

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 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ 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 „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu**

### I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 7. prosinca 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 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ 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.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ za 2020. godinu.

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 „Čistoća i zelenilo“ Subotica na sjednici održanoj dana 7. prosinca 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 „Čistoća i zelenilo“ Subotica

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

**JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica**  
**Subotica, Józsefa Attile br. 4**  
**Broj: 7649/2020**  
**Dana: 07.12.2020.**

## **IZVADAK IZ ZAPISNIKA**

S 40. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Józsefa Attile br. 4 u ponedjeljak, dana 07.12.2020. godine s početkom u 08,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

**Točka 4.** Donošenje Odluke o usvajanju prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

### **O D L U K U 40/4**

Usvaja se prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

Odluku dostaviti Skupštini Grada Subotice radi pribavljanja suglasnosti na istu.

Za točnost  
Zapisničar  
Milica Petrić, v.r.

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Saša Gravorac, v.r.

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

Broj: 7657/2020

Datum: 07.12.2020.

**PRVA IZMJENA  
PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA  
ZA 2020. GODINU**

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

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

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

**Matični broj:** 08065136

**PIB :** 100961002

**JBKJS:** 82662

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

Subotica, prosinac 2020. godine

## SADRŽAJ

	Strana
<b>UVOD</b>	<b>3</b>
<b>BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019. (Prilog 1)</b>	<b>6</b>
<b>BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. (Prilog 1a)</b>	<b>13</b>
<b>IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2019. (Prilog 1b)</b>	<b>18</b>
<b>PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA (Prilog 2)</b>	<b>21</b>
<b>BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2020. (Prilog 3)</b>	<b>24</b>
<b>BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (Prilog 3a)</b>	<b>38</b>
<b>IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2020. (Prilog 3b)</b>	<b>48</b>
<b>SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA</b>	<b>53</b>
<b>PRIHODI- PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I IZMJENA PLANA 2020.</b>	<b>55</b>
<b>RASHODI- PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I IZMJENA PLANA 2020.</b>	<b>57</b>
<b>IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020.</b>	<b>60</b>
<b>IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020.</b>	<b>64</b>
<b>PLANIRANI FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2020.</b>	<b>70</b>
<b>TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)</b>	<b>73</b>
<b>DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA (Prilog 8)</b>	<b>76</b>
<b>KREDITNA ZADUŽENOST (Prilog 12)</b>	<b>77</b>

## UVOD

Skupština Grada Subotice je na 27. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja posljedica je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 46/20) i analogno tome odobrenim aproprijacijama za razdio IV - glava 07, Program 2 - Komunalna djelatnost, funkcija 470 - ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene i Programska aktivnost 0004: Zoohigijena u dijelu Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica, kao i odobrenim aproprijacijama za razdio IV - glava 06, Program 5 - Razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001 - podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911, temeljem Odluke o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području Grada Subotice.

U proračunu Grada Subotice za 2020. godinu Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za Program 2 - Komunalna djelatnost za 2020. godinu smanjena su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0002: Održavanje javnih zelenih površina, povećana su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene, smanjena su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0004: Zoohigijena u dijelu „Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaja pasa i mačaka lualica“.

U proračunu Grada Subotice za 2020. godinu Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za Program 5: Razvoj poljoprivrede za 2020. godinu smanjena su planirana sredstva za uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja.

U proračunu Grada Subotice za 2020. godinu Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za Program 6 - zaštita životnog okoliša, Programska aktivnost 0401-0006 - upravljanje ostalim vrstama otpada smanjena su sredstva za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

Izmjene planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za navedene programske aktivnosti izravno se odražavaju na prihode poduzeća.

Pokraj toga, Prva izmjena Programa poslovanja posljedica je Prve izmjene Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice za 2020. godinu, na koju je Gradsko vijeće Grada Subotice dalo suglasnost dana 20.10.2020. godine, kao i III. izmjene Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2020. godinu, na koju je Gradsko vijeće Grada Subotice dalo suglasnost dana 20.10.2020. godine.

U Programu poslovanja za 2020. godinu u Bilanci stanja, Bilanci uspjeha i Izvještaju o tijekovima gotovine za 2019. godinu (Prilozi: 1, 1a i 1b) bila je prikazana procjena realizacije za 2019. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 23.06.2020. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija i pozicija Izvještaja o tijekovima gotovine.

Izmjena planiranih rashoda za 2020. godinu posljedica je promjena u potrebama poduzeća za nabavama dobara, radova i usluga kao i usklađivanja s trendom realizacije istih.

Izmjena u tabeli troškova zaposlenika vrši se u dijelu koji se odnosi na broj zaposlenika koji primaju otpremninu za mirovinu i posljedica je neplaniranog odlaska jednog radnika u invalidsku mirovinu. Pored toga vrši se dopuna troškova zaposlenika i planira se trošak: „Solidarna pomoć zaposlenicima radi poboljšanja nepovoljnog materijalnog položaja“, kao i „Naknada štete - neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa“. Naime, aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenika u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“ dana 18. prosinca 2017. godine, utvrđeno je da Poslodavac može planirati i isplatiti solidarnu pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, i to da visina solidarne pomoći na godišnjoj razini iznosi 41.800,00 dinara po zaposleniku. Programom poslovanja poduzeća za 2020. godinu nije planirana isplata solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pošto je bilo ustanovljeno da poduzeće nije u mogućnosti osigurati financijska sredstva za isplatu. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu poduzeće planira navedenu isplatu s obzirom da su tijekom 2020. godine ostvarene znatne uštede u poslovanju, te je analizom projektirane financijske situacije ustanovljeno da će poduzeće biti u mogućnosti izvršiti isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u četvrtom tromjesečju 2020. godine.

Izmjena kreditne zaduženosti posljedica je moratorija na otplatu kredita zbog pandemije COVID-19. Naime, poduzeće je koristilo prvi moratorij u otplati obveza temeljem Odluke o privremenim mjerama za davatelje lizinga u cilju očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Dodatni moratorij (drugi) na otplatu obveza poduzeće nije koristilo.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2019. (Prilog 1)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2019. (Prilog 1a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2019. (Prilog 1b)
- PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA (Prilog 2)
- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020. (Prilog 3)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (Prilog 3a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2020. (Prilog 3b)
- SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA
- PRIHODI- PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I IZMJENA PLANA 2020.
- RASHODI- PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I IZMJENA PLANA 2020.
- IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020.
- IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020.
- PLANIRANI FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2020.
- TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)
- DINAMIKA ZAPOSŁJAVANjA (Prilog 8)
- KREDITNA ZADUŽENOST (Prilog 12)

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2019.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>516.604</b>	<b>487.886</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>647</b>	<b>447</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	<b>647</b>	<b>447</b>
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>513.940</b>	<b>485.343</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	<b>190.723</b>	<b>190.723</b>
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	<b>112.027</b>	<b>108.239</b>
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	<b>210.190</b>	<b>183.881</b>
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		



030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>2.017</b>	<b>2.096</b>
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i druge vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospjeća	0032	-	<b>80</b>
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	<b>2.017</b>	<b>2.016</b>
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		

<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	<b>4.800</b>	<b>6.391</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>91.507</b>	<b>101.973</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>12.319</b>	<b>9.899</b>
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	<b>11.639</b>	<b>8.899</b>
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	<b>680</b>	<b>760</b>
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	<b>-</b>	<b>240</b>
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>42.761</b>	<b>64.410</b>
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	<b>42.761</b>	<b>64.410</b>
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	<b>2.650</b>	<b>5.383</b>
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		

233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	<b>29.877</b>	<b>17.889</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	<b>1.300</b>	<b>639</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	<b>2.600</b>	<b>3.753</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>612.911</b>	<b>596.250</b>
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	<b>60.403</b>	<b>66.763</b>
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>410.124</b>	<b>214.635</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>291.935</b>	<b>97.477</b>
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	<b>194.458</b>	
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413		
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		

