

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

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

RJEŠENJE

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

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica dana 22. listopada 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 člankom 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ 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 po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrivanja gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 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 Uredbe.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Subotičke tržnice“ za 2020. godinu, a 28. svibnja 2020. godine na Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica je na sjednici održanoj dana 22. listopada 2020. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Subotičke tržnice“ Subotica

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

**ЈКП “СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ“ СУБОТИЦА
„SZABADKAI PIACOK“ KKV SZABADKA
JKP “SUBOTIČKE TRŽNICE“ SUBOTICA
Đure Đakovića 23/I Subotica**

Nadzorni odbor

Dana: 22.10.2020.godine

Na temelju članka 22. Zakona o javnim poduzećima (Službeni glasnik RS“br.119/2012,116/2013, 44/2014, 15/2016) i članka 18. Statuta JKP „Subotičke tržnice“ (Službeni list Grada Subotice“, br.09/2017) Nadzorni odbor JKP “Subotičke tržnice“ Subotica je na svojoj 40. sjednici dana 22.10.2020. godine jednoglasno donio

ODLUKU

o usvajanju Druge izmjene programa poslovanja za 2020 godinu za JKP „Subotičke tržnice“ Subotica.

predsjednica
Nadzornog odbora

Jasmina Stevanović dipl. politologinja, v.r.

ЖКП «СУБОТИЧКЕ ПИЈАЦЕ» СУБОТИЦА
SZABADKAI PIACOK KKV SZABADKA
ЖКР «SUBOTIČKE TRŽNICE» SUBOTICA

DRUGA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

POSLOVNO IME: Javno Komunalno Prouzeće „Subotičke tržnice“

SJEDIŠTE: SUBOTICA, Đure Đakovića 23/1

PRETEŽITA DJELATNOST poduzeća je:

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

Poduzeće obavlja i sljedeće djelatnosti:

81.10 Usluge održavanje objekata

82.30 Organizovanje sastanaka i sajmova

93.21 Djelatnost zabavnih i tematskih parkova

96.09 Ostale nespomenute osobne uslužne djelatnosti

MATICNI BROJ: 08711585

PIB: 100838380

JBPK:82364

OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA

MJERODAVNO MINISTARSTVO: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA

Subotica, listopad 2020. god.

S A D R Ź A J:

- I UVOD**
- II PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH POKAZATELJA POSLOVANJA**
- III PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA**
- IV PLAN ZARADA – TROŠKOVI ZAPOSLENIH**
- V PLANIRANE NABAVE**

I UVOD

Skupština Grada Subotice je na 28. sjednici održanoj dana 28.05.2020. godine donela Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica za 2020. godinu, broj I-00-022-134/2020.

JKP „Subotičke tržnice“ se redovito financiralo iz tekućih prihoda ostvarenih naplatom tržne naknade i zakupnine na tržnicama u nadležnosti poduzeća. Sukladno Odluci o uvođenju vanrednog stanja, mjerama i aktivnostima sprovedenim u cilju spriječavanja širenja epidemije virusom COVID 19, kao i Naredbom Gradskog stožera za vanredne situacije, poduzeće je bilo prinuđeno da zatvori tržnice, koje od tog momenta nisu pridonosile prihode, te se redovno funkcioniranje poduzeća dovelo u pitanje bez financijske pomoći osnivača, za period u kojem je trajalo navedeno stanje.

Poduzeće je istog momenta, kada je donet nalog o zatvaranju tržnica, učinilo sve da smanji deo svojih troškova, na način da je:

- ugovore usluga čišćenja i osiguranja tržnica stavilo u moratorijum (pošto potreba za čišćenjem tržnica prestaje prestankom rada istih)
- fizičko osiguranje na tržnicama organizirano je tako da su zaposlenici koji inače rade na poslovima naplate, kao i deo zaposlenika koji obavljaju uredske poslove, angažirani na dvadeset četvoročasovnom tehničkom dežurstvu na tržnicama.

Ova dva ugovora za poduzeće predstavljaju najveći mjesečni trošak u redovnom radu tržnica, te je bilo neophodno kao prvi korak da se ovi troškovi otkazu za određeni period dok je na snazi naredba o zatvaranju tržnica. Izuzev navedenog, poduzeće je sve ostale ugovore, kod kojih je to bilo moguće, također stavilo u moratorijum, a tamo gde to nije bilo moguće, ugovoreni su popusti za vrijeme trajanja vanrednog stanja.

Iz svega navedenog, uslijedilo je sačinjavanje Prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Subotičke tržnice“ Subotica, pri čemu je u momentu planiranja prethodno navedenih izmjena, poduzeće uzelo u obzir tadašnju epidemiološku situaciju. Međutim, Naredbom Gradskog stožera za vanredne situacije Grada Subotice, broj II-06-39/2020. od 21.04.2020., tržnicama je dozvoljen rad, te su od dana 22.04.2020. godine, ponovno počele sa radom, nakon pauze koja je trajala od 22.03.2020. godine. Samim tim, gore navedeni ugovori su vraćeni iz statusa moratorijuma u redovno funkcioniranje. Iz svega navedenog slijedi da su troškovi čišćenja i osiguranja tržnica, kao i svi drugi troškovi za koje su ugovoreni popusti zbog vanrednog stanja, vraćeni u redovan režim rada. Pored toga, poduzeće je početkom rada tržnica, počelo da postupno ostvaruje prihode, naplatom tržne naknade, a nakon toga, naplatom zakupnine na tržnicama, dok je u prethodnom periodu, odnosno u ožujku, travnju i svibnju, poduzeće imalo poteškoće sa stupnjom naplate potraživanja, a samim ti i održavanjem tekuće likvidnosti, odnosno suočilo se sa padom prihoda, u odnosu na uobičajenu situaciju.

Druga izmjena plana se vrši također, iz razloga donošenja Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“ 46/20), kojom je smanjena pozicija u proračunu Grada, koja se odnosila na sufinanciranje sajma gospodarstva u Subotici u vidu tekuće subvencije u iznosu od 2.000.000 dinara, iz razloga što u 2020. godini sajam gospodarstva nije bio organiziran uslijed vanredne situacije.

