

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2021. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Čistoća i zelenilo» Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 24. rujna 2021. 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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i članak 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst), 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 osobito sadrži: 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 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja.

Skupština Grada Subotice na svojoj sjednici održanoj dana 4. veljače 2021. godine dala je suglasnost na Program poslovanja Javno komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu. Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora Poduzeća, kako 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 24. rujna 2021. godine usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. 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, Attila Józsefa br. 4
Broj: 6949/2021
Dana: 24.09.2021.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s **49.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, održanoj u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u petak, dana 24. rujna 2021. godine s početkom u 09,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

- 1. Točka 1.** Donošenje Odluke o usvajanju prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 49/I

Usvaja se prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu.

Odluku dostaviti Gradskom vijeću Grada Subotice radi pribavljanja suglasnosti na istu.

Za tačnost
Zapisničar
Ivana Abadžić, s.r.

M.P.

Predsednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac, s.r.

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

Broj:

Datum:

**PRVA IZMJENA
PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2021. GODINU**

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sjedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

Pretežita djelatnost: 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB : 100961002

JBKJS: 82662

Nadležna tijela: MINISTARSTVO PRIVREDE
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, rujan 2020. god.

SADRŽAJ

	Strana
UVOD	2
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020. (Prilog 1)	4
BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (Prilog 1a)	11
IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2020. (Prilog 1b)	16
PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA (Prilog 2)	20
BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2021. (Prilog 3)	23
BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. (Prilog 3a)	37
IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2021. (Prilog 3b)	45
PRIHODI - PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.	50
RASHODI - PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.	52
PLANIRANI FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2021.	55
I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021.	57
I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021.	61
TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)	66
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (Prilog 13)	68
PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)	79

UVOD

Skupština Grada Subotice na 6. sjednici održanoj dana 04. veljače 2021. godine donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu.

Prva izmjena Programa poslovanja posljedica je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/21) 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 i Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene.

U proračunu Grada Subotice za 2021. godinu Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za Program 2- Komunalna djelatnost za 2021. godinu povećana 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.

U proračunu Grada Subotice za 2021. godinu Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za Program 6- zaštita životnog okoliša, Programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada povećana su sredstva za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija. Pored toga, Grad Subotica osigurao je sredstva za realizaciju projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini na teritoriju grada Subotice iz transfernih sredstava Ministarstva zaštite životnog okoliša po javnom natječaju i zaključio ugovor s Javnim komunalnim poduzećem „Čistoća i zelenilo“ Subotica za uklanjanje nelegalnog deponija u Gornjem Tavankutu- Kelerov šor.

Izmjene planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za navedene programske aktivnosti izravno se odražavaju na prihode poduzeća.

Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu mijenja se i Program održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice za 2021., kao i Program održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2021.

U Programu poslovanja za 2021. godinu u Bilanci stanja, Bilanci uspjeha i Izvještaju o tijekovima gotovine za 2020. godinu (Prilozi: 1, 1a i 1b) bila je prikazana procjena realizacije za 2020. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu 10.06.2021. 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 2021. godinu posljedica je promjena u potrebama poduzeća za nabavama dobara, radova i usluga kao i usklađivanja s trendom realizacije istih.

Poduzeće planira nove investicije u opremu, radove na poslovnim objektima i nadogradnju softvera.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2020. (Prilog 1)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2020. (Prilog 1a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2020. (Prilog 1b)
- PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA (Prilog 2)
- BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2021. (Prilog 3)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2021. (Prilog 3a)
- IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE U PERIODU 01.01.-31.12.2021. (Prilog 3b)
- PRIHODI- PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.
- RASHODI- PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.
- PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2021.
- I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021.
- I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021.
- TROŠKOVI ZAPOSLENIKA (Prilog 5)
- PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (Prilog 13a)
- PLAN INVESTICIJA (Prilog 14)

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	452.788
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	310	310
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	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441.741	448.809
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	189.305
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	105.230	106.037
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	145.788	153.467
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		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.669
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	1.658	1.658
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 koji se drže do dospeljevanja	0032	80	80
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	1.932	1.931
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finacijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		

288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	8.718	8.531
	D. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	122.447
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	10.196
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	7.719	9.772
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	348	302
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		122
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	67.946
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	80.414	67.946
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	5.405	7.640
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
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		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	32.860	36.323
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	39
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.130	303
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	583.766
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	61.579	72.117
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	210.917
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. 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 SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	112.877	113.440
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	112.709	112.708
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	168	732
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	263.060	276.077
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	48.103
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	25.635
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	22.513	22.468
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.974
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	194.458	194.458
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 dužem od godinu dana	0436		

414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	21.209	21.217
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	12.300	12.299
498	C. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	96.772
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.925
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	17.404	13.925
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450	0	2
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	50.479
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	55.925	49.018
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.500	1.461
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	22.313	21.783
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.000	912

48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	2	54
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	9.757	9.617
	H. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	I. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583.315	583.766
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	61.579	72.117

U Programu poslovanja za 2021. godinu u Bilanci stanja bila je prikazana procjena realizacije za 2020. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 10.06.2021. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2020. god.

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	526.805
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	4.700	4.242
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	4.242
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	487.369
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	480.890	487.369
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	15.508
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.300	19.686
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	520.394	514.848
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	930	612
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	43.714	46.401
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	37.800	38.001
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	300.461	279.845
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	51.560	49.553
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.761	56.376
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	2.200	10.006
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37.968	34.054
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	11.957
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	222
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih 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	189

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		33
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.091
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim 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	1.082	1.082
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	9
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	692	869
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	15.000	9.959
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	16.000	17.770
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	11.500	8.782
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	10.020	9.378
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.681
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	889
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	1.792
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		3.200
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		2.140
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	168	732
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

U Programu poslovanja za 2021. godinu u Bilanci uspjeha bila je prikazana procjena realizacije za 2020. godinu, a s obzirom da je Nadzorni odbor poduzeća usvojio godišnji financijski izvještaj 10.06.2021. godine i isti je dostavljen Agenciji za privredne registre, poduzeće u ovoj izmjeni Programa poslovanja prikazuje realizaciju bilančnih pozicija.

IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE

u periodu 01.01. do 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija 01.01- 31.12.2020.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	545.482	546.828
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	522.822	530.634
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	410	190
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	22.250	16.004
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	493.935	493.251
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	211.700	212.178
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	251.617	252.961
3. Plaćene kamate	3008	1.510	1.091
4. Porez na dobitak	3009	328	154
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	28.780	26.867
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	51.547	53.577

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	13.620	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	13.620	13.620
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	28.957	27.990
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	28.957	27.990
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	15.337	14.370
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	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		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	21.249	20.773
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	1.842	1.828
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.658	3.319
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036	11.300	11.177
6. Isplaćene dividende	3037	4.449	4.449
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	21.249	20.773
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	559.102	560.448
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	544.141	542.014
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	14.961	18.434
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	17.899	17.899
I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045		

J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	32.860	36.333

U Programu poslovanja za 2021. godinu u Izvještaju o tijekovima gotovine za 2020. godinu bila je prikazana procjena realizacije za 2020. 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

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina	Prva izmjena plana 2021.
Ukupni kapital	Plan	418.448	410.124	210.354	212.703	212.421
	Realizacija	427.078	214.635	210.917	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-48%	+0%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-50%	-2%	+1%	+1%
Ukupna imovina	Plan	572.082	612.911	583.315	564.180	570.757
	Realizacija	571.571	596.250	583.766	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-3%	+0%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+4%	-2%	-3%	-2%
Poslovni prihodi	Plan	525.753	499.350	520.774	561.382	585.894
	Realizacija	511.657	492.813	526.805	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-1%	+1%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-4%	+7%	+7%	+11%
Poslovni rashodi	Plan	468.356	475.345	520.394	550.740	572.751
	Realizacija	462.304	476.143	514.848	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+0%	-1%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+3%	+8%	+7%	+11%
Poslovni rezultat	Plan	57.397	24.005	380	10.642	13.143
	Realizacija	49.353	16.670	11.957	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-14%	-31%	+3047%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-66%	-28%	-11%	+10%
Neto rezultat	Plan	26.164	7.387	168	515	2.016
	Realizacija	34.774	6.356	732	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+33%	-14%	+336%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-82%	-88%	-30%	+175%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	273	273	273	273	273
	Realizacija	273	273	273	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	0%	0%	0%	0%

Prosječna neto zarada	Plan	33.906	37.758	49.896	52.474	52.474
	Realizacija	33.860	37.344	47.110	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-1%	-6%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+10%	+26%	+11%	+11%
Investicije	Plan	64.914	94.994	27.888	22.399	28.598
	Realizacija	57.486	66.849	22.865	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-11%	-30%	-18%	0%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+16%	-66%	-2%	+25%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuje se prva izmjena plana za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

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

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina	Prva izmjena plana 2021.godina
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.139,00	58.382,00	57.883,00
ROA	6,08	1,07	0,13	0,09	0,35
ROE	8,14	2,96	0,35	0,24	0,95
Operativni novčani tijek	100.580,00	112.563,00	53.577,00	19.805,00	54.838,00
Dug / kapital	33,83	172,50	176,78	165,24	168,69
Likvidnost	117,48	100,44	126,53	145,65	145,87
% zarada u poslovnim prihodima	41,37	46,36	53,12	56,16	53,80

	u 000 dinara				
	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.	Prva izmjena plana na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	3.887	35.044	29.802	22.389	22.389

		u 000 dinara				
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Prva izmjena plana na dan 31.12.2021.
Subvencije	Plan	16000	6960	13620	-	-
	Preneseno	11880	6960	13620	-	-
	Realizirano	11880	6960	13620	-	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				-	-
	Preneseno				-	-
	Realizirano				-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	16000	6960	13620	-	-
	Preneseno	11880	6960	13620	-	-
	Realizirano	11880	6960	13620	-	-

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 tok - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

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

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

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

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2021	Prva izmjena plana stanje na dan 31.12.2021	Prva izmjena plana stanje na dan 31.03.2021	Prva izmjena plana stanje na dan 30.06.2021	Prva izmjena plana stanje na dan 30.09.2021	Prva izmjena plana stanje na dan 31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	422.748	426.068	442.824	440.894	427.205	426.068
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	108	790	260	208	205	790

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	108	790	260	208	205	790
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	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	419.055	421.693	438.915	437.059	423.394	421.693
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305	189.305
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	103.838	108.217	105.171	106.067	104.705	108.217
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	124.912	124.171	144.439	140.687	129.384	124.171
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	1.000	0	0	1.000	0	0
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
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						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.585	3.585	3.649	3.627	3.606	3.585
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	0026						

	pothvatima							
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658	1.658
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 koji se drže do dospijevanja	0032	80	80	80	80	80	80
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.847	1.847	1.911	1.889	1.868	1.847
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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						
288	C. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	10.515	10.515	8.416	8.416	8.416	10.515
	D. OBRтна IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	130.917	134.174	119.779	127.450	133.093	134.174
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	9.776	9.276	8.759	14.281	8.253	9.276
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	9.461	8.961	8.445	13.819	7.824	8.961
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	315	315	314	462	429	315

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050						
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637
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	80.370	60.637	82.385	87.486	46.243	46.637
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	6.163	14.081	4.082	5.981	12.181	14.081

236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0				0
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		0				0
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	33.068	46.943	22.614	18.454	64.704	60.943
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	500	0	0	1.000	500
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	540	2.737	1.939	1.248	712	2.737
	E. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 +	0071	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757

	0002 + 0042 + 0043)							
88	F. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	212.703	212.421	212.980	225.223	219.048	212.421
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						

306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		0				0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIONE 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	0416						

	računa grupe 33 osim 330)							
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	115.226	114.944	115.503	127.746	121.571	114.944
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	114.711	112.928	112.709	112.709	112.928	112.928
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	261.590	266.357	271.201	271.151	273.572	266.357
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	47.548	52.315	43.234	43.184	45.605	52.315
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	23.154	27.747	20.700	20.650	23.137	27.747
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	24.394	24.568	22.534	22.534	22.468	24.568
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	214.042	214.042	227.967	227.967	227.967	214.042
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
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 dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						

416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	14.664	14.664	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	4.920	4.920	12.300	12.300	12.300	4.920
498	G. ODGOĐENE POREZNE OBEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	H. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	89.887	91.979	86.838	80.386	76.094	91.979
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925
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	13.925	13.925	10.444	6.963	3.482	13.925

430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	44.432	44.432	43.899	41.601	38.960	44.432
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	42.837	42.837	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	1.595	1.595	880	1.504	1.750	1.595
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	23.535	23.535	23.390	23.084	23.084	23.535
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460		2.500			2.500	2.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I	0461	50	50	50	53	55	50

	DRUGE DAZBINE							
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	7.945	7.537	9.055	8.685	8.013	7.537
	I. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	J. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	564.180	570.757	571.019	576.760	568.714	570.757
89	K. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	66.948	66.948	72.117	72.117	72.117	66.948

AOP 0071 Ukupna aktiva – do povećanja pozicije, u iznosu od 6.577 (u tisućama dinara), je došlo zbog izmjene u sljedećim pozicijama:

AOP 0005 (0003) – do izmjene pozicije je došlo zbog planirane nadogradnje softvera, za potrebe uvođenja elektroničkih faktura u poslovanje poduzeća.

AOP 0012 - do izmjene pozicije je došlo zbog planiranih radova na građevinskim objektima.

AOP 0013 - do izmjene pozicije je došlo zbog planiranih nabava nove i revidiranja amortizacije postojeće opreme poduzeća.

AOP 0045 - do izmjene pozicije je došlo zbog promjene u tempu nabave i trošenja zaliha materijala poduzeća.

AOP 0051 (0056) - do izmjene pozicije je došlo zbog očekivane više razine naplate potraživanja od kupaca, uključujući i potraživanja od Osnivača.