<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>118.189</b>	<b>117.158</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	<b>110.802</b>	<b>110.802</b>
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	<b>7.387</b>	<b>6.356</b>
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>100.830</b>	<b>280.092</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>59.035</b>	<b>41.258</b>
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	<b>16.435</b>	<b>20.924</b>
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	<b>42.600</b>	<b>20.334</b>
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>41.795</b>	<b>238.834</b>
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	<b>-</b>	<b>194.458</b>
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu duljem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		

416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	<b>41.795</b>	<b>25.927</b>
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	-	<b>18.449</b>
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>101.957</b>	<b>101.523</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	-	<b>13.702</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	-	<b>13.702</b>
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	-	<b>149</b>
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>65.112</b>	<b>59.401</b>
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	<b>62.665</b>	<b>55.441</b>
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	<b>2.457</b>	<b>3.960</b>
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	<b>17.350</b>	<b>16.337</b>
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	<b>1.500</b>	<b>2</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	<b>3.661</b>	<b>565</b>
<b>49 osim</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>14.324</b>	<b>11.367</b>

<b>498</b>				
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>612.911</b>	<b>596.250</b>
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	<b>60.403</b>	<b>66.763</b>

U Programu poslovanja za 2020. godinu u Bilanci stanja bila je prikazana procjena realizacije za 2019. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 23.06.2020. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

**BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2019. godine**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>499.350</b>	<b>492.813</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	<b>1003</b>		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	<b>1004</b>		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	<b>1005</b>		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	<b>1006</b>		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	<b>1007</b>	<b>4.500</b>	<b>4.250</b>
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	<b>1008</b>		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>476.167</b>	<b>464.794</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	<b>1010</b>		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	<b>1011</b>		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	<b>1012</b>		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	<b>1013</b>		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	<b>1014</b>	<b>476.167</b>	<b>464.794</b>
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	<b>1015</b>		

64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>2.683</b>	<b>5.548</b>
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>1017</b>	<b>16.000</b>	<b>18.221</b>
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>475.345</b>	<b>476.143</b>
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	<b>1019</b>	<b>1.145</b>	<b>705</b>
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	<b>1020</b>		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	<b>1021</b>		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	<b>1022</b>		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	<b>1023</b>	<b>61.020</b>	<b>54.669</b>
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	<b>1024</b>	<b>43.100</b>	<b>42.133</b>
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	<b>1025</b>	<b>233.793</b>	<b>228.485</b>
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	<b>1026</b>	<b>51.360</b>	<b>47.191</b>
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	<b>1027</b>	<b>40.000</b>	<b>54.060</b>
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	<b>1028</b>	<b>4.000</b>	<b>10.525</b>
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	<b>1029</b>	<b>40.927</b>	<b>38.375</b>
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>24.005</b>	<b>16.670</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		<b>0</b>
<b>66</b>	<b>D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>500</b>	<b>364</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	<b>1034</b>		
661	2. Finacijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	<b>1035</b>		
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	<b>1036</b>		
669	4. Ostali finacijski prihodi	<b>1037</b>		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	<b>500</b>	<b>341</b>



<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>	<b>-</b>	<b>23</b>
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>3.911</b>	<b>1.594</b>
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	<b>1042</b>		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	<b>1043</b>		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	<b>1044</b>		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	<b>1045</b>		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	<b>3.864</b>	<b>1.592</b>
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>	<b>47</b>	<b>2</b>
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>3.411</b>	<b>1.230</b>
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	<b>1050</b>	<b>9.000</b>	<b>15.968</b>
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	<b>1051</b>	<b>19.000</b>	<b>18.864</b>
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>12.000</b>	<b>10.755</b>
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>14.959</b>	<b>15.048</b>
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	<b>1054</b>	<b>7.635</b>	<b>8.251</b>
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	<b>1055</b>		

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	248	241
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	7.387	8.010
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	-	3.935
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062	-	2.281
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	7.387	6.356
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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	<b>1070</b>		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionci	<b>1071</b>		

U Programu poslovanja za 2020. godinu u Bilanci uspjeha bila je prikazana procjena realizacije za 2019. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 23.06.2020. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

## IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u periodu 01.01. do 31.12.2019. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	<b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
2	<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	614.280	539.923
3	1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	576.880	510.980
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	341
5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	37.000	28.602
6	<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	550.872	427.360
7	1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	329.379	198.148
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	191.193	201.254
9	3. Plaćene kamate	3008	1.500	1.594
10	4. Porez na dobitak	3009	7.300	7.155
11	5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	21.500	19.209
12	<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	63.408	112.563
13	<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012		
14	<b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
15	<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	4.120	3.000

16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	4.120	3.000
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
20	5. Primljene dividende	3018		
21	<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	27.360	84.989
22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	27.360	84.989
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
25	<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
26	<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	23.240	81.989
27	<b>V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>			
28	<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025		
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029		
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
34	<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	43.153	45.547
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	3.802	

37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.650	5.471
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035	-	4.510
39	5. Financijski lizing	3036	11.359	11.224
40	6. Isplaćene dividende	3037	24.342	24.342
41	<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038		
42	<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	43.153	45.547
43	<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	618.400	542.923
44	<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	621.385	557.896
45	<b>D. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042		
46	<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	2.985	14.973
47	<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	32.862	32.862
48	<b>Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045		
49	<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046		
50	<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	29.877	17.889

U Programu poslovanja za 2020. godinu u Izvještaju o tijekovima gotovine za 2019. godinu bila je prikazana procjena realizacije za 2019. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 23.06.2020. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju pozicija Izvještaja o tijekovima gotovine.

**Prilog 2.**

**PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA**

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina	Prva izmjena plana 2020.
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	240.025	418.448	410.124	409.995	210.354
	Realizacija	415.482	427.078	214.635	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+73%	+2%	-48%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	-50%	+91%	-2%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	533.963	572.082	612.911	583.799	583.315
	Realizacija	566.582	571.571	596.250	-	
	% odstupanja realizacije od plana	+6%	-0%	-3%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+4%	-2%	-2%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	502.293	525.753	499.350	528.114	520.774
	Realizacija	497.860	511.657	492.813	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-1%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	-4%	7%	6%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	450.915	468.356	475.345	516.548	520.394
	Realizacija	447.916	462.304	476.143	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	+0%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	+3%	+8%	+9%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	51.378	57.397	24.005	11.566	380
	Realizacija	49.944	49.353	16.670	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-14%	-31%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	-66%	-31%	-98%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	25.078	26.164	7.387	388	168
	Realizacija	33.110	34.774	6.356	-	
	% odstupanja realizacije od plana	+32%	+33%	-14%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	-82%	-94%	-98%
<b>Broj zaposlenika na dan 31.12.</b>	Plan	284	273	273	273	273
	Realizacija	273	273	273	-	
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	0%	0%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%	0%
<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	33.000	33.906	37.758	49.896	49.896
	Realizacija	33.072	33.860	37.344	-	
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-0%	-1%	-	

% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		-	+2%	+10%	34%	34%
<b>Investicije</b>	Plan	9.060	64.914	94.994	27.888	29.183
	Realizacija	9.216	57.486	66.849	-	
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-11%	-30%	-	
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+524%	+16%	-58%	-56%

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

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

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	Plan 2020. godina	Prva izmjena plana 2020.godina
EBITDA	84.082,00	86.804,00	63.903,00	45.316,00	47.011,00
ROA	5,84	6,08	1,07	0,07	0,03
ROE	7,97	8,14	2,96	0,09	0,08
Operativni novčani tijek	114.783,00	100.580,00	112.563,00	12.868,00	51.547,00
Dug / kapital	36,37	33,83	172,50	42,39	172,66
Likvidnost	118,18	117,48	100,44	64,26	117,27
% zarada u poslovnim prihodima	43,03	41,37	46,36	54,49	57,70

	u 000 dinara				
	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.	Prva izmjena plana na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države	7.442	3.887	35.044	27.698	29.802
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0	0
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>7.442</b>	<b>3.887</b>	<b>35.044</b>	<b>27.698</b>	<b>29.802</b>