Pored navedenog, Druga izmjena Program poslovanja se vrši u cilju:

korekcije slijedećih prihoda:

- prihodi od tržišne naknade i od zakupnine se povećavaju u skladu sa otvaranjem tržišta od 22.04.2020. godine, odnosno smanjuju se za iznos prihoda od kotizacije izlagača na sajmu gospodarstva.
- prihodi od subvencija dobijenih od Grada Subotice za sufinanciranje troškova poduzeća u periodu vanrednog stanja, odnosno zabrane rada tržišta se koriguju u bilanci za iznos obračunatog PDV-a. Poduzeće je u obvezi da na dio prihoda kojima financira troškove za koje se koristi ulazni odbitni PDV, obračuna i izlazni PDV, pa samim tim u bilanci, realiziranih 9.000.000 subvencije ne iznosi tačno 9.000.000, nego iznos koji je umanjen za obračunat PDV.

kao i korekcije slijedećih rashoda:

- troškovi materijala se povećavaju, iz razloga dotrajalosti HTZ opreme, kao i uslijed dotrajalih klima uređaja i računalne opreme, te je neophodno izvršiti nabavu nove opreme,
- solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, se povećava za iznos koji odgovara isplati solidarne pomoći za jednog zaposlenog, uslijed odlaska jedne zaposlene na rodiljni dopust, na čije radno mjesto je primljena osoba na zamjenu, kome pripada srazmerni dio za vrijeme provedeno u radnom odnosu,
- troškovi ostalih usluga, u koje spadaju troškovi čišćenja i osiguranja tržišta se uvećavaju iz već navedenih razloga,
- troškovi sajamskih manifestacija se smanjuju za iznos troškova organiziranja sajma gospodarstva
- rashodi kamata se povećavaju iz razloga što je poduzeće bilo prinuđeno da u datom periodu nakon zabrane rada tržišta, koristi dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, po kojem banke obračunavaju pripadajuću kamatu.

Na osnovu navedenih činjenica, u Programu poslovanja mijenja se slijedeće:

- Planirani i realizirani pokazatelji poslovanja
- Bilanca stanja za 2020. godinu
- Bilanca uspjeha za 2020. godinu
- Izvješće o tokovima gotovine
- Planirani prihodi za 2020. godinu
- Planirani rashodi za 2020. godinu
- Planirani prihodi i rashodi sajma gospodarstva
- Plan subvencija i ostalih prihoda iz proračuna
- Tabela troškova zaposlenika
- Tabela planiranih nabava

II Prikaz planiranih i realizovanih pokazatelja poslovanja

u 000 din

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina	Druga izmena 2020. godina
Ukupni kapital	Plan	16.216	16.550	15.819	14.602	15.809
	Realizacija	15.195	14.778	14.783	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-11%	-7%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-3%	+0%	-1%	+7%
Ukupna imovina	Plan	45.379	46.158	47.087	50.211	50.211
	Realizacija	44.101	40.602	47.917	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-12%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-8%	+18%	+5%	+5%
Poslovni prihodi	Plan	68.721	69.073	68.806	63.412	64.130
	Realizacija	66.366	63.664	64.908	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-8%	-6%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-4%	+2%	-3%	-1%
Poslovni rashodi	Plan	68.271	68.829	68.559	63.411	62.829
	Realizacija	64.313	64.675	65.242	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-6%	-5%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+1%	-3%	-4%
Poslovni rezultat	Plan	450	244	247	1	1.302
	Realizacija	2.053	-1.011	-334	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+356%	-514%	-235%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-149%	-67%	-100%	-490%
Neto rezultat	Plan	63	2	3	36	1.107
	Realizacija	1.034	307	59	-	-

% odstupanja realizacije od plana		+1541%	+15250%	+1867%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	-70%	-81%	-39%	+1.776%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	23	21	21	21	21
	Realizacija	23	21	21	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-9%	0%	0%	0%
Prosječna neto zarada	Plan	54	57	61	66	66
	Realizacija	52	57	61	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	0%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+10%	+7%	8%	8%
Investicije	Plan	4.900	3.980	7.600	6.400	6.400
	Realizacija	892	3.500	7.600	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-82%	-12%	0%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+292%	+117%	-16%	-16%

III PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

III 1. BILANCA STANJA

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.	Druga izmjena plana 31.12.2020.	Druga izmjena plana po kvartalima			
					31.03.2020.	30.06.2020.	30.09.2020.	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	50.211	50.211	44.898	52.129	51.441	50.211
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	50	50	131	111	80	50
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	50	50	131	111	80	50
013 i deo 019	3. Goodwill	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	50.143	50.143	44.749	52.000	51.343	50.143
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011						
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	33.888	33.888	35.388	34.988	34.488	33.888
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	3.805	3.805	4.872	4.544	4.405	3.805
024 i deo 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015			39	18		
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	12.450	12.450	4.450	12.450	12.450	12.450
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	0	0	0	0	0	0

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	18	18	18	18	18	18
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	18	18	18	18	18	18
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 koje se drže do dosijeća	0032						

048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037						
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom leasingu	0038						
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu 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	627	627	627	627	627	627
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	6.806	7.146	7.033	3.725	6.460	7.146
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30	30	30	30	30	30
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitna inventura	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	30	30	30	30	30	30
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	2.476	3.183	2.728	2.637	3.069	3.183
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	2.476	3.183	2.728	2.637	3.069	3.183
205 i deo 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058						

21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	100	100	275	200	200	100
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRIJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 i 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						
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067			0			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	3.500	3.133	3.500	358	2.520	3.133
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	200	200	0		141	200
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	500	500	500	500	500	500
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	57.644	57.984	52.558	56.481	58.528	57.984