AOP 0060 - do izmjene pozicije je došlo zbog slabe naplate potraživanja od sudionika objedinjene naplate i obračuna potraživanja za više plaćen porez na dobit po osnovi porezne prijave za poslovnu 2020. godinu.

AOP 0068 - do izmjene pozicije je došlo zbog naplate potraživanja od kupaca, uključujući i potraživanja od Osnivača, na višoj razini od one koja se očekivala pri izradi programa poslovanja za 2021. godinu.

AOP 0070 - do izmjene pozicije je došlo zbog revidiranja tempa obnavljanja ugovora o osiguranju po više partija.

AOP 0464 Ukupna pasiva – do povećanja pozicije, u iznosu od 6.577 (u tisućama dinara), je došlo zbog izmjene u sljedećim pozicijama:

AOP 0429 - do izmjene pozicije je došlo zbog revidiranja faktora koji utječu na obračun rezerviranja za otpremnine za odlazak u mirovinu i jubilarne nagrade za zaposlenike.

AOP 0460 - do izmjene pozicije je došlo zbog očekivane obveze za PDV, koja se obračunava na kraju obračunskog perioda, a plaća tek u sljedećem.

AOP 0462 - do izmjene pozicije je došlo zbog revidiranja amortizacije za sredstvo koje je predmet donacije, a što je osnova za ukidanje obveze prema Osnivaču po toj osnovi.

Prilog 3a

BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.- 31.12.2021.	Prva izmjena plana 01.01.- 31.12.2021.	Prva izmjena plana 01.01.- 31.03.2021.	Prva izmjena plana 01.01.- 30.06.2021.	Prva izmjena plana 01.01.- 30.09.2021.	Prva izmjena plana 01.01.- 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	561.382	585.894	132.371	286.617	429.288	585.894
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
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	7.000	7.000	1.750	3.502	5.250	7.000
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056
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	1011						

	matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu							
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	529.973	554.056	124.706	271.036	405.476	554.056
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.459	1.888	365	729	1.412	1.888
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	22.950	22.950	5.550	11.350	17.150	22.950
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	550.740	572.751	129.583	271.593	419.040	572.751
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODATE ROBE	1019	930	930	233	465	698	930
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021						

631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	45.016	50.495	8.856	21.522	31.768	50.495
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	38.900	42.900	9.825	19.450	32.075	42.900
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	351.261	315.261	76.616	159.078	236.839	315.261
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	51.142	57.342	12.547	25.291	45.023	57.342

540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	57.000	55.000	14.250	28.500	40.000	55.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	3.860	7.000	0	0	0	7.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	38.631	43.823	7.256	17.287	32.637	43.823
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.642	13.143	2.788	15.024	10.248	13.143
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	200	200	50	100	150	200
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	877	877	217	434	651	877
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 ovisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM	1046	867	867	217	434	651	867

	OSOBAMA)							
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	10	0	0	0	10
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	677	677	167	334	501	677
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	11.856	11.856	0	0	0	11.856
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	20.000	20.000	0	0	0	20.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	8.944	8.944	2.236	4.472	6.708	8.944
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	10.250	11.250	2.063	4.125	7.812	11.250

	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE	1057						

	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA							
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060						
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	515	2.016	2.794	15.037	8.643	2.016
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	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 povećava se s 561.382 (u tisućama dinara) na 585.894 (u tisućama dinara), što iznosi 24.512 (u tisućama dinara), odnosno 4,37% (veza AOP 1009).

AOP 1009 Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga povećava se s 529.973 (u tisućama dinara) na 554.056 (u tisućama dinara), što iznosi 24.083 (u tisućama dinara), odnosno 4,54%. Povećanje ove kategorije planiranih prihoda posljedica je povećanja planiranih prihoda od usluge održavanja čistoće na površinama javne namjene, povećanja prihoda od usluge održavanja javnih zelenih površina, kao i povećanja planiranih prihoda po osnovi usluga sanacije i prevencije nastajanja divljih deponija (detaljno objašnjenje u dijelu „Planirani financijski pokazatelji za 2021. godinu“).

AOP 1016 Planirana vrijednost prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. povećava se s 1.459 (u tisućama dinara) na 1.888 (u tisućama dinara), što iznosi 429 (u tisućama dinara), odnosno 29,40% i u vezi je s trendom oprihodovanja uvjetovane donacije iz ranijih godina.

AOP 1018 Planirana vrijednost poslovnih rashoda povećava se sa 550.740 (u tisućama dinara) na 572.751 (u tisućama dinara), što iznosi 22.011 (u tisućama dinara), odnosno 4,00% (veza AOP 1023, AOP 1024, AOP 1026, AOP 1028, AOP 1029).

AOP 1023 Planirana vrijednost troškova materijala povećava se s 45.016 (u tisućama dinara) na 50.495 (u tisućama dinara), što iznosi 5.479 (u tisućama dinara), odnosno 12,17% zbog povećanih potreba za nabavom rezervnih dijelova, kao i zbog nabava poklopaca za kontejnere zapremine 1100 litara i nabave tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 litara, koje su neophodne poduzeću za zamjenu dotrajalih i oštećenih posuda, kao i zbog eventualnog uvođenja novih korisnika u jedinstveni organizirani sustav odnošenja i odvoženja komunalnog otpada, odnosno uvođenja pojedinih prigradskih mesnih zajednica koje još uvijek nisu obuhvaćene ovim organiziranim sustavom.

AOP 1024 Planirana vrijednost troškova goriva i energije povećava se s 38.900 (u tisućama dinara) na 42.900 (u tisućama dinara), što iznosi 4.000 (u tisućama dinara), odnosno 10,28% zbog prisutnog trenda povećanja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom, kao i na domaćem tržištu.

AOP 1026 Planirana vrijednost troškova proizvodnih usluga povećavaju se s 51.142 (u tisućama dinara) na 57.342 (u tisućama dinara), što iznosi 6.200 (u tisućama dinara), odnosno 12,12% zbog povećanih potreba za remontom radnih strojeva, a planira se i izvođenje radova na objektima s održavanjem, kao i izrada i montaža stolarije s ugradnjom.

Pored toga, povećane su potrebe za zakupom vozila i radnih strojeva što je posljedica više predviđenih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

AOP 1027 Planirana vrijednost troškova amortizacije smanjuje se s 57.000 (u tisućama dinara) na 55.000 (u tisućama dinara), što iznosi 2.000 (u tisućama dinara), odnosno 3,51% sukladno trendom realizacije.

AOP 1028 Planirana vrijednost troškova dugoročnih rezerviranja povećavaju se s 3.860 (u tisućama dinara) na 7.000 (u tisućama dinara), što iznosi 3.140 (u tisućama dinara), odnosno 81,35%, zbog povećanja planiranih troškova rezerviranja za nagrade i druge beneficije zaposlenika zbog trenda rasta prosječne zarade na razini Republike Srbije, koja je osnova za planiranje rezerviranja, kao i zbog povećanja troškova ostalih rezerviranja.