		U 000 dinara			
		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	2680	16000	14000	13620
	Preneseno	2644	11880	-	-
	Realizirano	2644	11880	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan			-	-
	Preneseno			-	-
	Realizirano			-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	2680	16000	6960	13620
	Preneseno	2644	11880	6960	-
	Realizirano	2644	11880	6960	-

#### NAPOMENA:

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

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

**ROE** (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)\*100

**Operativni novčani tijek** - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

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

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

**% zarada u poslovnim prihodima** - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi / poslovni prihodi)\*100

**Prilog 3**

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2020.	Prva izmjena plana stanje na dan 31.12.2020.	Prva izmjena plana stanje na dan 31.03.2020.	Prva izmjena plana stanje na dan 30.06.2020.	Prva izmjena plana stanje na dan 30.09.2020.	Prva izmjena plana stanje na dan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>AKTIVA</b>							
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001						
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	508,065	<b>445,721</b>	524,236	516,945	509,049	<b>445,721</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	618	<b>310</b>	940	833	725	<b>310</b>
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						

011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	618	<b>310</b>	940	833	725	<b>310</b>
013 i dio 019	3. Gudvil	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008						
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	505,435	<b>441,741</b>	521,221	514,058	506,291	<b>441,741</b>
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190,723	<b>190,723</b>	190,723	190,723	190,723	<b>190,723</b>
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	111,859	<b>105,230</b>	110,450	110,923	111,392	<b>105,230</b>
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	202,853	<b>145,788</b>	220,048	212,412	204,176	<b>145,788</b>
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015						

026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2,012	<b>3,670</b>	2,075	2,054	2,033	<b>3,670</b>
040 i deo 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i deo 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						

042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		<b>1,658</b>				<b>1,658</b>
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelja	0032	80	<b>80</b>	80	80	80	<b>80</b>
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1,932	<b>1,932</b>	1,995	1,974	1,953	<b>1,932</b>
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	<b>0</b>	0	0	0	<b>0</b>
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038						

054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	5,187	<b>8,718</b>	4,487	4,487	4,487	<b>8,718</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	70,547	<b>128,876</b>	71,843	87,993	76,216	<b>128,876</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	10,411	<b>8,067</b>	7,759	8,382	10,969	<b>8,067</b>
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	7,886	<b>7,719</b>	6,749	7,215	9,725	<b>7,719</b>
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	2,525	<b>348</b>	1,010	1,167	1,244	<b>348</b>
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050						

	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	45,801	<b>80,414</b>	45,385	60,157	50,677	<b>80,414</b>
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	45,801	<b>80,414</b>	45,385	60,157	50,677	<b>80,414</b>
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059						
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	3,149	<b>5,405</b>	2,654	1,512	1,870	<b>5,405</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061						

<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	<b>0</b>	120	0	0	<b>0</b>
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		<b>0</b>	120			<b>0</b>
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	8,524	<b>32,860</b>	11,054	15,459	10,750	<b>32,860</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	1,000	<b>1,000</b>	2,100			<b>1,000</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	1,662	<b>1,130</b>	2,771	2,483	1,950	<b>1,130</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	583,799	<b>583,315</b>	600,566	609,425	589,752	<b>583,315</b>
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	55,060	<b>61,579</b>	60,300	60,300	60,300	<b>61,579</b>
	<b>PASIVA</b>							



	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	410,073	<b>210,354</b>	418,274	426,187	419,599	<b>210,354</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	291,935	<b>97,477</b>	291,935	291,935	291,935	<b>97,477</b>
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	97,477	<b>97,477</b>	97,477	97,477	97,477	<b>97,477</b>
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194,458	<b>0</b>	194,458	194,458	194,458	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411						

047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
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	118,138	<b>112,877</b>	126,339	134,252	127,664	<b>112,877</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	117,750	<b>112,709</b>	120,728	120,728	120,728	<b>112,709</b>
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	388	<b>168</b>	5,611	13,524	6,936	<b>168</b>
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						

35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0		0	0	0	
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	64,016	263,060	80,433	80,433	80,433	263,060
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	43,978	35,093	52,881	52,881	52,881	35,093
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	12,580	12,580	14,103	14,103	14,103	12,580
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	31,398	22,513	38,778	38,778	38,778	22,513
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	20,038	227,967	27,552	27,552	27,552	227,967

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		<b>194,458</b>				<b>194,458</b>
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	20,038	<b>21,209</b>	27,552	27,552	27,552	<b>21,209</b>
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		<b>12,300</b>				<b>12,300</b>
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441						
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	109,710	<b>109,901</b>	101,859	102,805	89,720	<b>109,901</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	7,514	<b>17,404</b>	5,636	3,758	1,880	<b>17,404</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0444						

421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	7,514	<b>17,404</b>	5,636	3,758	1,880	<b>17,404</b>
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450						
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	69,806	<b>58,425</b>	62,590	64,508	53,757	<b>58,425</b>
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	69,806	<b>55,925</b>	62,590	64,508	53,757	<b>55,925</b>

436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458		<b>2,500</b>				<b>2,500</b>
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	22,928	<b>22,313</b>	22,548	22,537	22,537	<b>22,313</b>
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460		<b>2,000</b>		1,389	1,405	<b>2,000</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	30	<b>2</b>	237	237	237	<b>2</b>
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	9,432	<b>9,757</b>	10,848	10,376	9,904	<b>9,757</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	583,799	<b>583,315</b>	600,566	609,425	589,752	<b>583,315</b>
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	55,060	<b>61,579</b>	60,300	60,300	60,300	<b>61,579</b>

**AOP 0010** Planirana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme smanjuje se s 505.435 (u tisućama dinara) na 441.741 (u tisućama dinara) što iznosi 63.694 (u tisućama dinara), odnosno 12,60% (veza AOP 0012 i AOP 0013).

**AOP 0012** Planirana vrijednost građevinskih objekata smanjuje se sa 111.859 (u tisućama dinara) na 105.230 (u tisućama dinara), što iznosi 6.629 (u tisućama dinara), odnosno 5,93%. Uzrok smanjenja planirane vrijednosti građevinskih objekata je usklađivanje knjiženja planirane vrijednosti ulaganja u građevinske objekte s knjiženjem troškova održavanja zbog niže nominalne vrijednosti ulaganja .

**AOP 0013** Planirana vrijednost postrojenja i opreme smanjuje se s 202.853 (u tisućama dinara) na 145.788 (u tisućama dinara), što iznosi 57.065 (u tisućama dinara), odnosno 28,13%. Smanjenje vrijednosti postrojenja i opreme posljedica je usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima izvanrednog popisa.

**AOP 0024** Planirana vrijednost dugoročnih financijskih plasmana povećava se s 2.012 (u tisućama dinara) na 3.670 (u tisućama dinara), što iznosi 1.658 (u tisućama dinara), odnosno 82,41%. Naime, izvršena je konverzija potraživanja dužnika (kupca) Simpo a.d. u vrijednosne papire - dionice.

**AOP 0056** Planirana vrijednost pozicije „kupci u zemlji“ povećava se s 45.801 (u tisućama dinara) na 80.414 (u tisućama dinara) što iznosi 75,57%. Poduzeće planira naplatu od kupaca u skladu s trenutačnim stanjem širenja pandemije i neizvjesnog odvijanja gospodarskih aktivnosti, i financijskih kapaciteta gospodarskih subjekata i građana, korisnika usluga.

**AOP 0068** Planirana vrijednost pozicije „gotovinski ekvivalenti i gotovina“ povećava se s 8.524 (u tisućama dinara) na 32.860 (u tisućama dinara) što iznosi 285,50%, a posljedica je trenda naplate u svezi s proračunuskim sredstvima.

**AOP 0401** Planirana vrijednost kapitala smanjuje se s 410.073 (u tisućama dinara) na 210.354 (u tisućama dinara) što iznosi 48,70%.