88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072						
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	14.602	15.673	14.602	14.602	14.602	15.673
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	66	66	66	66	66	66
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	66	66	66	66	66	66
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadržani udjeli	0408						
306	7. Emisiona 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						
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	14.536	15.607	14.536	14.536	14.536	15.607
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	36	1.107	36	36	36	1.107
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			0			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						

351	2. Gubitak tekuće godine	0423			0	0	0	
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	29.992	29.992	30.192	30.112	30.062	29.992
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	100	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100	100
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	29.892	29.892	30.092	30.012	29.962	29.892
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892	29.892
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 periodu duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovu financijskog leasinga	0439	0	0	200	120	70	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440						
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	13.050	12.319	7.764	11.767	13.864	12.319
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	250	250	250	250	250	250
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 osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	250	250	250	250	250	250
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	0	0	0	0	0	0
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.000	2.269	4.967	8.953	4.164	2.269
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	3.000	2.269	4.967	8.953	4.164	2.269
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
47	V. OBVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	600	600	550	849	0	600
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	0	0	797	515	250	0

49 osim 498	VII. PASIVNA VRIJEMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	8.000	8.000			8.000	8.000
	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	57.644	57.984	52.558	56.481	58.528	57.984
89	E. VANBILANČNA PASIVA	0465						

AKTIVA

AOP 0056 Kupci u zemlji - stavka se povećava za 707 tisuća dinara, iz razloga povećanja prihoda koji se realizira u 2020. godini nakon otvaranja tržnica, ukidanjem mjera zabrane rada tržnica tijekom vanrednog stanja.

AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina stavka se smanjuje za 367 tisuća dinara.

PASIVA

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine povećava se na viši nivo i to za 1.071 tisuće dinara, iz razloga što se nakon otvaranja tržnica, ukidanjem mjera zabrane rada tržnica tijekom vanrednog stanja, i samim tim promenom planiranih prihoda i rashoda, dolazi do planiranog rezultata poslovanja, odnosno planirane neto dobiti u iznosu od 1.107 tisuće dinara.

III 2. BILANCA USPJEHA

BILANCA USPJEHA za razdoblje 01.01 - 31.12. 2020.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 2020.	Druga izmjena plana 2020.	Druga izmjena plana po kvartalima			
					01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	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	63,412	64.130	17.200	34.900	49,600	64.130
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 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						
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	12,359	13.092	2.400	4.800	8,900	13.092
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	12,359	13.092	2.400	4.800	8,900	13.092
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	9,000	8.503		9.000	8,503	8.503
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	42,053	42.535	14.800	21.100	32,197	42.535
	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	63,411	62.828	15.717	31.309	49,489	62.828

50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
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	1,565	1.955	391	783	1,139	1.955
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	4,770	4.770	1.193	2.385	3,500	4.770
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	31,342	31.387	7.792	15.648	23,250	31.387
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	17,713	16.401	4.327	8.345	14,500	16.401
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	2,800	2.800	700	1.400	2,100	2.800
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	50	50	0		0	50
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	5,171	5.465	1.314	2.748	5,000	5.465
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1	1.302	1.483	3.591	111	1.302
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						

66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	50	10	20	30	50
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	50	50	10	20	30	50
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 učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037	50	50	10	20	30	50
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038						
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	40	80	10	20	30	80
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	80	10	20	30	80
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						

566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045	40	80	10	20	30	80
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046						
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047						
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	10			0	0	
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049		30	0			30
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	125	125	0	0	0	125
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	100	100	0	0	0	100
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	125	125	0	20	50	125
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	120	120	30	60	90	120
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	41	1.302	1.453	3.551	71	1.302
	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 ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	41	1.302	1.453	3.551	71	1.302
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	5	195				195
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	36	1.107	1.453	3.551	71	1.107
	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						

Obrazloženje za izmjenu plana prihoda:

U okviru poslovnih prihoda se mijenjaju sledeći prihodi:

AOP 1009 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga predstavljaju prihode od tržne naknade i prihode od subvencija dobijenih za sufinanciranje Sajma 2020, iz proračuna Grada Subotice.

Ovi prihodi se povećavaju za iznos od 718 tisuća dinara, od čega se prihodi od tržne naknade povećavaju za 2.400 tisuća dinara, što odlikava prihode tržne naknade za iznos koji se realizira u 2020. godini nakon otvaranja tržišta, ukidanjem mjere zabrane rada tržišta tokom vanrednog stanja, dok se prihodi od subvencija dobijenih od Grada Subotice, smanjuju za iznos od 1.682 tisuće dinara.

AOP 1016 – Prihodi od premija, subvencija, dotacija i donacija se smanjuju za iznos od 497 tisuća dinara, odnosno za iznos obračunatog PDV-a na iznos od 9.000.000 dinara, dobijeno kao subvencija od Grada Subotice, za financiranje rada poduzeća tijekom vanrednog stanja

AOP 1017 - Drugi poslovni prihodi koji predstavljaju prihode od zakupnine, se povećavaju za iznos od 482 tisuće dinara. Ovi prihodi sadrže prihode od zakupnine, koji se povećavaju za iznos od 2.445 tisuća dinara, iz istih razloga kao što se povećavaju prihodi od tržne naknade, a pored toga u ove prihode spadaju prihodi od kotizacije sajamskih izlagača na sajmu gospodarstva, koji se smanjuju za iznos od 1.963 tisuće dinara.

Obrazloženje za izmjenu plana rashoda:

U okviru poslovnih rashoda, mijenjaju se slijedeći rashodi:

AOP 1023 – Troškovi materijala se povećavaju za iznos od 390 tisuća dinara, iz razloga dotrajalosti HTZ opreme, kao i uslijed dotrajalih klima uređaja i računalne opreme, te je neophodno izvršiti nabavu istih.

AOP 1025 – Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi se povećavaju za iznos od 45 tisuća dinara i to za iznos solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, koji odgovara iznosu isplate solidarne pomoći za jednog zaposlenog, usled odlaska jedne zaposlene na rodiljni dopust, na čije radno mjesto je primljena osoba na zamjenu.