AOP 1029 Planirana vrijednost nematerijalnih troškova povećavaju se s 38.631 (u tisućama dinara) na 43.823 (u tisućama dinara), što iznosi 5.192 (u tisućama dinara), odnosno 13,44%, zbog većih troškova održavanja softvera od prvobitno planiranih.

AOP 1030 Planirana vrijednost poslovnog dobitka povećava se s 10.642 (u tisućama dinara) na 13.143 (u tisućama dinara), što iznosi 2.501 (u tisućama dinara), odnosno 23,50% sukladno navedenom.

AOP 1053 Planirana vrijednost ostalih rashoda povećava se s 10.250 (u tisućama dinara) na 11.250 (u tisućama dinara), što iznosi 1.000 (u tisućama dinara), odnosno 9,76% i to u dijelu troškova sudskih poravnjenja- ujedini pasa zbog povećanog broja ujeda pasa, kao i u dijelu povećanih troškova sudskih izvršitelja.

AOP 1064 Planirani neto dobitak povećava se s 515 (u tisućama dinara) na 2.016 (u tisućama dinara) sukladno navedenom.

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE

U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos				
		Plan 01.01- 31.12.2021.	Prva izmjena plana 01.01- 31.03.2021.	Prva izmjena plana 01.01- 30.06.2021.	Prva izmjena plana 01.01- 30.09.2021.	Prva izmjena plana 01.01- 31.12.2021.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI						
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	520.994	122.767	256.093	411.623	534.994
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	153	205	306	400
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	28.600	6.200	13.800	19.500	28.600
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	530.189	127.570	268.151	389.364	509.156
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi	3006	225.295	53.897	118.551	172.342	213.562
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	277.092	68.231	138.757	195.700	267.792

3. Plaćene kamate	3008	1.120	280	560	840	1.120
4. Porez na dobitak	3009					
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	26.682	5.162	10.283	20.482	26.682
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	19.805	1.550	1.947		54.838
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				1.883	
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013					
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016					
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780

1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020					
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022					
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	8.400	4.440	12.478	10.181	15.780
C. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA						
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025	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					
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438

1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032					
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033					
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	13.925	10.444	6.963	3.503	13.925
4. Ostale obveze (odljevi)	3035					
5. Financijski lizing	3036					
6. Isplaćene dividende osnivaču (dio dobiti)	3037	360			0	513
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038					
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	14.285	10.444	6.963	3.503	14.438
D. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	549.994	129.120	270.098	431.429	563.994
E. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	552.874	142.454	287.592	403.048	539.374
F. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042				28.381	24.620
G. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	2.880	13.334	17.494		
H. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	35.948	35.948	35.948	36.323	36.323

I. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045					
J. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046					
K. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	33.068	22.614	18.454	64.704	60.943

AOP 3047 Gotovina na kraju obračunskog perioda se povećava u iznos od 27.875 (u tisućama dinara), u najvećoj mjeri zbog bolje naplate potraživanja od Osnivača.

PRIHODI- PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	REALIZACIJA PLANA 2020.	PLAN 2021.	PRVA IZMJENA PLANA 2021.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA	320.100.000,00	326.671.731,34	412.067.500,00	412.067.500,00	102,05	100,00
	Kućanstva	172.000.000,00	172.488.817,94	218.790.000,00	218.790.000,00	100,28	100,00
	Poduzeća	144.900.000,00	150.520.644,42	189.070.000,00	189.070.000,00	103,88	100,00
	Tipske plastične vreće	3.200.000,00	3.662.268,98	4.207.500,00	4.207.500,00	114,45	100,00
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	67.804.000,00	67.438.615,57	51.510.000,00	59.672.000,00	99,46	115,85
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	64.789.000,00	63.358.406,40	31.562.000,00	42.562.000,00	97,79	134,85
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	40.400,79	120.000,00	120.000,00	33,67	100,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	30.000,00	52.808,08	50.000,00	50.000,00	176,03	100,00
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.675.825,52	2.993.000,00	2.993.000,00	107,03	100,00
7	OSTALI PRIHODI	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
	Deponij, ambal.otp., ostalo	7.500.000,00	6.561.881,18	7.000.000,00	7.000.000,00	87,49	100,00
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	20.012.000,00	19.968.830,85	20.803.000,00	20.803.000,00	99,78	100,00
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	1.084.000,00	1.084.305,56	1.363.600,00	6.284.400,00	100,03	460,87
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	32.384.000,00	35.193.731,98	24.408.600,00	24.837.600,00	108,68	101,76
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	15.884.000,00	15.507.600,00	1.458.600,00	1.887.600,00	97,63	129,41
	10.3 Prihodi od zakupa	2.500.000,00	2.820.403,30	2.800.000,00	2.800.000,00	112,82	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	14.000.000,00	16.865.728,68	20.150.000,00	20.150.000,00	120,47	100,00
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	4.450.400,00	3.758.000,00	9.504.000,00	9.504.000,00	84,44	100,00

11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	400.000,00	222.740,37	200.000,00	200.000,00	55,69	100,00
12	OSTALI PRIHODI	26.500.000,00	18.741.390,26	20.800.000,00	20.800.000,00	70,72	100,00
	UKUPAN PRIHOD	547.673.400,00	545.768.667,90	582.381.700,00	606.893.500,00	99,65	104,21
	UKUPAN RASHOD	547.505.728,00	543.976.775,91	581.866.954,00	604.877.954,00	99,36	103,95
	DOBIT	167.672,00	1.791.891,99	514.746,00	2.015.546,00	1.068,69	391,56
	GUBITAK						

RASHODI - PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN 2021. I PRVA IZMJENA PLANA 2021.

	VRSTA RASHODA	PLAN 2020.	REALIZACIJA PLANA 2020.	PLAN 2021.	PRVA IZMJENA PLANA 2021.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	930.000,00	612.393,02	930.000,00	930.000,00	65,85	100,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	15.313.700,00	15.555.675,80	15.382.000,00	14.812.000,00	101,58	96,29
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	5.400.000,00	7.160.234,70	5.000.000,00	6.300.000,00	132,60	126,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	37.800.000,00	38.001.149,35	38.900.000,00	42.900.000,00	100,53	110,28
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	11.000.000,00	10.727.280,42	11.300.000,00	11.800.000,00	97,52	104,42
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	12.000.000,00	12.958.055,50	13.334.000,00	17.583.000,00	107,98	131,87
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	225.562.998,00	212.792.645,60	237.612.655,00	237.612.655,00	94,34	100,00
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	37.556.238,00	35.429.975,69	39.562.507,00	39.562.507,00	94,34	100,00
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	62.893,09	150.000,00	150.000,00	41,93	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00		
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	3.944.048,31	3.950.000,00	3.950.000,00	99,85	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00		
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.803.792,00	1.792.452,84	1.803.792,00	1.803.792,00	99,37	100,00
529	OSTALI OSOBNI RASHODI I NAKNADE	31.438.000,00	25.822.682,52	32.182.500,00	32.182.500,00	82,14	100,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.710.000,00	12.815.902,43	13.710.000,00	13.710.000,00	93,48	100,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	26.660.000,00	25.570.136,58	26.592.000,00	31.292.000,00	95,91	117,67