**AOP 0410** Planirana vrijednost ostalog kapitala- ukida se vrijednost 194.458 (u tisućama dinara) pošto je izvršeno preknjižavanje prava korištenja zemljišta Prihvatišta za napuštene životinje, kao i zemljišta Deponija na AOP 0433 Obveze koje se mogu konvertirati u kapital, AOP 432 Dugoročne obveze, a sve to ima utjecaja na 0401 Kapital, AOP 0402 Osnovni kapital, kao i 0424 Dugoročna rezerviranja i obveze.

**AOP 0430** Rezerviranja za troškove sudskih sporova smanjuje se za 28,30% zbog ukidanja cjelokupnog rezerviranja za troškove sudskog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

**AOP 0439** Obveze po osnovi financijskog lizinga, **AOP 0443** Kratkoročne financijske obveze, kao i **AOP 0449** Ostale financijske obveze povećavaju se zbog korištenja prvog moratorija u otplati obveza temeljem Odluke o privremenim mjerama za davatelje lizinga u cilju očuvanja stabilnosti financijskog sustava.

**Prilog 3a**

**BILANCA USPJEHA za period 01.01. do 31.12.2020. godine**

u 000 dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	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	4	5	6	7	8	9
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	528,114	520,774	132,911	269,793	389,463	520,774
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	4,700	4,700	1,175	2,350	3,525	4,700
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA	1009	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890



	(1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)							
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	491,030	480,890	113,140	244,251	358,150	480,890
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16,500	19,300	4,125	8,250	12,375	19,300
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	516,548	520,394	121,010	247,166	381,960	520,394
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	930	930	132	378	620	930
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	51,334	43,714	8,652	19,423	28,826	43,714
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	42,900	37,800	10,900	21,450	32,000	37,800
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	287,781	300,461	71,265	144,386	216,218	300,461
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	54,520	51,560	12,305	25,209	37,184	51,560
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	40,000	45,761	10,000	20,000	40,000	45,761
541 do	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1,662	2,200	0.00	0.00	0.00	2,200

549								
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37,441	37,968	7,756	16,320	27,112	37,968
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	11,566	380	11,901	22,627	7,503	380
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031						
66	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	400	400	100	200	300	400
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	400	400	100	200	300	400
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56, osim 562, 563 i 564	I FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
560	1. Financijski rashodi iz odnosa sa matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	1048						
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA</b>	1049	4,538	692	179	366	528	692

	<b>(1040 – 1032)</b>							
683 i 685	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1050	13,500	15,000	0,00	0,00	600,00	15,000
583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1051	18,000	16,000	0,00	0,00	0,00	16,000
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052	11,500	11,500	2,200	7,400	11,000	11,500
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	13,640	10,020	2,899	3,527	5,614	10,020
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
69-59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1056						
59-69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1057						
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>							
721	<b>I. POREZNI RASHOD PERIODA</b>	1060						
dio 722	<b>II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA</b>	1061						

dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	<b>R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	388	168	11,023	26,134	12,960	168
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	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						

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	491,030	488,085	114,490	248,910	365,874	488,085
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	15,884	15,884	14,471	14,942	15,413	15,884
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16,500	16,500	4,125	8,250	12,375	16,500
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>							
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	516,548	520,854	121,010	247,166	381,960	520,854
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019	930	930	132	378	620	930
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	51,334	44,464	8,652	19,423	28,826	44,464
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	42,900	41,800	10,900	21,450	32,000	41,800
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	287,781	287,781	71,265	144,386	216,218	287,781
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	54,520	50,330	12,305	25,209	37,184	50,330
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	40,000	54,000	10,000	20,000	40,000	54,000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1,662	2,200	0,00	0,00	0,00	2,200
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37,441	39,349	7,756	16,320	27,112	39,349
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	11,566	4,315	13,251	27,286	15,227	4,315

	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031						
66	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	400	400	100	200	300	400
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0					
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	400	400	100	200	300	400
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	<b>D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	4,938	1,092	279	566	829	1,092
56, osim 562, 563 i 564	I FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0					
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						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	4,928	1,082	279	566	829	1,082
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	10	0.00	0.00	0.00	10
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	1048						
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	1049	4,538	692	179	366	528	692
683 i 685	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER</b>	1050	13,500	13,500	0,00	0,00	0,00	13,500

	<b>VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>							
583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	1051	18,000	18,000	0.00	0.00	0,00	18,000
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052	11,500	11,500	1,500	6,000	9,500	11,500
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	13,640	9,820	2,899	3,527	5,614	9,820
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055						
69-59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1056						
59-69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1057						
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059						
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>							

721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060						
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	<b>R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	388	803	11,673	29,393	18,585	803
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	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						

**AOP 1001** Planirana vrijednost poslovnih prihoda smanjuje se s 528.114 (u tisućama dinara) na 520.774 (u tisućama dinara), što iznosi 7.340 (u tisućama dinara), odnosno 1,39% (veza AOP 1009).

**AOP 1009** Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga smanjuje se s 491.030 (u tisućama dinara) na 480.890 (u tisućama dinara), što iznosi 10.140 (u tisućama dinara), odnosno 2,07%. Smanjenje ove kategorije planiranih prihoda posljedica je smanjenja planiranih prihoda od usluge održavanja javnih zelenih površina, smanjenja planiranih prihoda od usluge djelatnosti zoohigijene, smanjenja planiranih prihoda po osnovi usluga sanacije i prevencije nastajanja divljih deponija i prihoda od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja (detaljno objašnjenje u dijelu „Planirani financijski pokazatelji za 2020. godinu“).



**AOP 1017** Planirana vrijednost drugih poslovnih prihoda povećava se sa 16.500 (u tisućama dinara) na 19.300 (u tisućama dinara), što iznosi 2.800 (u tisućama dinara), odnosno 16,97% i u vezi je s naplatom ispravka potraživanja iz prethodnih perioda.

**AOP 1018** Planirana vrijednost poslovnih rashoda povećava se s 516.548 (u tisućama dinara) na 520.394 (u tisućama dinara), što iznosi 3.846 (u tisućama dinara), odnosno 0,74% (veza AOP 1023, AOP 1025, AOP 1026, AOP 1029)

**AOP 1023** Planirana vrijednost troškova materijala smanjuje se s 51.334 (u tisućama dinara) na 43.714 (u tisućama dinara), što iznosi 7.620 (u tisućama dinara), odnosno 14,84% zbog smanjenih potreba za nabavom dekoracijskog materijala za zelenilo, sadnog materijala, sezonskog cvijeća i hrane za kućne ljubimce, od planiranih.

**AOP 1024** Planirana vrijednost troškova goriva i energije smanjuje se s 42.900 (u tisućama dinara) na 37.800 (u tisućama dinara), što iznosi 5.100 (u tisućama dinara), odnosno 11,89% zbog prisutnog trenda manje potrošnje goriva i maziva, kao i pada cijena nafte i naftnih derivata što je bilo prouzrokovano pandemijom virusa korona, kako na svjetskom, tako i na domaćem tržištu.

**AOP 1025** Planirana vrijednost troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda povećava se s 287.781 (u tisućama dinara) na 300.461 (u tisućama dinara), što iznosi 12.680 (u tisućama dinara), odnosno 4,41% zbog planirane isplate solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

**AOP 1026** Planirana vrijednost troškova proizvodnih usluga smanjuje se s 54.520 (u tisućama dinara) na 51.560 (u tisućama dinara), što iznosi 2.960 (u tisućama dinara), odnosno 5,43% zbog smanjenih potreba za zakupom vozila i radnih strojeva, što je posljedica manje predviđenih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

**AOP 1027** Planirana vrijednost troškova amortizacije povećava se s 40.000 (u tisućama dinara) na 45.761 (u tisućama dinara), što iznosi 4.761 (u tisućama dinara), odnosno 14,40% sukladno trendu realizacije.

**AOP 1030** Planirana vrijednost poslovnog dobitka smanjuje se sa 11.566 (u tisućama dinara) na 380 (u tisućama dinara), što iznosi 11.186 (u tisućama dinara) sukladno navedenom.