AOP 1026 – Troškovi proizvodnih usluga se smanjuju za iznos od 1.312 tisuće dinara. Ovi rashodi se dijelom povećavaju uslijed povećanja troškova usluga fizičkog osiguranja tržišta, kao i usluga čišćenja tržišta, iz razloga što su ukidanjem zabrane rada svih tržišta na teritoriji grada Subotice, ugovori ovih usluga vraćeni iz statusa moratorijuma u redovno funkcioniranje. Drugim dijelom, ovi rashodi se smanjuju za iznos troškova sajma gospodarstva.

AOP 1029 – Nematerijalni troškovi predstavljaju troškove odvjetničkih usluga, troškove tiskanja i pisanja mjesečnog lista Informator, kao i troškove softvera i troškove servisiranja kasa. Ovi troškovi se također povećavaju nominalno za 294 tisuće dinara, iz istih razloga kao što je to slučaj sa troškovima proizvodnih usluga.

III 3. Izvješće o tijekovima gotovine

Prilog 3b

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE u razdoblju od 1.1. do 31.1. 2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2020.	Druga izmjena plana po kvartalima			
			01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
A. TIJKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	84,550	30.512	44,516	64,518	85.050
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	67,300	23.500	28,500	48,500	67.800
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	50	12	16	18	50
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	17,200	7.000	16,000	16,000	17.200
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	77,600	26.379	40,831	59,548	77.736
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi	3006	36,668	15.200	19,500	27,500	36.804
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	31,342	8.000	16,000	23,400	31.342
3. Plaćene kamate	3008	40	16		83	40

4. Porez na dobitak	3009	50	111	222	364	50
5. Odljevi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	9,500	3.052	5,109	8,201	9.500
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	6,950	4.133	3,685	4,970	7.314
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012					
B. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	0	0	0	0	0
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					
5. Primljene dividende	3018					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					

III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	8,000	8.000	8,000	8,000	8.000
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	450	124	327	450	450
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034					
4. Ostale obveze (odljevi)	3035					
5. Financijski leasing	3036	450	124	327	450	450

6. Isplaćene dividende	3037					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	450	124	327	450	450
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	84,550	30.512	44,516	64,518	85.050
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	86,050	34.503	49,158	67,998	86.186
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042					
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	1,500	3.991	4,642	3,480	1.136
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	5,000	5.000	5,000	5,000	5.000
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045	0	0	0	0	0
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,500	1.009	358	1,520	3.864

Obrazloženje za izmjenu plana priljeva gotovine:

AOP 3002 Prodaja i primljeni predujmovi se povećavaju za iznos od 500.000 dinara, iz razloga povećanja prihoda koji se realizira u 2020. godini nakon otvaranja tržišta, ukidanjem mjera zabrane rada tržišta tijekom vanrednog stanja.

III 4. Prihodi

Vrsta prihoda	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Druga izmjena plana 2020.	Indeks			
					3/2	4/2	4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prihodi od tržne naknade	13.500.000,00	13.655.752,17	10.600.000,00	13.000.000,00	101	79	78	123
Prihodi od zakupa	47.381.000,00	45.088.011,70	37.382.000,00	39.827.000,00	95	79	83	107
Prihod od tržne djelatnosti	60.881.000,00	58.743.763,87	47.982.000,00	52.827.000,00	96	79	82	110
Prihod od Grada za financiranje poduzeća tijekom vanrednog stanja	0	0	9.000.000,00	8.503.055,15	-	-	-	94
Prihod od Grada za nabavu drvenih kućica	500.000,00	495.000,00			99	0	0	-
Prihodi od sajamskih manifestacija i Winterfesta – vlastiti prihodi	3.341.665,33	3.330.535,12	4.663.333,33	2.700.000,00	100	140	140	58
Prihod od sajama – prihodi od Grada	1.666.666,67	1.666.666,67	1.666.667,67	0,00	100	100	100	-
Prihodi od konkuriranja za sajamske manifestacije – transferna sredstva od APV	166.666,67	166.666,67	0	0	100	0	0	-
Pripadajući dio prihoda za projektну dokumentaciju za izgradnju Gradske tržnice na mjestu postojeće Mliječne tržnice	0	666.666,67	0	0	-	-	-	-
Prihodi od izdav. opreme za razne manifest.	250.000,00	39.208,32	100.000,00	100.000,00	15	40	255	100
Ostali prihodi	150.000,00	798.223,44	125.000,00	125.000,00	532	83	16	100
Financijski prihodi	0	30.035,60	50.000,00	50.000,00	-	-	166	100
Prihodi od usklađivanja kratkoročnih potraživanja	195.000,00	18.078,04	125.000,00	125.000,00	9	64	691	100
Prihod od ostalih aktivnosti	8.269.998,67	7.211.080,53	15.730.003,00	11.603.055,15	87	190	218	74
Ukupno	69.150.998,67	65.954.844,40	63.712.003,00	64.430.055,15	95	92	97	102

Iskazano bez PDV-a

Obrazloženje za izmjenu plana prihoda:

Planirani prihodi se povećavaju u dijelu prihoda od tržne naknade za iznos prihoda koji se realizira u 2020. godini nakon otvaranja tržnica, ukidanjem mjera zabrane rada tržnica tijekom vanrednog stanja, nominalno za 2.400.000 dinara, kao i iz razloga povećanja tržne naknade u dijelu tržne naknade na tržnici Kvantaš, koja se ostvarila tijekom godine.

Pored toga, prihodi se povećavaju u dijelu prihoda od zakupa u iznosu od 2.445.000 dinara iz istih razloga zbog kojih se mijenjaju prihodi od tržne naknade.

Prihodi od Grada namijenjeni za sufinanciranje redovitog poslovanja poduzeća za razdoblje dok je bila na snazi zabrana rada svih tržnica na teritoriju grada Subotice, se smanjuju u strukturi prihoda, za iznos od 496.944,85 dinara, odnosno za iznos obračunatog PDV-a na iznos od 9.000.000 dinara. Poduzeće je u obvezi da na dio prihoda kojima financira troškove za koje se koristi ulazni odbitni PDV, obračuna i izlazni PDV, pa samim tim u bilanci, realizovanih 9.000.000 subvencije ne iznosi točno 9.000.000, nego iznos koji je umanjen za obračunat PDV.

