1.000	1.000	1.300	1.500	1.500	1.000
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	20.000	20.000	20.000	20.000	11.000	20.000

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	600	600	3.500	3.000	3.500	600
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	13.000	13.000	7.000	5.000	4.000	13.000
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461						
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	320.989	355.000	156.830	100.699	199.430	355.000
	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	1.436.310	1.440.269	1.268.370	1.181.772	1.274.497	1.440.269
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608	80.608

BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2020u 000
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01- 31.12.2020	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020	Prva izmjena Plana 01.01- 31.03.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.06.2020	Prva izmjena Plana 01.01- 30.09.2020	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.
1	2	3		7	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.085.000	1.085.000	395.000	590.000	795.000	1.085.000
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	920.000	920.000	350.000	520.000	680.000	920.000
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	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.000
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	160.000	160.000	45.000	70.000	115.000	160.000

615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	5.000	5.000				5.000
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017						
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	1.058.527	1.058.412	365.929	590.000	795.000	1.058.412
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	820.000	820.000	302.000	460.000	605.000	820.000
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020	4.500	4.500				4.500
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	53.990	53.435	10.998	30.566	49.594	53.435
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	2.750	2.750	713	1.375	2.037	2.750
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	68.523	68.523	19.014	36.064	52.181	68.523

53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	41.932	41.932	12.504	20.649	27.826	41.932
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	42.000	42.000	10.500	21.000	31.500	42.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	500	500				500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	33.332	33.772	10.200	20.346	26.862	33.772
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	26.473	26.588	29.071			26.588
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
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 pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						

662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	10.500	10.500	1.200	3.211	6.802	10.500
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	140	140	63	100	137	140
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	30	10	20	30	30
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 pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045	30	30	10	20	30	30
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	100	100	50	75	100	100
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	10	3	5	7	10
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	10.360	10.360	1.137	3.111	6.656	10.360

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049						
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	1.800	1.800		200	600	1.800
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	2.000	2.000				2.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	610	610	150	200	600	610
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	3.760	3.760	820	2.140	3.000	3.760
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	33.483	33.598	29.538	1.371	4.865	33.598

	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	4.360	4.370				4.370
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062	896	900				900
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.019	30.128	29.538	1.371	4.865	30.128
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						

	V. ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12. 2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos					
		Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 31.03.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.06.2020.	Prva Izmjena Plana 01.01- 30.09.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI							
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)							
	3001	820.347	820.347	422.200	703.500	811.600	820.347
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	814.000	814.000	420.000	700.000	808.000	814.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti							
	3003	4.347	4.347	400	1.500	1.600	4.347
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000	2.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)							
	3005	769.100	777.900	438.953	722.253	772.853	777.900
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	675.000	674.550	385.500	630.253	650.000	674.550
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	52.000	52.250	12.000	2.800	35.253	52.250

3. Plaćene kamate	3008	100	100			100	100
4. Porez na dobitak	3009		9.000	1.000	2.000	2.500	9.000
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	42.000	42.000	40.453	62.000	85.000	42.000
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	51.247	42.447			38.747	42.447
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			16.753	18.753		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013			1.500	4.500	1.500	
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014						
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015						
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016						
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017			1.500	4.500	1.500	
5. Primljene dividende	3018						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	29.500	19.500		6.000	53.500	19.500
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020						
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	4.500	4.500			3.500	4.500
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022	25.000	15.000		6.000	50.000	15.000

III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			1.500			
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	29.500	19.500		1.500	52.000	19.500
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA							
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025						
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026						
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027						
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028						
4. Ostale dugoročne obveze	3029						
5. Ostale kratkoročne obveze	3030						
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	30.000	31.200			2.000	31.200
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032						
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033						
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034						
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	30.000	31.200			2.000	31.200
5. Financijski lizing	3036						
6. Isplaćene dividende	3037						
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038						
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	30.000	31.200			2.000	31.200

G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	820.347	820.347	423.700	708.000	813.100	820.347
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	828.600	828.600	438.953	728.253	828.353	828.600
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042						
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	8.253	8.253	15.253	20.253	15.253	8.253
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253	65.253
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045						
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046						
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.000	57.000	50.000	45.000	50.000	57.000

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.b	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena Plana 31.12.2020	Prva izmjena Plana 01.01- 31.03.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.06.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 30.09.2020.	Prva izmjena Plana 01.01- 31.12.2020.
1	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	35.531.544	35.531.544	8.831.215	17.813.832	26.672.688	35.531.544
2	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	49.570.818	49.570.818	12.318.994	24.677.419	37.212.394	49.570.818
3	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	58.072.214	58.072.214	14.431.701	29.116.424	43.594.319	58.072.214
4	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	40	40	40	40	40	40
5	- na neodređeno vrijeme	39	39	39	39	39	39
6	- na određeno vrijeme	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po ugovoru o djelu						
8	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*						