**AOP 1040** Planirani financijski rashodi smanjuju se s 4.928 (u tisućama dinara) na 1.082 (u tisućama dinara), što iznosi 3.846 (u tisućama dinara), odnosno 78,04%, u dijelu rashoda kamata (prema trećim osobama) što je prouzrokovano preknjižavanjem zateznih kamata na glavicu izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo na obveze.

**AOP 1064** Planirani neto dobitak smanjuje se s 388 (u tisućama dinara) na 168 (u tisućama dinara) sukladno navedenom.

## Prilog 3 b

## IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP		Iznos			
		Plan 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.
<b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	503,727	139,826	153,519	163,792	545,482
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	488,690	134,092	145,629	153,922	522,822
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	410	110	210	310	410
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	14,627	5,624	7,680	9,560	22,250
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	490,859	130,976	141,144	161,646	493,935

1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	205,047	61,061	66,278	89,891	211,700
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	281,900	62,330	68,700	68,700	251,617
3. Plaćene kamate	3008	1,860	930	930	930	1,510
4. Porez na dobitak	3009	480	1,583	1,583		328
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	1,572	5,072	3,653	2,125	28,780
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	12,868	8,850	12,375	2,146	51,547
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012					
<b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	0	11,000	0	0	13,620
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		11,000			13,620

4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	7,200	18,600	6,720	1,200	28,957
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	7,200	7,600	6,720	1,200	15,337
<b>V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>						
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025	0	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027					

3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028					
4. Ostale dugoročne obveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obveze	3030					
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	1,842	1,842	1,842	1,842	1,842
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	1,878	1,878	1,878	1,878	3,658
4. Ostale obveze (odljevi)	3035					
5. Financijski lizing	3036					11,300
6. Isplaćene dividende	3037	6,948				4,449
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	10,668	3,720	3,720	3,720	21,249
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 +</b>	3040	503,727	150,826	153,519	163,792	559,102

3013 + 3025)						
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE</b> (3005 + 3019 + 3031)	3041	508,727	153,296	151,584	166,566	544,141
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE</b> (3040 – 3041)	3042			1,935		14,961
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE</b> (3041 – 3040)	3043	5,000	2,470		2,774	
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	13,524	13,524	13,524	13,524	17,899
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045					
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046					
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA</b> (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	8,524	11,054	15,459	10,750	32,860

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**

u dinarima

<b>01.01-31.12.2019. godine</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

u dinarima

	Plan 2020. god.	Prva izmjena plana 2020. god.	Prva izmjena plana po tromjesečjima kumulativno			
			1.1. do 31.03.	1.1. do 30.06.	1.1. do 30.09.	1.1. do 31.12.
Subvencije	14.000.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000	13.620.000

Ostali prihodi iz proračuna						
<b>UKUPNO</b>	<b>14.000.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>13.620.000</b>	<b>13.620.000</b>

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

Prvobitno planirane subvencije za nabavu specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad u iznosu 14.000.000,00 dinara smanjuju se na 13.620.000,00 dinara sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u okviru Programa 5-Razvoj poljoprivrede, programska aktivnost: 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 451291, naziv kapitalnog projekta: Nabava specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad.



**PRIHODI- PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I PRVA IZMJENA PLANA 2020.**

<b>Red. br.</b>	<b>VRSTA PRIHODA</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>REALIZACIJA PLANA 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PRVA IZMJENA PLANA 2020.</b>	<b>INDEKS 4/3</b>	<b>INDEKS 6/5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
1	<b>SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA</b>	<b>315.900.000,00</b>	<b>320.674.410,66</b>	<b>320.100.000,00</b>	<b>320.100.000,00</b>	<b>101,51</b>	<b>100,00</b>
	Kućanstva	171.500.000,00	172.068.272,20	172.000.000,00	172.000.000,00	100,33	100,00
	Poduzeća	141.400.000,00	145.143.559,79	144.900.000,00	144.900.000,00	102,65	100,00
	Tipske plastične vreće	3.000.000,00	3.462.578,67	3.200.000,00	3.200.000,00	115,42	100,00
2	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>	<b>61.406.600,00</b>	<b>60.151.153,00</b>	<b>64.167.600,00</b>	<b>67.804.000,00</b>	<b>97,96</b>	<b>105,67</b>
3	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>60.936.000,00</b>	<b>48.422.746,62</b>	<b>67.515.000,00</b>	<b>64.789.000,00</b>	<b>79,46</b>	<b>95,96</b>
4	<b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>297.288,36</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>247,74</b>	<b>100,00</b>
5	<b>OSTALI PRIHODI ZELENILA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>25.995,92</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>10,40</b>	<b>100,00</b>
6	<b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.461.747,65</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>98,47</b>	<b>100,00</b>
7	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.334.712,42</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>97,80</b>	<b>100,00</b>
	Deponij, ambal.otp., ostalo	7.500.000,00	7.334.712,42	7.500.000,00	7.500.000,00	97,80	100,00
8	<b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>	<b>20.423.700,00</b>	<b>18.250.763,25</b>	<b>23.916.700,00</b>	<b>20.012.000,00</b>	<b>89,36</b>	<b>83,67</b>
9	<b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>	<b>7.188.700,00</b>	<b>6.992.078,79</b>	<b>2.564.000,00</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>97,26</b>	<b>42,28</b>
10	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>18.683.000,00</b>	<b>23.768.262,12</b>	<b>32.384.000,00</b>	<b>32.384.000,00</b>	<b>127,22</b>	<b>100,00</b>
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00		

	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.683.000,00	5.547.600,00	15.884.000,00	15.884.000,00	206,77	100,00
	10.3 Prihodi od zakupa	2.500.000,00	2.693.085,80	2.500.000,00	2.500.000,00	107,72	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	13.500.000,00	15.527.576,32	14.000.000,00	14.000.000,00	115,02	100,00
10.4.1	<b>UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA</b>	<b>4.441.700,00</b>	<b>4.433.456,00</b>	<b>7.316.700,00</b>	<b>4.450.400,00</b>	<b>99,81</b>	<b>60,83</b>
11	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b> (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	<b>500.000,00</b>	<b>364.321,74</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>72,86</b>	<b>100,00</b>
12	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>26.723.785,54</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>127,26</b>	<b>106,00</b>
13	<b>PRIHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.009,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>520.849.700,00</b>	<b>519.907.731,30</b>	<b>553.514.000,00</b>	<b>547.673.400,00</b>	<b>99,82</b>	<b>98,94</b>
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>553.125.828,00</b>	<b>547.505.728,00</b>	<b>99,70</b>	<b>98,98</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>7.386.847,33</b>	<b>8.009.918,39</b>	<b>388.172,00</b>	<b>167.672,00</b>	<b>108,43</b>	<b>43,20</b>
	<b>GUBITAK</b>						

**RASHODI - PLAN 2019., REALIZACIJA 2019., PLAN 2020. I PRVA IZMJENA PLANA 2020.**

	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN 2019.</b>	<b>REALIZACIJA PLANA 2019.</b>	<b>PLAN 2020.</b>	<b>PRVA IZMJENA PLANA 2020.</b>	<b>INDEKS 4/3</b>	<b>INDEKS 6/5</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>501</b>	<b>NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE</b>	<b>1.145.000,00</b>	<b>705.085,17</b>	<b>930.000,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>61,58</b>	<b>100,00</b>
<b>511</b>	<b>TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA</b>	<b>17.840.700,00</b>	<b>18.713.338,35</b>	<b>17.719.800,00</b>	<b>15.313.700,00</b>	<b>104,89</b>	<b>86,42</b>
<b>512</b>	<b>TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.322.540,96</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>102,36</b>	<b>108,00</b>
<b>513</b>	<b>TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE</b>	<b>43.100.000,00</b>	<b>42.133.318,40</b>	<b>42.900.000,00</b>	<b>37.800.000,00</b>	<b>97,76</b>	<b>88,11</b>
<b>514</b>	<b>TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA</b>	<b>12.542.000,00</b>	<b>12.377.858,73</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>98,69</b>	<b>91,67</b>
<b>515</b>	<b>TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA</b>	<b>25.437.500,00</b>	<b>18.255.049,92</b>	<b>16.614.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>71,76</b>	<b>72,23</b>
<b>520</b>	<b>TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)</b>	<b>168.923.441,00</b>	<b>166.916.892,88</b>	<b>225.562.998,00</b>	<b>225.562.998,00</b>	<b>98,81</b>	<b>100,00</b>
<b>521</b>	<b>TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA</b>	<b>28.970.370,00</b>	<b>28.534.566,45</b>	<b>37.556.238,00</b>	<b>37.556.238,00</b>	<b>98,50</b>	<b>100,00</b>
<b>522</b>	<b>TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU</b>	<b>150.000,00</b>	<b>117.088,60</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>78,06</b>	<b>100,00</b>
<b>523</b>	<b>TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>524</b>	<b>TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.444.827,63</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>3.950.000,00</b>	<b>87,21</b>	<b>100,00</b>