Prihodi od sajamskih manifestacija i Winterfesta – vlastiti prihodi, se smanjuju za iznos od 1.963.333,33 iz razloga što tijekom 2020. godine nije održan sajam gospodarstva.

III 5. Rashodi

Konto	Vrsta rashoda	Plan 2019	Realizacija 2019	Plan 2020	Druga izmjena plana 2020.	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
5120	Troškovi materijala za tekuće investicijsko održavanje	1.340.000,00	885.202,62	900.000,00	900.000,00	100
5122	Troškovi uredskog materijala	400.000,00	288.277,80	290.000,00	390.000,00	134
5123	Otpis sitne inventure	1.350.000,00	985.533,15	375.000,00	665.000,00	177
512	Troškovi ostalog materijala	3.090.000,00	2.158.963,57	1.565.000,00	1.955.000,00	125
5130	Utrošena električna energija	3.723.000,00	3.656.135,73	3.900.000,00	3.900.000,00	100
5133	Utrošeno gorivo i mazivo	750.000,00	687.421,03	740.000,00	740.000,00	100
5139	Troškovi grijanja	120.000,00	85.893,78	130.000,00	130.000,00	100
513	Troškovi goriva i energije	4.593.000,00	4.429.450,54	4.770.000,00	4.770.000,00	100
5200	Troškovi bruto zarada zaposlenka	21.639.375,00	21.421.358,95	23.376.036,49	23.376.036,49	100
520	Troškovi bruto zarada zaposlenka	21.639.375,00	21.421.358,95	23.376.036,49	23.376.036,49	100
5210	Troškovi por. i dopr. na zar. i nakn na teret poslodav.	3.902.986,00	3.669.128,40	4.116.333,07	4.116.333,07	100
521	Troškovi por. i dopr. na zar. i nakn na teret poslodav.	3.902.986,00	3.669.128,40	4.116.333,07	4.116.333,07	100
5260	Troškovi nakn. članova nadz odb.	1.462.025,28	1.462.025,28	1.518.987,24	1.518.987,24	100

526	Troškovi nakn. članova nadz odb.	1.462.025,28	1.462.025,28	1.518.987,24	1.518.987,24	100
5290	Naknada troškova zap. za služb. putovanje	450.000,00	393.874,01	370.000,00	370.000,00	100
5291	Pomoć zaposlenima	1.176.000,00	988.000,00	976.000,00	1.018.575,00	104
5299	Ostali osobni rashodi	1.318.000,00	1.201.898,18	985.000,00	987.500,00	100
529	Ostali osobni rashodi i naknade	2.944.000,00	2.825.090,01	2.331.000,00	2.376.075,00	102
5310	Troškovi prijevoza	30.000,00	30.480,00	50.000,00	50.000,00	100
5311	Troškovi PTT usluga	480.000,00	420.792,75	715.000,00	715.000,00	100
5319	Troškovi ostalih usluga transporta	200.000,00	129.677,04	230.000,00	230.000,00	100
531	Troškovi transportnih usluga	710.000,00	580.949,79	995.000,00	995.000,00	100
5320	Troškovi održavanja	1.180.000,00	454.151,81	750.000,00	750.000,00	100
532	Troškovi usluga održavanja	1.180.000,00	454.151,81	750.000,00	750.000,00	100
5331	Troškovi zakupa oprema	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100
533	Troškovi zakupa	35.000,00	0,00	0,00	0,00	100
5349	Troškovi sajmovi	4.613.333,00	3.801.616,63	3.940.000,00	1.310.000,00	34
534	Troškovi sajmovi	4.613.333,00	3.801.616,63	3.940.000,00	1.310.000,00	34
5359	Troški reklame	300.000,00	299.999,48	300.000,00	300.000,00	100
535	Troškovi reklame, promidžbe i oglašavanja	300.000,00	299.999,48	300.000,00	300.000,00	100
5390	Troškovi proizvodnih usluga	444.000,00	417.000,00	474.000,00	502.800,00	106
5392	Troškovi komunalnih usluga	7.510.000,00	7.441.087,14	6.261.287,87	6.922.000,00	111
5399	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	5.730.000,00	5.518.552,70	4.992.596,33	5.620.990,00	113
539	Troškovi ostalih usluga	13.684.000,00	13.376.639,84	11.727.884,20	13.045.790,00	111
5400	Troškovi amortizacije	2.400.000,00	3.114.338,28	2.800.000,00	2.800.000,00	100
540	Troškovi amortizacije	2.400.000,00	3.114.338,28	2.800.000,00	2.800.000,00	100
5450	Rezervisanja za otpremnine pri. odlaska u mirovinu	50.000,00	178.571,18	50.000,00	50.000,00	100
545	Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	50.000,00	178.571,18	50.000,00	50.000,00	100
5500	Troškovi revizije	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100
5501	Troškovi odvjetničkih usluga	288.000,00	273.000,00	240.000,00	264.000,00	110
5502	Troškovi knjigovodstva	499.200,00	499.200,00	499.200,00	499.200,00	100
5503	Troškovi stručnog obrazovanja	160.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	100
5509	Ostale neproizvodne usluge	2.768.000,00	2.686.910,00	1.412.000,00	1.672.000,00	119