533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	3.350.000,00	3.339.750,00	3.000.000,00	4.500.000,00	99,69	150,00
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.600.000,00	7.586.753,89	7.600.000,00	7.600.000,00	99,83	100,00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.761.000,00	56.376.231,90	57.000.000,00	55.000.000,00	123,20	96,49
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA		7.872.627,67	2.000.000,00	4.900.000,00		245,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	2.200.000,00	2.133.578,31	1.860.000,00	2.100.000,00	96,98	112,90
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.941.000,00	22.617.077,67	25.718.500,00	30.910.500,00	87,19	120,19
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	278.335,01	280.000,00	280.000,00	99,41	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.782.000,00	3.985.102,54	3.356.000,00	3.356.000,00	105,37	100,00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.100.000,00	950.326,91	1.100.000,00	1.100.000,00	86,39	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	655.000,00	210.000,00	740.000,00	740.000,00	32,06	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	525.000,00	548.809,66	525.000,00	525.000,00	104,54	100,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00		
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.685.000,00	5.464.389,61	6.911.000,00	6.911.000,00	96,12	100,00
562	RASHODI KAMATA	1.082.000,00	1.082.453,82	867.000,00	867.000,00	100,04	100,00
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	1.204,11	10.000,00	10.000,00	12,04	100,00
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	7.526,33	0,00	0,00		
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.155.931,99	1.000.000,00	1.000.000,00	115,59	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00		
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
576	RASHODI PO OSNOVI DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	9.020.000,00	8.118.045,74	9.250.000,00	10.250.000,00	90,00	110,81
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I	0,00	104.155,00	0,00	0,00		

	OPREME						
583	OSIGURANJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00		
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA- INDIREKTAN OTPIS	16.000.000,00	17.769.864,83	20.000.000,00	20.000.000,00	111,06	100,00
592	RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	889.085,07	0,00	0,00		
	UKUPNI RASHODI	547.505.728,00	543.976.775,91	581.866.954,00	604.877.954,00	99,36	103,95

PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2021.

Planirani ukupni prihodi povećavaju se s 582.381.700,00 dinara na 606.893.500,00 dinara, što iznosi 24.511.800,00 dinara, odnosno 4,21%.

Izmjena u planu prihoda za 2021. godinu vrši se na kategoriji prihoda „održavanje čistoće na površinama javne namjene“ (R.br. 2), koji se povećavaju s 51.510.000,00 dinara na 59.672.000,00 dinara, odnosno za 15,85%, što iznosi 8.162.000,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene.

Izmjena u planu prihoda za 2021. godinu vrši se na kategoriji prihoda „održavanje javnih zelenih površina“ (R.br. 3), koji se povećavaju s 31.562.000,00 dinara na 42.562.000,00 dinara, odnosno za 34,85%, što iznosi 11.000.000,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu u okviru Programa 2 - Komunalna djelatnost, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina.

Izmjena u planu prihoda za 2021. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi po ugovorima“ (R.br. 9), koji se povećavaju s 1.363.600,00 dinara na 6.284.400,00 dinara, odnosno za 360,87%, što iznosi 4.920.800,00 dinara sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. 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. Pored toga, Grad Subotica osigurao je sredstva za realizaciju projekta prevencije nelegalnog odlaganja otpada i uklanjanje u 2021. godini na teritoriju grada Subotice iz transfernih sredstava Ministarstva zaštite životnog okoliša po javnom natječaju i zaključio ugovor s Javnim komunalnim poduzećem „Čistoća i zelenilo“ Subotica za uklanjanje nelegalnog deponija u Gornjem Tavankutu- Kelerov šor. Povećanje kategorije „prihodi po ugovorima“ posljedica je zaključivanja ugovora o održavanju čistoće graničnih prelaza.

Izmjena u planu prihoda za 2021. godinu vrši se na kategoriji prihoda „ostali poslovni prihodi“ (R.br. 10), koji se povećavaju sa 24.408.600,00 na 24.837.600,00, odnosno za 1,76%, što iznosi 429.000,00 dinara zbog trenda oprihodovanja uvjetovane donacije.

Povećanje planiranih ukupnih rashoda sa 581.866.954,00 dinara na 604.877.954,00 dinara, što iznosi 23.011.000,00 dinara, odnosno 3,95%, posljedica je promjena trenda potrošnje materijala i usluga, kao i drugih troškova tijekom 2021. godine koji bitno utječu na poslovanje poduzeća.

Zbog promjena planiranih prihoda i planiranih rashoda planirana dobit se povećava za 1.500.800,00 dinara, odnosno za 291,56% i iznosi 2.015.546,00 dinara.

Planirani troškovi osnovnog materijala (kto 511) smanjuju se za 3,71% zbog smanjenih potreba za nabavom sadnog materijala.

Planirani troškovi ostalog materijala (kto 512) povećavaju se za 26% zbog povećanih potreba za bezalkoholnim pićima koje koriste radnici prilikom rada na terenu, kao i zbog povećanih potreba za nabavom tonera za pisače.

Planirani troškovi goriva i energije (kto 513) povećavaju se za 10,28% zbog prisutnog trenda povećanja cena nafte i naftnih derivata na svjetskom, kao i na domaćem tržištu.

Planirani troškovi rezervnih dijelova (kto 514) povećavaju se za 4,42% zbog povećanih potreba za rezervnim dijelovima.

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) povećavaju se za 31,87% zbog nabave poklopaca za kontejnere zapremine 1100 l, kao i za nabavu tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l, koje su neophodne poduzeću za zamjenu dotrajalih i oštećenih posuda, kao i zbog eventualnog uvođenja novih korisnika u jedinstveni organizirani sustav odnošenja i odvoženja komunalnog otpada, odnosno uvođenja pojedinih prigradskih mjesnih zajednica koje još uvijek nisu obuhvaćene.

Planirani troškovi usluga održavanja (kto 532) povećavaju se za 17,67%, zbog povećanih potreba za remontom radnih strojeva. Naime, zbog starosti radnih strojeva kvarovi na istim su sve češći i nepredvidivi. Pored toga planira se izvođenje radova na objektima s održavanjem, kao i izrada i montaža stolarije s ugradnjom.

Planirani troškovi zakupnina (kto 533) povećavaju se za 50% zbog povećanih potreba za zakupom vozila i radnih strojeva što je posljedica više predviđenih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

Planirani troškovi amortizacije (kto 540) smanjuju se za 5,51% sukladno trendu realizacije.

Planirani troškovi rezerviranja za nagrade i druge beneficije zaposlenika (kto 545) povećavaju se za 145% zbog trenda rasta prosječne zarade na razini Republike Srbije, koja je osnova za planiranje rezerviranja.

Planirani troškovi ostalih rezerviranja (kto 549) povećavaju se za 12,90%.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) povećavaju se za 20,19% zbog većih troškova održavanja softvera od prvobitno planiranih.

Planirani ostali nespomenuti rashodi (kto 579) povećavaju se za 28,64% u dijelu troškova sudskih poravnjanja- ujedini pasa zbog povećanog broja ujedina pasa, kao i u dijelu povećanih troškova sudskih izvršitelja.