<b>525</b>	<b>TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>526</b>	<b>TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA</b>	<b>1.623.417,72</b>	<b>1.537.123,83</b>	<b>1.803.792,00</b>	<b>1.803.792,00</b>	<b>94,68</b>	<b>100,00</b>
<b>529</b>	<b>OSTALI OSOBNI RASHODI I NAKNADE</b>	<b>30.175.333,33</b>	<b>27.934.052,51</b>	<b>18.738.000,00</b>	<b>31.438.000,00</b>	<b>92,57</b>	<b>167,78</b>
<b>531</b>	<b>TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA</b>	<b>12.030.000,00</b>	<b>11.746.808,31</b>	<b>14.180.000,00</b>	<b>13.710.000,00</b>	<b>97,65</b>	<b>96,69</b>
<b>532</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA</b>	<b>26.810.000,00</b>	<b>24.949.807,07</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>26.660.000,00</b>	<b>93,06</b>	<b>104,55</b>
<b>533</b>	<b>TROŠKOVA ZAKUPNINA</b>	<b>5.750.000,00</b>	<b>4.614.300,00</b>	<b>6.700.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>80,25</b>	<b>50,00</b>
<b>535</b>	<b>TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE</b>	<b>240.000,00</b>	<b>239.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>99,58</b>	<b>100,00</b>
<b>539</b>	<b>TROŠKOVI OSTALIH USLUGA</b>	<b>6.530.000,00</b>	<b>5.641.459,40</b>	<b>7.900.000,00</b>	<b>7.600.000,00</b>	<b>86,39</b>	<b>96,20</b>
<b>540</b>	<b>TROŠKOVI AMORTIZACIJE</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>54.059.871,77</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>45.761.000,00</b>	<b>135,15</b>	<b>114,40</b>
<b>545</b>	<b>TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>8.005.253,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>549</b>	<b>OSTALA REZERVIRANJA</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>2.520.281,32</b>	<b>1.662.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>63,01</b>	<b>132,37</b>
<b>550</b>	<b>TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA</b>	<b>24.630.600,00</b>	<b>21.101.983,37</b>	<b>24.950.000,00</b>	<b>25.941.000,00</b>	<b>85,67</b>	<b>103,97</b>
<b>551</b>	<b>TROŠKOVI REPREZENTACIJE</b>	<b>280.000,00</b>	<b>247.915,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>88,54</b>	<b>100,00</b>
<b>552</b>	<b>TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA</b>	<b>2.645.000,00</b>	<b>2.595.933,75</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>98,14</b>	<b>100,00</b>
<b>553</b>	<b>TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.017.858,04</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>101,79</b>	<b>84,62</b>
<b>554</b>	<b>TROŠKOVI ČLANARINA</b>	<b>655.000,00</b>	<b>211.208,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>655.000,00</b>	<b>32,25</b>	<b>100,00</b>
<b>555</b>	<b>TROŠKOVI POREZA</b>	<b>5.762.690,62</b>	<b>7.049.914,51</b>	<b>344.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>122,34</b>	<b>152,62</b>
<b>556</b>	<b>TROŠKOVI DOPRINOSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>559</b>	<b>OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI</b>	<b>5.954.000,00</b>	<b>6.149.917,34</b>	<b>6.130.000,00</b>	<b>5.685.000,00</b>	<b>103,29</b>	<b>92,74</b>
<b>562</b>	<b>RASHODI KAMATA</b>	<b>3.863.800,00</b>	<b>1.592.102,33</b>	<b>4.928.000,00</b>	<b>1.082.000,00</b>	<b>41,21</b>	<b>21,96</b>
<b>563</b>	<b>NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.677,41</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16,77</b>	<b>100,00</b>
<b>564</b>	<b>RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE</b>	<b>37.000,00</b>	<b>572,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

<b>569</b>	<b>OSTALI FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>570</b>	<b>GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>987.774,40</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>98,78</b>	<b>100,00</b>
<b>573</b>	<b>GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>574</b>	<b>MANJKOVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>575</b>	<b>RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>576</b>	<b>RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>579</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI</b>	<b>13.959.000,00</b>	<b>14.046.312,31</b>	<b>12.640.000,00</b>	<b>9.020.000,00</b>	<b>100,63</b>	<b>71,36</b>
<b>583</b>	<b>OSIGURANJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA- DIONICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>584</b>	<b>OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>585</b>	<b>OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA- NEIZRAVNI OTPIS</b>	<b>19.000.000,00</b>	<b>18.864.471,03</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>99,29</b>	<b>88,89</b>
<b>592</b>	<b>RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>248.000,00</b>	<b>247.798,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92</b>	
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>553.125.828,00</b>	<b>547.505.728,00</b>	<b>99,70</b>	<b>98,98</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>520.849.700,00</b>	<b>519.907.731,30</b>	<b>553.514.000,00</b>	<b>547.673.400,00</b>	<b>99,82</b>	<b>98,94</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>513.462.852,67</b>	<b>511.897.812,91</b>	<b>553.125.828,00</b>	<b>547.505.728,00</b>	<b>99,70</b>	<b>98,98</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>7.386.847,33</b>	<b>8.009.918,39</b>	<b>388.172,00</b>	<b>167.672,00</b>	<b>108,43</b>	<b>43,20</b>

**IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA  
POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2020. god.**

<b>OPIS POSLOVA</b>	<b>Površina m/m<sup>2</sup>čas/ tura komad</b>	<b>Intenzitet</b>
<b>1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA</b>		
Čišćenje kolnika - šest puta tjedno	624	312
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	182
Čišćenje kolnika – ručno četiri puta godišnje	4.830	4
Čišćenje pločnika – dvadeset tri puta mjesečno	62.120	276
Čišćenje pločnika – jedanaest puta mjesečno	18.840	132
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	8.887	52
Čišćenje pločnika – ručno četiri puta godišnje	4.830	4
Čišćenje pločnika – strojno sedam puta mjesečno	51.209	84
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182
Čišćenje biciklističkih staza – ručno- jednom tjedno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	52
Čišćenje kolnika – strojno – sedam puta mjesečno	56.678	70
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	52.859	48
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mjesečno	6.978	24
Pročišćavanje središta grada	56 sati	312
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sati	308
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sati	308
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sati	260
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	10 sati	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	190 sati	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem	45 sati	1
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	69.255	2
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. šest puta mjesečno	109.428	46
Dezinfekcija kolnika parkirališta i pločnika – prednjim mlaznicama	109.428	26
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	1.088	46
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	5.744	24
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	62.060	48
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	58.746	24
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama –	3.833	48