9	Naknade po autorskim ugovorima	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
10	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	3	3	3	3	3	3
11	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
12	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	5	5	3	5	5	5
13	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
14	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
15	Naknade članovima skupštine						
16	Broj članova skupštine*						
17	Naknade članovima nadzornog odbora	1.988.808	1.988.808	497.202	994.404	1.491.606	1.988.808
18	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
19	Naknade članovima Komisije za reviziju						
20	Broj članova Komisije za reviziju*						

21	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	2.500.000	2.500.000	620.100	1.240.100	1.870.500	2.500.000
22	Dnevnice na službenom putu	500.000	500.000	85.000	150.000	400.000	500.000
23	Naknade troškova na službenom putu	400.000	400.000	300.000	400.000	400.000	400.000
24	Otpremnina za odlazak u mirovinu	340.000	590.000	340.000	340.000	340.000	590.000
25	Broj primatelja otpremnine	1	2	1	1	1	2
26	Jubilarne nagrade	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
27	Broj primatelja jubilarnih nagrada	2	2	2	2	2	2
28	Smještaj i prehrana na terenu						
29	Pomoć radnicima i obitelji radnika	570.000	570.000	150.000	350.000	480.000	570.000
30	Prevenција radne invalidnosti	400.000	400.000	-	400.000	400.000	400.000
31	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	513.000	513.000	270.000	270.000	270.000	513.000
32	Solidarna pomoć za ublažavanje nepovoljnog položaja zaposlenika	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000	2.146.000

**pozicije od 5 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

Tijekom godine došlo je do potrebe povećanja troškova za odlazak u mirovinu (otpremnine). Za odlazak u mirovinu uvjet ispunjavaju dva zaposlenika. U ostalom dijelu troškovi zaposlenika ostaju nepromijenjeni.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

Redni broj	POZICIJA	Planirano za 2020. godinu	Izmjena plana za 2020. godinu	Prva izmjena plan 01.01- 31.03.2020	Prva izmjena plan 01.01- 30.06.2020	Prva izmjena plan 01.01- 30.09.2020	Prva izmjena plan 01.01.- 31.12.2020
	Dobra						
1	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - plomba, fleksibilno crijevo, ormar, lijevokovi i zaštitne cijevi za KMRS	7.825.207	7.825.207	1.400.000	2.200.000	6.830.000	7.825.207
2	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - polietilenske cijevi, PVC cevi i polietilenski fazonski komadi	2.121.863	2.121.863	1.200.000	1.493.200	2.000.000	2.121.863
3	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - sitan materijal za održavanje i izgradnju distribucijske plinske mreže	5.631.200	5.631.200	1.200.000	3.000.000	4.526.000	5.631.200
4	Nabava i isporuka strojariskog materijala za izgradnju i održavanje distribucijske plinske mreže - uređaja za regulaciju i mjerenje	29.421.730	29.421.730	5.000.000	15.000.000	26.147.500	29.421.730
5	Nabava goriva za motorna vozila i uređaje za motore s unutarnjim sagorijevanjem	1.500.000	1.500.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
6	Nabava električne energije	850.000	850.000	212.500	425.000	637.500	850.000
7	Nabava i isporuka HTZ opreme za zaposlenike ljetni i zimski	2.000.000	2.000.000		1.500.000	2.000.000	2.000.000
8	Nabava alata	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000