**I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA
POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021.
god.**

OPIS POSLOVA	Površina m/m²sat/ tura komad	Intenzitet
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA		
Čišćenje kolnika - pet puta tjedno	624	260
Čišćenje kolnika - dva puta tjedno	8.294	104
Čišćenje kolnika - ručno jednom godišnje	4.830	1
Čišćenje pločnika - dvadeset jedan put mjesečno	62.120	250
Čišćenje pločnika - šest puta mjesečno	18.840	72
Čišćenje pločnika - ručno jednom tjedno	8.887	52
Čišćenje pločnika - ručno jednom godišnje	4.830	1
Čišćenje pločnika - mašinski četiri puta mjesečno	51.209	48
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - dva puta tjedno	3.833	108
Čišćenje biciklističkih staza - ručno jednom tjedno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza - ručno jednom tjedno	4.356	52
Čišćenje kolnika - mašinski - četiri puta mjesečno	56.678	48
Čišćenje kolnika - mašinski - četiri puta mjesečno	52.859	48
Čišćenje parkinga - ručno - jednom mjesečno	6.978	12
Pročišćavanje središta grada	56 sat	260
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	260
Pročišćavanje putnih pojaseva	14 sat	260
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	153
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarca	8 sat	273
Odvoz lišća - rad kamiona putarca	96sat	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom - smećarem	16 sat	1
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama posle lopatanja	65.937m	2
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama od 15.03. pet puta mjesečno	109.428	38
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	1.088	30
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	5.744	16
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	62.060	30
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	58.746	16
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	3.833	30
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	10.706	16
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	4.356	8
Pranje parkinga - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	5.538	8
Lopatanje zemlje s rubnika	65.971m	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270

Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	208
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU		
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	52
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	2 sat	52
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU		
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	12
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sat	12
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	1
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika	1 sat	12
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU		
Čišćenje pločnika - ručno	11.276	192
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	192
Čišćenje kolnika - ručno	4.958	192
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	240
Lopatanje rubnika	3.764	1
Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu	150 m ²	12
Pražnjenje korpi u Mišićevu - rad radnika	2 sat	12
Odnos smeća od pročišćavanja u Mišićevu - putarac	3 sat	12
Pročišćavanje površina javne namjene u Mišićevu - rad radnika	3 sat	12
Odvoz smeća od pročišćavanja u Tavankutu - putarac	3 sat	12
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 sat	36
Lopatanje rubnika u Tavankutu	1.408 m	1
Pročišćavanje površina javne namjene u Tavankutu	3 sat	36
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIČU		
Čišćenje parkirališta	1.367	52
Čišćenje pločnika	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	52
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	16
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama	3.310	16
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	1
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	70

2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA		
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika (2 radnika)	14 sat	234

Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	234
--	-------	-----

3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE		
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE		
Pročišćavanje površina javne namjene - rad (3 radnika)	21 sat	208
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	4 sat	208
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	8
Odvoz smeća - otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5t.	1 tura	8
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE		
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	170
Rad na raš. deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	145
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6t	1 tura	153
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Proljetna akcija i uređenje Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	985
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3	30
Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	780
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3	30
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	1266

I izmjena Programa fizičkog obujma održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice sastoji se:

Na poziciji 1.1.4. Čišćenje pločnika – ručno, intenzitet je povećan s 240 čišćenja na 250 čišćenja.

Na poziciji 1.1.22. Pranje poslije lopatanja – intenzitet je povećan s 1 na 2 puta.

Na poziciji 1.1.32. Lopatanje rubnika – intenzitet je povećan s 1 na 2 puta.

Na poziciji 4. Jesenska akcija uređenja Grada, pražnjenje kontejnera od V = 5 m³ umjesto 16 pražnjenja povećano je na 780 i umjesto pročišćavanja 2 radnika intenziteta 10 puta povećano je na 30 puta.

Također angažiranje kamiona putarca od 3 sata intenzitet od 10 puta povećano je na 30 puta.

Na poziciji 5. Pražnjenje EKO kontejnera $V = 5 \text{ m}^3$ od 865 pražnjenja povećava se na 1266 puta.

**I. IZMJENA PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH
POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE
ZA 2021. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2021.	
		Fizički obim	Intenzitet
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	402.557	1
1.1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - jesensko	219.101	1
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	22.250	1
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija	76.611	9
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	58.189	4
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.213	4
1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	110.923	2
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	113.896	1
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	44.584	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	3
2.1.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dječjim igralištima) - jesensko	283.584	1
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	314.038	1

2.2.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - jesensko	143.820	1
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	28.879	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mjere		
	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	150.083,19 dinara	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA		
3.1.	Održavanje cvjetnih leja		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	883	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	958	2
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.	30
3.2.	Održavanje perena		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240	20
3.2.3.	Pljevljenje perena i odvoz smeća	240	2
3.3.	Održavanje ruža		
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.2.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	1
3.3.4.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	1
3.3.5.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1
3.3.7.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.091	1
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	5.926	1
3.4.3.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 r.č.	2
3.4.4.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	1
3.5.	Održavanje žive ograde		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.925	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.624	2
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.309	2

3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	6.797	2
3.6.	Obnavljanje cvjetnih leja- rasad	1.500.000,00 dinara	1
4.	ODRŽAVANJE STAZA		
4.1.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	1
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	355	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja	154	1
5.3.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	200	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti - kom	20	1
5.5.	Vađenje stabala		
5.5.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	5	1
5.5.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.3.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.4.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.5.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i	5	1

	odvozom granja		
5.5.6.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	2	1
5.5.7.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	2	1
5.6.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa		
5.6.1.	Rad motorne testere	168	1
5.6.2.	Rad hidraulične korpe	30	1
5.6.3.	Rad kamiona do 5 t	49	1
5.7.	Sanitarno – higijenske mjere	170.713,75 dinara	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.500.000,00 dinara	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.409.090,91 dinara	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	4.389.296,08 dinara	1
9.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	360.040	2
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	67.344	1
11.	ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI	6.000	1

I. izmjena Programa fizičkog obujma održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice sastoji se u sljedećem:

Dodata je pozicija 1.1.1. Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – jesensko, s intenzitetom 1.

Na poziciji 1.3. Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija, intenzitet je sa 7 povećan na 9.

Na poziciji 1.4. Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom, intenzitet je povećan sa 3 na 4.

Na poziciji 1.5. Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom, intenzitet je povećan sa 3 na 4.

Dodana je pozicija 2.1.1. Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima) – jesensko, s intenzitetom 1.

Dodana je pozicija 2.2.1. Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – jesensko, s intenzitetom 1.

Na poziciji 5.1. Orezivanje drveća liščara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti, dodato je 155 stabala u fizički obujam, te je on s 200 povećan na 355.

U okviru pozicije 5.6. Letno orezivanje stabala, po potrebi, radi prohodnosti i preglednosti prometa; potpozicija 5.6.1. Rad motorne testere, intenzitet je s 100 povećan na 168, a na potpoziciji 5.6.3. Rad kamiona do 5 t, intenzitet je s 30 povećan na 49.