šest puta mjesečno		
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	10.706	24
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	4.356	10
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	5.538	10
Lopatanje zemlje s rubnika	69.289m	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sati	270
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sata	234
<b>1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	80
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	2 sata	80
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	3 sata	20
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 sat	20
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>		
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	195
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	195
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	195
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	260
Lopatanje rubnika	3.764	2
Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu	150 m <sup>2</sup>	24
Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika	2 sata	24
Odnos smeća od pročišćavanja u Mišićevu – putarac	3 sata	20
Pročišćavanje površina javne namjene u Mišićevu – rad radnika	3 sata	20
Odvoz smeća od pročišćavanja u Tavankutu – putarac	3 sata	22
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 sat	36
Lopatanje rubnika u Tavankutu	1.408 m	2
Pročišćavanje pov. javne namjene u Tavankutu	3 sata	36
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkirališta	1.367	104
Čišćenje pločnika	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	52
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	21
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	21
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	2
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sata	82

<b>2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA</b>		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sati	234
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sata	234

<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>		
<b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	4 sata	249
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	1 sat	8
Odvoz smeća – otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5t.	1 tura	8
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>		
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	4 sata	60
Rad na raš. deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	1 sat	32
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6t	1 tura	22
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>		
<b>Proljetna akcija i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	985
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
<b>Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	730
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	864

Izmjena Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice za 2020. godinu se sastoji:

Na poziciji 4. Jesenska akcija uređenja grada umjesto planiranih 335 pražnjenja kontejnera povećano je na 730 komada pražnjenja.



Na poziciji 5. Pražnjenje EKO kontejnera bilo je 600 komada planirano, a izmjenom Programa povećano je na 864 komada.

Zbog pojave pandemije COVID-19 virusa ukazala se potreba za uvođenjem dezinfekcije pločnika, kolnika i parkirališta. S povećanjem aktivnosti potrebno je bilo osigurati dodatna financijska sredstva i postojala je potreba za povećanjem programa za realizaciju dodatnih aktivnosti.

**IZMJENA PLANA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH  
POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2020. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	PLAN 2020.	
		Fizički obujam/ m <sup>2</sup> , kom., r.č.	Intenzitet
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - veći intenzitet	54.078	3
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija	38.165	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352	8
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	5
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870	4
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	21.350	4
1.10.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)		
	Dudova šuma- šumski dio	43.584	3
	Dudova šuma- šumski dio „popravci trimenom“	1.000	3
	Ostalo	540	3
1.11.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1

<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO</b>		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	5
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	34.194	2
<b>2.4.</b>	<b>Sanitarno-higijenske mjere</b>		
	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	1.600.000,00 din.	1
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvjetnih leja</b>		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.279	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.278	7
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	75	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	40
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perena</b>		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240	35
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	3
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240	5
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>		
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3
3.3.4.	Obrezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1
3.3.5.	Obrezivanje precvjetalih cvjetova	779	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1
3.3.7.	Obrezivanje ruža poslije odgrtanja sa	779	1

	odvozom		
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.321	2
3.4.2.	Obrezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.767	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.322	1
3.4.4.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 r.č.	5
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.872	1
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.734	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	4
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	3
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.172	2
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1
3.5.7.	Obnavljanje cvjetnih leja- rasad	2.055.000,00 din.	1
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
4.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.089	3
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2
4.3.	Zasijecanje rubova staza	225	2
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	2
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
5.1.	Obrezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu obrezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	366 kom.	1
5.2.	Obrezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu obrezivana preko	210 kom.	1

	3 god., do visine 12 m – teži uvjeti		
5.3.	Obrezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	49 kom.	1
5.4.	Obrezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu obrezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	308 kom.	1
5.5.	Obrezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu obrezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti - kom	200 kom.	1
<b>5.6.</b>	<b>Vađenje stabala</b>		
5.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	20 kom.	1
5.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20 kom.	1
5.6.3.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.4.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.5.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.6.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	5 kom.	1
5.6.7.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	3 kom.	1
5.6.8.	Vađenje panja ručno uz utovar Ø preko 50 cm	1 kom.	1
<b>5.7.</b>	<b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>		
5.7.1.	Obrezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu obrezivana preko 3 god. i odvoz granja	150 kom.	1
5.7.2.	Obrezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu obrezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši	20 kom.	1

	uvjeti		
5.7.3.	Obrezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti - kom	10 kom.	1
5.7.4.	Njega posađenih stabala (okopavanje, čišćenje, obrezivanje, zalijevanje...) . Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	300.000,00 din.	
5.8.	Okopavanje stablašica	500 kom.	2
5.9.	Odsijecanje korijenskih izdanaka sa stabala – kom izdanak	500 kom.	1
5.10.	Sanitarno-higijenske mjere	645.500,00 din.	1
6.	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	2.795.144,61 din.	1
7.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI</b>	4.227.272,73 din.	1
8.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>	2.727.272,73 din.	1
9.	<b>KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>	360.040	4
10.	<b>ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA</b>		
10.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	87.254	3
11.	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI</b>	15.310	1

U 2020. godini provedena je izmjena Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice, gdje su se na sljedećim pozicijama pokazale potrebe da se do kraja godine poveća intenzitet i da se osiguraju dodatna sredstva:

- Održavanje travnjaka
- Interventno održavanje rastinja
- Inspekcijski nalozi
- Interventno održavanje rastinja po nalogima Tajništva

Sredstva su osigurana umanjenjem intenziteta na sljedećim pozicijama:

- Održavanje blokovskog zelenila
- Održavanje cvjetnih leja
- Održavanje staza
- Održavanje drvoreda
- Obnavljanje javnih zelenih površina
- Održavanje uz cestovne pojaseve- tarupiranje

Umanjenje cjelokupnog programa s pozicije „Obnavljanje javnih zelenih površina,, jest rezultat opravdanog odustajanja od obnavljanja određenih postojećih površina kao posljedica širenja zaraze COVID-19, a u isto vrijeme isto nije bilo neophodno kao osnovno održavanje javnih zelenih površina.

## **PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2020.**

Planirani ukupni prihodi smanjuju se s 553.514.000,00 dinara na 547.673.400,00 dinara, što iznosi 5.840.600,00 dinara, odnosno 1,06%.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „održavanje čistoće na površinama javne namjene“ (R.br. 2), koji se povećavaju sa 64.167.600,00 dinara na 67.804.000,00 dinara, odnosno za 5,67%, što iznosi 3.636.400,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „održavanje javnih zelenih površina“ (R.br. 3), koji se smanjuju sa 67.515.000,00 dinara na 64.789.000,00 dinara, odnosno za 4,04%, što iznosi 2.726.000,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi zoohigijene“ (R.br. 8), koji se smanjuju s 23.916.700,00 dinara na 20.012.000,00 dinara, odnosno za 16,33%, što iznosi 3.904.700,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0004: Zoohigijena u dijelu Hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi po ugovorima“ (R.br. 9), koji se smanjuju s 2.564.000,00 dinara na 1.084.000,00 dinara, odnosno za 57,72%, što iznosi 1.480.000,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija u okviru Programa 6 – Zaštita životnog okoliša, Programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“ (R.br. 10.4.1), koji se smanjuju sa 7.316.700,00 dinara na 4.450.400,00 dinara, odnosno za 39,17%, što iznosi 2.866.300,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u okviru Programa 5 - Razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911.

Izmjena u planu prihoda za 2020. godinu vrši se na kategoriji prihoda „ostali prihodi“ (R.br. 12), koji se povećavaju sa 25.000.000,00 na 26.500.000,00, odnosno za 6%, što iznosi 1.500.000,00 dinara zbog trenda naplate ispravka potraživanja.

Smanjenje planiranih ukupnih rashoda s 553.125.828,00 dinara na 547.505.728,00 dinara, što iznosi 5.620.100,00 dinara, odnosno 1,02%, posljedica je promjena trenda



potrošnje materijala i usluga, kao i drugih troškova tijekom 2020. godine koji bitno utječu na poslovanje poduzeća.

Zbog promjena planiranih prihoda i planiranih rashoda planirana dobit se smanjuje za 220.500,00 dinara, odnosno za 56,80% i iznosi 167.672,00 dinara.