550	Neproizvodne usluge	3.835.200,00	3.635.110,00	2.321.200,00	2.605.200,00	113
5510	Troškovi reprezentacije	160.000,00	159.995,33	160.000,00	160.000,00	100
551	Troškovi reprezentacije	160.000,00	159.995,33	160.000,00	160.000,00	100
5520	Premije osiguranja	499.000,00	480.051,98	499.000,00	499.000,00	100
552	Premije osiguranja	499.000,00	480.051,98	499.000,00	499.000,00	100
5530	Troškovi platnog prometa	190.000,00	219.578,45	240.000,00	240.000,00	100
553	Troškovi platnog prometa	190.000,00	219.578,45	240.000,00	240.000,00	100
5549	Troškovi članarina	85.000,00	83.760,00	85.000,00	85.000,00	100
554	Troškovi članarina	85.000,00	83.760,00	85.000,00	85.000,00	100
5550	Porez na imovinu	933.000,00	932.742,18	950.000,00	950.000,00	100
5559	Ostali troškovi poreza	600.000,00	649.323,39	610.000,00	620.000,00	102
555	Troškovi poreza	1.533.000,00	1.582.065,57	1.560.000,00	1.570.000,00	101
5560	Troškovi doprinosa (komore)	46.200,00	45.852,00	46.200,00	46.200,00	100
556	Troškovi doprinosa (komore)	46.200,00	45.852,00	46.200,00	46.200,00	100
5591	Pristojbe (admin, sudske)	100.000,00	129.329,80	100.000,00	100.000,00	100
5599	Ostali nematerijalni troškovi	1.507.000,00	1.626.607,58	160.000,00	160.000,00	100
559	Ostali nematerijalni troškovi	1.607.000,00	1.755.937,38	260.000,00	260.000,00	100
5620	Rashodi kamata	80.000,00	56.891,60	30.000,00	70.000,00	233
562	Rashodi kamata	80.000,00	56.891,60	30.000,00	70.000,00	233
5630	Negativne tečajne razlike	10.000,00	4.502,64	10.000,00	10.000,00	100
563	Negativne tečajne razlike	10.000,00	4.502,64	10.000,00	10.000,00	100
5794	Naknada štete drugim osobama	252.000,00	251.837,45	0,00	0,00	0
5796	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5795	Izdaci za humanitarne namjene	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0
5799	Ostali nepomenuti rashodi	180.000,00	90.620,43	120.000,00	120.000,00	100
579	Ostali nepom rashodi	498.000,00	408.457,88	120.000,00	120.000,00	100
5850	Obezvrijeđivanje potraživanja	0,00	0	100.000,00	100.000,00	100
585	Obezvrijeđivanje potraživanja	0,00	0	100.000,00	100.000,00	100
	RASHODI	69.147.119,28	66.228.486,59	63.671.641,00	63.128.621,80	105

Obrazloženje za izmjenu plana rashoda:

512 – Troškovi ostalog materijala se povećavaju na višu razinu za 390.000 dinara i to iz razloga dotrajalosti HTZ opreme, kao i uslijed dotrajalih klima uređaja i računalne opreme, te je neophodno izvršiti nabavu nove opreme.

529 - Ostali osobni rashodi i naknade se povećavaju na višu razinu, i to za iznos od 45.075 dinara, iz razloga povećanja iznosa za isplatu solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, koji odgovara iznosu isplate solidarne pomoći za jednog zaposlenika, koji je na zamjeni jedne zaposlene koja je na rodiljnom dopustu.

534 - Troškovi sajмова se smanjuju za iznos od 2.630.000,00 dinara, odnosno za iznos troškova organiziranja sajma, iz razloga što u 2020. godini sajam nije bio organiziran uslijed vanredne situacije.

539 - Troškovi ostalih usluga, u koje spadaju komunalne usluge, povećavaju se za iznos od 1.317.905,80 dinara, uslijed povećanja troškova usluga fizičkog osiguranja tržnica, kao i usluga čišćenja tržnica, iz razloga što su ukidanjem mjere zabrane rada svih tržnica na teritoriji grada Subotice, ugovori ovih usluga vraćeni iz statusa moratorijuma u redovno funkcioniranje.

550 – Troškovi neproizvodnih usluga se povećavaju za iznos od 284.000 dinara uslijed povećanja troškova odvjetničkih usluga, troškova softvera, kao i troškova tiskanja i pisanja mjesečnog lista Informator iz istih razloga kao što je u prethodnom stavu navedeno.

555- Troškovi poreza se povećavaju za iznos od 10.000 dinara, zbog povećanih troškova naknade za zapošljavanje lica sa invaliditetom, pošto je ovaj trošak vezan za prosječnu zaradu u Republici Srbiji.

562 - Rashodi kamata se povećavaju za iznos od 40.000 dinara, zbog troškova kamate na dozvoljeni minus iz razloga što je poduzeće bilo prinuđeno da u datom razdoblju nakon zabrane rada tržnica, koristi dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu, po kojem banke obračunavaju pripadajuću kamatu.

III 6. Plan prihoda i rashoda Sajma 2020

Plan prihoda Sajma 2020:

R.br.	Naziv prihoda	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om	Druga izmjena plana
1	Prihodi od kotizacije izlagača	1.963.333,33	2.356.000,00	0
2	Namjenska sredstva Grada Subotica	1.666.666,67	2.000.000,00	0
	Ukupno	3.630.000,00	4.356.000,00	0

Plan rashoda Sajma 2020:

R.br.	Naziv rashoda	Iznos bez PDV-a	Iznos sa PDV-om	Druga izmjena plana
1	Projektiranje, izgradnja i opremanje štandova	1.360.000,00	1.632.000,00	0
2	Zakup Sportske hale i ostale opreme	166.666,67	200.000,00	0
3	Izgradnja elektroinstalacija za štandove, troškovi transporta i rad viljuškara, fizičko osiguranje manifestacije, čišćenje i spremanje, troškovi goriva	241.166,67	289.400,00	0
4	Tiskanje materijala i sajamskog kataloga, izvještavanje sa sajma, pehari, uredski i repro materijal	333.000,00	399.600,00	0
5	Ozvučenje, usluge prevoditelja, organizacija kulturnog programa i angažiranje pomoćnog osoblja za organizaciju manifestacije, izrada meš platna, izrada video zapisa, nabava opreme za potrebe sajma, naknada za autorska prava za emitovanje/javno priopćavanje muzičkih djela	354.166,67	425.000,00	0
6	Osiguranje manifestacije i eksponata	25.000,00	30.000,00	0
7	Montaža i demontaža, usluga aranžiranja bine, ostali troškovi	150.000,00	180.000,00	0
	Ukupno	2.630.000,00	3.156.000,00	0

Izmjena planiranih prihoda i rashoda sajma se vrši iz razloga donošenja Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“ 46/20), kojom je smanjena pozicija u proračunu Grada, koja se odnosila na sufinanciranje sajma u Subotici u vidu tekuće subvencije u iznosu od 2.000.000 dinara, iz razloga što u 2020. godini sajam nije bio organiziran uslijed vanredne situacije, te nije došlo ni do realizacije vlastitih prihoda od sajma, a samim tim ni do realizacije rashoda.