U okviru pozicije 7. INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA INSPEKCIJSKI NALOZI, kako bi se izvršila rješenja izdana od strane inspekcije, opredijelila su se dodatna sredstva za izvršenje naloženih radova, jer prvobitno predviđena nisu bila dovoljna.

U okviru pozicije 8. INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA, radi izvršenja poslova naloženih od strane Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet bilo je neophodno osigurati novčana sredstva za obavljanje poslova koji su dani po Nalozima od početka 2021. godine.

Prilog 5

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenika	Realizacija 01.01- 31.12.2020.	Plan 01.01- 31.12.2021.	Prva izmjena plana 01.01- 31.12.2021.	Prva izmjena plana po tromjesečjima kumulativno			
					01.01- 31.03.2021.	01.01- 30.06.2021.	01.01- 30.09.2021.	01.01- 31.12.2021.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	154.333.956	171.906.351	171.906.351	42.813.841	86.175.864	128.956.758	171.906.351
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	212.792.646	237.612.655	237.612.655	59.171.000	119.124.000	178.248.000	237.612.655
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	248.222.621	277.175.162	277.175.162	69.022.972	138.958.146	207.926.292	277.175.162
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	261	263	263	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vrijeme	12	10	10	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o djelu	62.893	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima							
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*							
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.944.048	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora							
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*							

13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine*							
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.792.453	1.803.792	1.803.792	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju							
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*							
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	11.609.176	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Dnevnice na službenom putu	255.387	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Naknade troškova na službenom putu	20.113	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.603.142	2.412.500	2.412.500	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Broj primatelja otpremnine	6	7	7	5	6	6	7
24	Jubilarnе nagrade	2.534.586	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.120.000	2.600.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	12	14	14	6	6	11	14
26	Smještaj i prehrana na terenu							
26a	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	9.439.833	12.680.000	12.680.000	0	6.340.000	9.510.000	12.680.000
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	342.159	1.000.000	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije							
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	0	700.000	700.000	0	0	700.000	700.000
30	Naknada štete - neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa	18.287	0	0	0	0	0	0

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

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

U tabeli troškova zaposlenika vrši se sljedeća izmjena:

R.br.26a - Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja - vrši se izmjena kod plana po tromjesečjima, s obzirom da je Poduzeće u mogućnosti izvršiti isplatu ranije u odnosu na prvobitni plan.

Prilog 13

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R.br.	POZICIJA	PLAN NABAVA ZA 2020. GODINU	PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN	IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2020. GODINI	REALIZACIJA SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2020. GODINE	PRIJENOS OBVEZA U 2021. GODINU PO UGOVORU IZ 2020. GODINE	PLAN NABAVA ZA 2021. GODINU	PRVA IZMJENA PLANA NABAVI ZA 01.01.- 31.03.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVA ZA 01.01.- 30.06.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVA ZA 01.01.- 30.09.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVA ZA 01.01.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	DOBRA										
1.	Rezervni dijelovi	8.000.000,00	stud.2020- stud.2021	8.000.000,00	2.297.008,00	5.702.992,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Motorna ulja i maziva	3.000.000,00	svib 2020-svib 2021	3.000.000,00	2.416.522,00	583.478,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Pneumatici	3.000.000,00	nabava u tijeku			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Sezonsko cvijeće	4.000.000,00	svibanj 2020- ožujak2021	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Sadni materijal	2.000.000,00	nabava nije pokrenuta				2.000.000,00				
6.	Hrana za kućne ljubimce	3.500.000,00	pros.2020- pros.2021	3.496.000,00	276.000,00	3.220.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
7.	Sredstva za održavanje higijene	1.500.000,00	pros.2020- pros.2021	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Električna energija	2.500.000,00	srp 2020 - srp 2021	2.500.000,00	859.985,80	1.640.014,20	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Gorivo	39.000.000,00	nabava u tijeku			39.000.000,00	39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	9.000.000,00	list. 2020- list.2021	8.948.590,00	3.962.985,00	4.985.605,00	9.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	2.000.000,00	svib 2020- ožu 2021	2.000.000,00	1.672.782,00	327.218,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Uredski materijal		sij. 2020- trav 2021	2.000.000,00	1.567.509,00	432.491,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Računalna oprema	700.000,00	srp 2020 - ruj.2020	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	Nadogradnja vozila za odnošenje otpada						7.000.000,00				7.000.000,00
15.	Traktori - 2 kom						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Četke za čistilice						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Akumulatori	1.000.000,00	srp 2020- srp 2021	1.000.000,00	684.220,00	315.780,00					

18.	Plin za grijanje	700.000,00	ruj 2020 - ruj.2021	620.000,00	350.000,00	270.000,00					
19.	Kontejneri plastični 1,1 m3	5.000.000,00	nabava u tijeku			5.000.000,00					
20.	Tipske posude 120 litara	4.300.000,00	list. 2020- pros. 2020	4.270.500,00	4.270.500,00						3.000.000,00
21.	PVC vreće	1.000.000,00	srp 2020- lip 2021	998.000,00	997.510,00	490,00					
22.	Alati za radionicu	1.000.000,00	nabava u tijeku			1.000.000,00					
23.	Dekorativni materijal za zelenilo	1.000.000,00	nabava nije pokrenuta								
24.	Kertridži i riboni	700.000,00	trav 2020-trav 2021	729.270,00	504.060,00	225.210,00					
25.	Autopodizač										12.000.000,00
26.	Dostavna vozila										4.000.000,00
	UKUPNO DOBRA:	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
	USLUGE										
1.	Remont radnih strojeva	20.000.000,00	pros.2020- pros.2021			20.000.000,00	20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Veterinarske usluge	6.000.000,00	lip 2020-svib 2021	6.000.000,00	3.754.083,34	2.245.916,66	7.000.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Osiguranje	4.500.000,00	31.12.2020.- 31.12.2021.	4.495.767,64		4.495.767,64	4.500.000,00				4.500.000,00
4.	Tiskanje računa	1.500.000,00	trav 2020-trav 2021	1.399.200,00	885.402,24	513.797,76	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Zakup radnih strojeva	3.000.000,00	nabava u tijeku			3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Održavanje instalacija	4.000.000,00	list. 2020 - ruj. 2021	4.000.000,00	707.690,00	3.292.310,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	trav 2020-trav 2021	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Održavanje IIS						16.500.000,00		16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	Reinženjering IIS						5.300.000,00		5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	Održavanje i nadogradnja IIS		trav 2020-trav 2021	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00					
11.	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	pros.2020- pros.2021	2.000.000,00		2.000.000,00					
12.	Usluga mobilne telefonije	1.000.000,00	ruj 2020 - list.2021	1.000.000,00	170.412,48	829.587,52					
13.	Zakup prostora	700.000,00	nabava nije pokrenuta								
	UKUPNO USLUGE:	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	UKUPNO=DOBRA+ USLUGE	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