Planirani troškovi osnovnog materijala (kto 511) smanjuju se za 13,58% zbog smanjenih potreba za nabavom dekoracijskog materijala za zelenilo, sadnog materijala, sezonskog cvijeća i hrane za kućne ljubimce.

Planirani troškovi ostalog materijala (kto 512) povećavaju se za 8% zbog povećanih potreba za bezalkoholnim pićima koje koriste radnici prilikom rada na terenu.

Planirani troškovi goriva i energije (kto 513) smanjuju se za 11,89% zbog prisutnog trenda manje potrošnje goriva i maziva, kao i pada cijena nafte i naftnih derivata što je bilo prouzrokovano pandemijom virusa korona, kako na svjetskom, tako i na domaćem tržištu.

Planirani troškovi rezervnih dijelova (kto 514) smanjuju se za 8,33% zbog smanjenih potreba za rezervnim dijelovima.

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) smanjuju se za 27,77% zbog manjih potreba za osobnom zaštitnom opremom.

Planirani troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (kto 529) povećavaju se za 67,78% zbog planirane isplate solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja. Programom` poslovanja poduzeća za 2020. godinu nije planirana isplata solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pošto je bilo ustanovljeno da poduzeće nije u mogućnosti osigurati financijska sredstva za isplatu. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu poduzeće planira navedenu isplatu s obzirom da su tijekom 2020. godine ostvarene znatne uštede u poslovanju, te je analizom projektirane financijske situacije ustanovljeno da će poduzeće biti u mogućnosti izvršiti isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u četvrtom tromjesečju 2020. godine.

Planirani troškovi usluga održavanja (kto 532) povećavaju se za 4,55%, zbog povećanih potreba za remontom radnih strojeva. Naime, zbog starosti radnih strojeva kvarovi na istim su sve češći i nepredvidivi.

Planirani troškovi zakupnina (kto 533) smanjuju se za 50% zbog smanjenih potreba za zakupom vozila i radnih strojeva što je posljedica manje predviđenih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2020. godinu za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

Planirani troškovi ostalih usluga (kto 539) smanjuju se za 3,80% zbog smanjenih potreba za veterinarskim uslugama.

Planirani troškovi amortizacije (kto 540) povećavaju se za 14,40% sukladno trendu realizacije.

Planirani troškovi ostalih rezerviranja (kto 549) povećavaju se za 32,37%.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) povećavaju se za 3,97% zbog prvobitno neplaniranih troškova dezinfekcije poslovnih prostorija radi sprečavanja širenja virusa COVID-19.

Planirani rashodi kamata (kto 562) smanjuju se za 78,04% što je prouzrokovano preknjižavanjem zateznih kamata na glavicu izgubljenog spora s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu na obveze.

Planirani ostali nespomenuti rashodi (kto 579) smanjuju se za 28,64% u dijelu troškova sudskih poravnanja- ujedi pasa zbog smanjenog broja ujeda pasa.

Planirani troškovi obezvređenja potraživanja- neizravni otpis (kto 585) smanjuju se za 11,11% zbog trenda naplate potraživanja.

**Prilog 5****TROŠKOVI ZAPOSLENIKA**

u dinarima

Troškovi zaposlenika	Realizacija 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena plana 01.01- 31.12.2020.	Prva izmjena plana po tromjesečjima kumulativno			
				01.01- 31.03.2020.	01.01- 30.06.2020.	01.01- 30.09.2020.	01.01- 31.12.2020.
Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	121.850.814	163.459.542	163.459.542	40.924.504	82.175.816	122.723.044	163.459.542
Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	166.916.893	225.562.998	225.562.998	56.475.798	113.417.798	169.355.398	225.562.998
Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	195.451.459	263.119.236	263.119.236	65.879.018	132.301.861	197.553.071	263.119.236
Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273	273
- na neodređeno vrijeme	258	263	263	263	263	263	263
- na određeno vrijeme	15	10	10	10	10	10	10
Naknade po ugovoru o djelu	117.089	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1	1
Naknade po autorskim ugovorima							
Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*							
Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.444.828	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7	7
Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora							
Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*							
Naknade članovima skupštine							

Broj članova skupštine*							
Naknade članovima nadzornog odbora	1.537.124	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
Naknade članovima Povjerenstva za reviziju							
Broj članova Povjerenstva za reviziju*							
Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	11.510.258	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
Dnevnice na službenom putu	438.329	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Naknade troškova na službenom putu	98.981	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.680.370	1.648.000	1.648.000	0	823.875	1.098.500	1.648.000
Broj primatelja otpremnine	7	5	6	1	4	4	6
Jubilarne nagrade	1.301.373	2.600.000	2.600.000	462.922	1.393.114	2.076.349	2.600.000
Broj primatelja jubilarnih nagrada	10	12	12	3	7	10	12
Smještaj i prehrana na terenu							
Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.482.444	0	12.680.000	0	0	0	12.680.000
Pomoć radnicima i obitelji radnika	422.297	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Stipendije							

Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
--	---	---------	---------	---	---	---------	---------

Naknada štete - neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
---	---	---	--------	---	--------	--------	--------

\* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

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

Izmjena u tabeli troškova zaposlenika vrši se u dijelu koji se odnosi na broj zaposlenika koji primaju otpremninu za mirovinu (mijenja se s 5 na 6 zaposlenika) i posljedica je neplaniranog odlaska jednog radnika u invalidsku mirovinu. Pored toga vrši se dopuna troškova zaposlenika i planira se trošak: „Solidarna pomoć zaposlenicima radi poboljšanja nepovoljnog materijalnog položaja“ u iznosu 12.680.000,00 dinara, kao i „Naknada štete - neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa“ u iznosu 20.000,00 dinara. Naime, aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenika u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“ dana 18. prosinca 2017. godine, utvrđeno je da je Poslodavac može planirati i isplatiti solidarnu pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, i to da visina solidarne pomoći na godišnjoj razini iznosi 41.800,00 dinara po zaposleniku. Programom poslovanja poduzeća za 2020. godinu nije planirana isplata solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pošto je bilo ustanovljeno da poduzeće nije u mogućnosti osigurati financijska sredstva za isplatu. Prvom izmjenom programa poslovanja za 2020. godinu poduzeće planira navedenu isplatu s obzirom da su tijekom 2020. godine ostvarene znatne uštede u poslovanju, te je analizom projektirane financijske situacije ustanovljeno da će poduzeće biti u mogućnosti izvršiti isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja u prosincu 2020. godine.

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	273		Stanje na dan 30.06.2020. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Odljev kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1	Mirovina	1	1	Mirovina	/
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	1	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	/
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	273		Stanje na dan 30.09.2020. godine	273
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	273		Stanje na dan 30.09.2020. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.			Odljev kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	Mirovina	3	1	Mirovina	2
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	3	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	2
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	273		Stanje na dan 31.12.2020. godine	273

# KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2020. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>															
Intesa leasing	Autosmečar	EUR	ne	141.876,99	16.674.547,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	2.270.273,78	378.818,71	120.503,04	14.168.771,54
Intesa leasing	Autocisterna	EUR	ne	82.591,29	9.706.806,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.321.614,38	220.507,56	70.148,64	8.248.091,12
Intesa leasing	Autopodizač	EUR	ne	73.708,72	8.662.853,00	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.155.793,38	196.748,12	62.806,73	7.384.827,88
<b>Strani kreditor</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				298.177,00	35.044.206,00							4.747.681,54	796.074,39	253.458,41	29.801.690,54
<b>od čega za likvidnost</b>															
<b>od čega za kapitalne projekte</b>															

Izmjena kreditne zaduženosti posljedica je moratorija na otplatu kredita zbog pandemije COVID-19. Naime, poduzeće je koristilo prvi moratorij u otplati obveza temeljem Odluke o privremenim mjerama za davatelje lizinga u cilju očuvanja stabilnosti financijskog sustava. Dodatni moratorij (drugi) na otplatu obveza poduzeće nije koristilo.

JKP „Čistoća i zelenilo“

Direktor

Slobodan Milošev, master ekonomist