9	Nabava materijala i autoguma s uslugom ugradnje za održavanje vozila JKP "Suboticaplin"	1.570.000	1.570.000	630.000	960.000	1.500.000	1.570.000
10	Nabava reklamnog materijala	710.000	710.000		236.000	472.000	710.000
11	Nabava i isporuka uredskog materijala	1.200.000	1.200.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije	4.000.000	2.845.803	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.845.803
13	Nabava vozila za obavljanje djelatnosti	3.525.000	3.525.000			3.525.000	3.525.000
14	Nabava uređaja za daljinsko očitavanje s prijenosom podataka	11.838.600	11.838.600			11.838.600	11.838.600
15	Nabava prirodnog plina za kupce JKP "Suboticaplin"	820.000.000	820.000.000	302.000.000	460.000.000	605.000.000	820.000.000
16	Nabava računalnih dijelova za održavanje	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
17	Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara	400.000	995.000	122.500	245.000	902.500	995.000
18	Nabava stručne literature-časopisa	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
19	Reprezentacija	67.000	67.000	27.000	37.000	47.000	67.000
20	Nabava uredske opreme i namještaja	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
21	Nabava ukrasnih biljaka, zemlje, ukrasa i potrepština za ukrašavanje	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
22	Nabava računalne opreme	495.000	495.000		195.000	295.000	495.000
Ukupno dobra:		895.217.600	894.658.403	315.116.500	490.158.200	672.035.600	894.658.403
Usluge							
1	Usluge agencije za očitavanje potrošnje plina na plinskim mjerilima kod građana i gospodarstva	6.500.000	6.500.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
2	Održavanje, iznajmljivanje i razvoj knjigovodstvenog softvera "Polaris"	360.000	360.000	216.000	360.000	360.000	360.000
3	Baždarenje pranje i podešavanje kalorimetra	2.200.000	2.200.000			2.200.000	2.200.000
4	Obavljanje stručnog nadzora nad izvođenjem strojarских i građevinskih radova na DGM	2.850.000	2.850.000	250.000	1.000.000	2.500.000	2.850.000
5	Izrada projektno tehničke dokumentacije DGM i izrada projekta izvedenog objekta u digitalnom i pisanom obliku za DGM	7.500.000	7.500.000	2.100.000	4.000.000	6.000.000	7.500.000

6	Usluge čišćenja poslovnih prostorija JKP "Suboticaplin"	900.000	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-4 do G-25 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja	1.200.000	1.200.000		300.000	800.000	1.200.000
8	Usluge fiksne telefonije	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Usluge interneta	190.000	190.000	47.500	95.000	142.500	190.000
10	Usluge reklame	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
11	Usluge osiguranja	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
12	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: hidrantske mreže, inst. za dojavu požara, elektro instalacija, kontrole uvjeta rada... (buka, osvetljenje...)	480.000	480.000		200.000	300.000	480.000
13	Geodetske usluge	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
14	Atestiranje zavarivača za elektrolučno i plinsko zavarivanje i atestiranje za elektrofuziono zavarivanje	320.000	320.000		320.000	320.000	320.000
15	Servisiranje i popravci aparata za elektro zavarivanje polietilena i uređaja za ispitivnje plinovoda na čvrstoću i nepropusnost s etanoliranjem	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000
16	Usluge Mobilne telefonije	445.000	445.000	111.250	222.500	333.750	445.000
17	Usluge eksterne revizije	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18	Komunalne usluge (vodovod i kanalizacija i čistoća)	330.000	330.000	82.500	165.000	247.500	330.000
19	Usluge nabave plina radi grijanja	400.000	400.000	100.000	150.000	200.000	400.000
20	Poštanske usluge	4.000.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
21	Servis i ispitivanje regulacijskih linija MRS "Subotička toplana", MRS Palić, MRS 3 i MRS 4. Ispitivanje i podešavanje regulacijske i sigurnosne opreme. Ispitivanje MRS na nepropusnost	350.000	350.000				350.000
22	Zdravstveni pregledi radnika	500.000	500.000	30.000	110.000	450.000	500.000

23	Restoranske usluge	183.000	183.000	45.750	91.500	137.250	183.000
24	Nadzorna provjera za ISO 14001:2004, ISO 1800:2007 i ISO 9001:2008	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200	342.200
25	Konzultacije za ISO 14001:2004, ISO1800:2007 i ISO 9001:2008	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
26	Tretiranje i krajnje zbrinjavanje opasnog otpada	60.000	60.000			60.000	60.000
27	Tehnički, periodični pregledi vozila	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
28	Monitoring alarma objekta i praćenje vozila GPS-om JKP "Suboticaplin"	450.000	450.000	112.500	225.000	337.500	450.000
29	Tiskarske usluge	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
30	Usluga prijevoza i osiguranja prijevoza gotovog novca	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
31	Usluge obavljanja poslova zaštite na radu i zaštite od požara	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
32	Servisiranja opreme JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
33	Usluge oglašavanja	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
34	Usluga pranja vozila	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
35	Usluge vulkanizera	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
36	Usluge pregleda, kontrole, etaloniranja: aparata za alko test, aparata detekciju prirodnog plina, aparata za mjerenje tlaka i temperature, aparata za mjerenje odoriranosti	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
37	Usluga skidanja i vraćanja kalorimetara radi baždarenja	500.000	500.000			490.000	500.000
38	Usluge vršenja tehničkog pregleda izvedenih radova na DGM	490.000	490.000	122.500	245.000	367.500	490.000
39	Usluge sustava FUK-a	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
40	Odvjetničke usluge	480.000	480.000	120.000	240.000	360.000	480.000
41	Usluge popravaka i održavanja instalacija na objektu JKP "Suboticaplin", s materijalom	390.000	390.000	97.500	195.000	292.500	390.000
42	Održavanje Web stranice, Hosting, naknade softverskih licenci i sličnih usluga	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
43	Usluge prevođenja	300.000	300.000	150.000	150.000	300.000	300.000