III 7. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

2019.god.					
Prihod	Planirano	Prenijeto iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0
UKUPNO	4.400.000	4.295.000	4.295.000	0	0

u dinarima

	Plan 2020	Druga izmjena plana 2020	Plan za po kvartalima 2020			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	8.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000
Ostali prihodi iz proračuna*	0	0	0	0	0	0
UKUPNO	8.400.000	6.400.000	0	6.400.000	6.400.000	6.400.000

* Pod ostalim prihodima iz proračuna smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz proračuna po javnom pozivu, konkursu i sl).

Izmjena planiranih subvencija za 2020. godinu se vrši iz razloga donošenja Odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“ 46/20), kojom je smanjena pozicija u proračunu Grada, koja se odnosila na sufinanciranje sajma u Subotici u vidu tekuće subvencije u iznosu od 2.000.000 dinara, iz razloga što u 2020. godini sajam nije bio organiziran uslijed vanredne situacije, te se planirane subvenciju za 2020. godinu umanjuju za iznos od 2.000.000 dinara.

IV PLAN ZARADA – TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija 01.01- 31.12.2019.	Plan 2020	Druga izmjena plana 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)	15.580.350	15.394.159	16.770.266	16.770.266	4.202.139	8.467.522	12.618.100	16.770.266
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	21.639.375	21.421.359	23.376.037	23.376.037	5.832.476	11.755.735	17.563.768	23.376.037
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	25.542.229	25.090.487	27.492.368	27.492.368	6.864.114	13.833.461	20.660.477	27.492.368
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	21	21	21	21	21	21	21	21
4.1.	- na neodređeno vrijeme	20	15	15	15	15	15	15	15
4.2.	- na određeno vrijeme	1	6	6	6	6	6	6	6
5	Naknade po ugovoru o djelu	300.000	299.037	0	0	0	0	0	0
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	3	3	0	0	0	0	0	0
7	Naknade po autorskim ugovorima	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Naknade fizičkim osobama po osnovu ostalih ugovora	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Naknade članovima skupštine	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Broj članova skupštine*	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.462.025	1.462.025	1.518.987	1.518.987	379.746,75	759.494	1.139.240	1.518.987
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Prevoz zaposlenika na posao i sa posla	685.000	580.985	685.000	685.000	171.250	342.500	513.750	685.000
20	Dnevnice na službenom putu	200.000	174.105	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
21	Naknade troškova na službenom putu	350.000	107.530	220.000	220.000	55.000	110.000	165.000	220.000

22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	437.762	437.762	0	0	0	0	0	0
23	Broj primatelja mirovine	1	1	0	0	0	0	0	0
24	Jubilarne nagrade	0	0	220.000	222.500	0	0	220.000	222.500
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Smještaj i prehrana na terenu	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	200.000	12.000	0	0	0	0	0	0
27a	Solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	976.000	976.000	976.000	1.018.575	0	976.000	976.000	1.018.575
28	Stipendije	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	300.000	289.876	80.000	80.000	45.000	45.000	45.000	80.000
29a	Naknada za neiskorišten godišnji odmor	33.333	32.100	0	0	0	0	0	0

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

Troškovi zaposlenika se mijenjaju u dijelu:

- Planiranog iznosa za jubilarne nagrade, tako što se planiran iznos povećava za iznos od 2.250 dinara. Prilikom sačinjavanja programa poslovanja, korišteni su podaci prosječnih zarada u tom momentu, sa ukalkulisanim promjenama istih, međutim, kako se isplata jubilarnih nagrada vrši u našem poduzeću krajem tekuće

godine, u tom momentu se podaci prosječnih zarada razlikuju za neznatni iznos u odnosu na projektovanu razinu, te je neophodno izvršiti korekciju planiranog iznosa.

- Planiranog iznosa za isplatu solidarne pomoći radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, tako što se planirani iznos povećava za iznos koji odgovara isplati solidarne pomoći za jednog zaposlenog, uslijed odlaska jedne zaposlene na rodiljni dopust, na čije radno mjesto je primljena osoba na zamjenu kojoj pripada srazmerni dio za vrijeme provedeno u radnom odnosu.

V PLANIRANE NABAVE

u dinarima

Redni Broj	POZICIJA	Plan 2019.	Realizacija u 2019. godini	Plan 2020. godinu	Druga izmjena plana za 2020. godinu	Druga izmjena plana po kvartalima			
						01.01-31.03.2020.	01.01-30.06.2020.	01.01-30.09.2020.	01.01-31.12.2020.
Dobra									
1	Nabava goriva	850.000	716.700	750.000	750.000	187.500	375.000	562.500	750.000
2	Nabava električne energije	3.400.000	3.400.000	3.900.000	3.900.000	975.000	1.950.000	2.925.000	3.900.000
3	Nabava namještaja	50.000	38.500	40.000	60.000	10.000	20.000	30.000	60.000
4	Nabava radne obuće i HTZ opreme	150.000	60.000	80.000	80.000	20.000	40.000	60.000	80.000
5	Nabava računalne opreme	250.000	40.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Nabava uredskog materijala	320.000	198.000	220.000	390.000	55.000	110.000	165.000	390.000
7	Nabava ručnih alata	100.000	22.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
8	Nabava farbarskih materijala i vijčane robe	210.000	41.000	60.000	110.000	15.000	30.000	45.000	110.000
9	Nabava materijala crne metalurgije i građevinskog materijala	350.000	275.000	270.000	190.000	67.500	135.000	202.500	190.000
10	Nabava elektro materijala i rezervnih dijelova službenih automobila	230.000	79.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
11	Nabava vodovodarskog i ostalog materijala	250.000	133.000	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
12	Nabava sanitarnog materijala	200.000	163.000	180.000	180.000	45.000	90.000	135.000	180.000
13	Nabava klima i ventilatora	50.000	5.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

14	Nabava razne sitne inventure	100.000	77.000	75.000	75.000	18.750	37.500	56.250	75.000
15	Nabava stručne literature	100.000	87.000	90.000	90.000	22.500	45.000	67.500	90.000
16	Nabava kamera za video nadzor	150.000	150.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
Ukupno dobra:		6.760.000	5.485.200	6.705.000	6.865.000	1.716.250	3.432.500	5.148.750	6.865.000
	Usluge								
1	Usluge obezbeđenja	6.590.000	6.494.108	6.590.000	6.590.000	1.647.500	3.295.000	4.942.500	6.590.000
2	Usluge čišćenja i održavanja higijene	6.300.000	6.196.988	6.300.000	6.300.000	1.575.000	3.150.000	4.725.000	6.300.000
3	Usluge osiguranja	499.000	471.000	499.000	499.000	124.750	249.500	374.250	499.000
4	Odvjetničke usluge	288.000	249.000	288.000	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
5	Usluge vođenja poslovnih knjiga	499.200	499.200	499.200	499.200	124.800	249.600	374.400	499.200
6	Zdravstveno medicinske usluge	400.000	400.000	200.000	420.000	50.000	100.000	150.000	420.000
7	Tiskarne usluge	246.000	246.000	250.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
8	Usluga pisanja i uređenja lista "Informator"	336.000	336.000	340.000	340.000	85.000	170.000	255.000	340.000
9	Certifikacione usluge	10.000	3.000	10.000	10.000	2.500	5.000	7.500	10.000
10	Izrada projektno tehničke dokumentacije	14.000.000	13.994.500	0	0	0	0	0	0
11	Usluge programiranja	480.000	425.000	440.000	440.000	110.000	220.000	330.000	440.000
12	Usluga održavanje rashladnih uređaja	200.000	49.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
13	Usluga održavanja sl. vozila	300.000	131.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
14	Video nadzor	348.000	348.000	348.000	348.000	87.000	174.000	261.000	348.000
16	Usluga izrade radnih odijela	150.000	142.000	50.000	100.000	12.500	25.000	37.500	100.000
17	Usluga zaštite na radu i PPZ zaštita	324.000	324.000	324.000	352.800	81.000	162.000	243.000	352.800
18	Usluga deratizacije	120.000	120.000	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
19	Usluge interneta	150.000	95.000	120.000	120.000	30.000	60.000	90.000	120.000
20	Ostale usluge (servisiranje kasa, čišćenje vozila, radnih odijela, cerada, usluge vulkanizera, razne popravke i sl.)	330.000	219.000	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Usluge revizije	120.000	120.000	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Ukupno usluge:		31.690.200	30.862.796	17.128.200	17.427.000	4.326.750	8.773.500	13.100.250	17.427.000
Radovi									
1	Izgradnja i opremanje štandova za potrebe organiziranja sajma	1.360.000	1.300.000	1.360.000	0	0	0	0	0
2	Asfalterški radovi	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
3	Elektro radovi	200.000	190.000	200.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Bravarski i vodovodarski radovi	200.000	10.000	50.000	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
Ukupno radovi:		1.810.000	1.550.000	1.660.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
UKUPNO = DOBRA+USLUGE+RADOVI		40.260.200	40.260.200	25.493.200	24.592.000	6.118.000	12.356.000	18.474.000	24.592.000

Nabava dobara se mijenja u slijedećim stavkama:

Pod tačkom 3. Nabava namještaja se povećava za iznos od 20.000 dinara, usled potrebe nabave novog sitnog uredskog namještaja kao što su uredske stolice i slično, zbog dotrajalosti starog namještaja.

Pod tačkom 6. Nabava uredskog materijala se povećava za 170.000 dinara, zbog povećane realne potrebe uslijed neophodnosti sređivanja arhivske dokumentacije.

Pod tačkom 8. Nabava farbarskih materijala i vijčane robe se povećava za iznos od 50.000 dinara, zbog neophodnosti nabave farbarskog materijala u cilju krećenja uredskih prostorija direkcije poduzeća u vlastitoj režiji, zbog izuzetno lošeg trenutnog stanja uredskih prostorija.

Pod tačkom 9. Nabava materijala crne metalurgije i građevinskog materijal se smanjuje za iznos od 80.000 dinara usled nepostojanja potrebe za pomjenutim potrošnim materijalima u planiranom obujmu.

Nabava usluga se mijenja u slijedećim stavkama:

Pod tačkom 6. Zdravstveno medicinske usluge se povećavaju za iznos od 220.000 dinara zbog neophodnosti obavljanja sistematskog pregleda za zaposlene.

Pod tačkom 16. Usluga izrade radnih odijela se povećava za iznos od 50.000 dinara, zbog potrebe nabavke novih radnih odijela zbog dotrajalosti starih radnih odijela.

Pod tačkom 17. Usluga zaštite na radu i PPZ zaštita se povećava za iznos od 28.800 iz razloga promene obujma nabavljenih usluga.

Nabava radova se mijenja u slijedećim stavkama:

Pod tačkom 1. Izgradnja i opremanje štandova za potrebe organiziranja sajma se briše u potpunosti, iz razloga što u 2020. godini sajam nije bio organiziran uslijed vanredne situacije.

Subotica, _____2020.

Direktor JKP „Subotičke pijace“
Dejan Ljubisavljević dipl. ecc.