44	Ispitivanje i žigosanje (baždarenje) mjerila prirodnog plina od G-40 do G-400 zajedno s korektorima prirodnog plina za brojila kojima je istekao važeći žig baždarenja	1.000.000	1.000.000		300.000	600.000	1.000.000
45	Karakterizacija otpada	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
46	Studija izvodljivosti za proširenje plinske mreže	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
47	Izrada akta o procjeni ugroženosti elementarnih nepogoda i drugih nesreća i plan zaštite i spasavanja u izvanrednim situacijama i akta o procjeni rizika za radnike	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
48	Održavanje softvera "Alfasoft"	2.730.000	2.730.000	682.500	1.365.000	2.047.500	2.730.000
49	Usluge distribucije elektroničkih računa i usluga bekap servera	495.000	495.000				495.000
50	Usluge procjene kapitala	1.000.000	995.000			995.000	995.000
Ukupno usluge:		43.840.200	43.835.200	10.712.700	20.376.200	34.480.700	43.835.200
Radovi							
1	Građevinski radovi na izradi plinskih priključaka (tipskih i individualnih), izmještanja i produžetaka na DGM i isključenja s DGM	11.560.000	11.560.000	2.640.000	5.280.000	7.920.000	11.560.000
2	Radovi na održavanju - adaptaciji MRS	500.000	500.000			500.000	500.000
3	Građevinski i strojarški radovi na izgradnji plinovoda po odobrenom projektu.	11.700.000	11.700.000			117.000.000	11.700.000
4	Izvođenje građevinskih i zanatskih radova na investicijskom održavanju objekata JKP "Suboticaplin", s potrebnim materijalom	250.000	250.000		150.000	200.000	250.000
5	Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama	490.000	995.000	45.000	90.000	490.000	995.000
Ukupno radovi:		24.500.000	25.005.000	2.685.000	5.520.000	126.110.000	25.005.000
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		963.557.800	963.498.603	328.514.200	516.054.400	832.626.300	963.498.603

Redni broj	Obrazloženje nabava u 2020. godini
Dobra	
12	Nabava odoranta i usluga punjenja uređaja za odorizaciju s kontrolom razine odorizacije U postupku realizacije javne nabave došlo je do uštede (manje ugovoreni iznos od planiranog) za 1.154.197,00 dinara.
13	Nabava dobara, nabava vozila za obavljanje djelatnosti, Planirana predmetna nabava u 2020. godini je potrebna radi obnavljanja voznog parka Poduzeća. Radi obnove i osuvremenjivanja voznog parka poduzeća, planirana je nabava dva nova laka teretna vozila s pogonom na sva četiri kotača. Prosječna starost vozila predviđenih za zamjenu je 14 godina. Analizom potreba i ponude na tržištu Poduzeće se odlučilo za kupnju dva vozila s četiri do pet sjedišta bez pogona na sva četiri kotača, iz razloga što se na taj način omogućava: kupnja vozila s kvalitetnijom opremom, veća iskorištenost istih kao i manji troškovi potrošnje goriva kao i troškovi održavanja. Planirana nabava je u okviru planiranih vrijednosti.
17	Nabava dobara, Nabava i isporuka sredstava za higijenu i potrošnih dobara, planirana vrijednost u 2020. godini se uvećava s planiranih 400.000,00 dinara na 995.000,00 dinara zbog nabave kemijskih, zaštitnih i drugih sredstava koje se koriste u prevenciji pandemije COVID 19.
Usluge	
50	Nabava usluga, Usluge procjene kapitala, planirana vrijednost u 2020. godini se umanjuju u iznosu od 5.000,00 dinara zbog umanjenja obujma potrebne procjene kapitala, s planiranih 1.000.000,00 dinara na 995.000,000 dinara.
Radovi	
5	Nabava radova, Zavarivački radovi na čeličnim instalacijama, planirana vrijednost u 2020. godini se uvećava s planiranih 490.000,00 dinara na 995.000,00 dinara zbog povećanog obujma izgradnje čeličnih instalacija kod novih priključaka na plinsku distribucijsku mrežu.

Subotica, 18.08.2020. godine

JKP „Suboticaplin“ Subotica
direktor
MSc. Ildiko Zedi