R.br.	POZICIJA	PLAN ZA 2020. GODINU	PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN	IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2020. GODINI	REALIZACIJA SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2020. GODINE	PRENOS OBVEZA U 2021. GODINU PO UGOVORU IZ 2020. GOD.	PLAN NABAVI ZA 2021. GODINU	PRVA IZMJENA PLANA NABAVI ZA 01.01.-31.03.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVI ZA 01.01.-30.06.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVI ZA 01.01.-30.09.2021.	PRVA IZMJENA PLANA NABAVI ZA 01.01.-31.12.2021.
1.	Dobra	92.900.000,00		41.628.949,00	22.425.670,80	67.203.278,20	93.700.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	110.700.000,00
2.	Usluge	44.700.000,00		34.124.287,64	11.237.163,06	38.989.624,58	63.800.000,00	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	UKUPNO	137.600.000,00		75.753.236,64	33.662.833,86	106.192.902,78	157.500.000,00	14.200.000,00	54.500.000,00	75.500.000,00	174.500.000,00

Kolona 2 sadrži planirane iznose nabava dobara i usluga za 2020. godinu

Kolona 3 sadrži periode na koje su ugovori zaključeni

Kolona 4 sadrži iznose zaključenih ugovora

Kolona 5 sadrži realizaciju sredstava po ugovoru iz 2020. godine

Kolona 6 sadrži prenos obveza koja će teretiti 2021. godinu po zaključenim ugovorima iz 2020. godine

Kolona 7 sadrži plan nabava za 2021. godinu

Kolone 8, 9, 10 i 11 predstavljaju izmijenjene planirane iznose sredstava za pokretanje nabava raspoređene po tromjesečjima

*Nabava dobra pod rednim brojem 12 – Uredski materijal - ugovor zaključen u 2020. godini po provedenoj nabavi iz plana za 2019. godinu

*Nabava usluge pod rednim brojem 10 - Održavanje i nadogradnja IIS - ugovor zaključen u 2018. godini po planu iz 2018. godine na period od 36 mjeseci

*Dobra od rednim brojevima 17, 18 , 21 i 22 kao i usluga pod rednim brojem 12 iz tabele, zbog povećanja pragova po Zakonu o javnim nabavama prelaze u drugu kategoriju tj. na njih se primjenjuje čl.27 st.1 točka 1 ZJN

R.br. 20 - Nabava tipskih posuda – „zelene kante“ zapremine 120 litara

Nabava tipskih posuda za odlaganje otpada smatra se neophodnom radi zamjene dotrajalih i uništenih posuda, kao i eventualnog uvođenja novih korisnika u jedinstveni organizirani sustav odnošenja i odvoženja komunalnog otpada, odnosno uvođenja pojedinih prigradskih mjesnih zajednica koje još uvijek nisu obuhvaćene.

R.br. 25 - Nabava specijalnih komunalnih vozila (autopodizača 1 kom.)

Podrazumijeva unapređenje kvalitete i kvantiteta obavljanja usluga odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada, a odnosi se na plan uključivanja većeg broja korisnika u jedinstveni sustav odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada, kao i zbog efikasnijeg provođenja proljetne i jesenske akcije odvoženja kabastog otpada.

R.br. 26 - Teretna dostavna vozila (kombi vozila 2 kom.)

Rast gospodarskih aktivnosti na teritoriju Grada Subotice, doveo je do veće potrebe za obavljanjem terenskog obavljanja zadataka u smislu uvođenja u sustav novih korisnika usluga, pravnih i fizičkih osoba, obavljanje poslova reklamacija koji izravno utječu na naplativost potraživanja zaduženih korisnika, i na taj način omogućuju efikasniju naplatu i ostvarenje potrebne razine prihoda.

Obavljanje navedenih poslova trenutačno se vrši s **2 zastarjela vozila marke Zastava 101 SKALA 55** čiji je vijek trajanja istekao (prosječna starost dotrajalih vozila je 15 godina.).

Opravdanost potrebe za kupnjom 2 teretna dostavna vozila (kombi vozila) predstavlja:

- Olakšan rad za zaposlenike koji će vršiti uvođenje u sustav novih korisnika usluga, u cilju ažuriranja baze podataka fizičkih i pravnih osoba, kao i zadovoljavanje potreba korisnika usluga
- Kontrolu postojećih korisnika, zadovoljavanje potreba korisnika usluga
- Ostvarenje veće razine prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća
- Mogućnost bolje naplativosti potraživanja i obavljanja poslova reklamacija

R.br. 5 - Sadni materijal

Smanjenje potrebnih sredstava za kupnju sadnog materijala posljedica je sagledavanja aspekta potreba obavljanja poslova u okviru radne jedinice Održavanje javnih zelenih površina, a sukladno je formiranom programu održavanja javnih zelenih površina.

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA
prema pragovima do kojih se Zakon ne primjenjuje

u dinarima

R.br	POZICIJA	PLAN ZA 2020. GODINU	REALIZACIJA UGOVORA IZ PRETHODNIH GODINA	PRIJENOS OBVEZA U 2021. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	I izmjena 01.01.- 31.03.2021.	I izmjena 01.01.- 30.06.2021.	I izmjena 01.01.- 30.09.2021.	I izmjena 01.01.-31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	DOBRA								
1	Drvena galanterija (daske, fosne, ploče)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Autokozmetika i oprema za vozila	200.000,00	0,00	200.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Tehnički plinovi	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Tucanik	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
5	Pijesak	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
6	Vijačna roba	500.000,00	150.000,00	350.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Sajle, konopi, lanci, mreža i cirade	500.000,00	110.000,00	390.000,00	500.000,00				500.000,00
8	Elektro materijal 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Elektro materijal 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00	200.000,00				200.000,00
10	Limovi i cijevi	500.000,00	310.000,00	190.000,00	800.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00

11	Novogodišnji paketići	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
12	Brezovi drenčići	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
13	Tiskani materijal po narudžbi	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
14	PP aparati - nabava i pregled	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Ličilački materijal	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Vrtni pribor	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
17	Hidraulična crijeva	200.000,00	30.000,00	170.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
18	Državne i kompanijske zastave	0,00	0,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Puhači lišća	0,00	0,00	0,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00
20	Sjeme trave	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Klima uređaji	0,00	0,00	0,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Kavezi za pse	0,00	0,00	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Kućice za pse	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Akumulatori	999.000,00	390.000,00	609.000,00	999.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Motokultivator s priključcima	0,00	0,00	0,00	700.000,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Alati za radionicu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	999.000,00				999.000,00
27	Kamere s ugradnjom	100.000,00	99.681,74		500.000,00			500.000,00	500.000,00

28	Kosilice	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	PVC vreće	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00	950.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Plin za grijanje	700.000,00	620.000,00	80.000,00	700.000,00				700.000,00
31	Priključci za traktor	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
32	Toneri za pisače				800.000,00				800.000,00
33	Poklopci za kontejnere 1100 l				250.000,00				250.000,00
34	Kontejneri V=5m³				999.000,00				999.000,00
35	Mobilni aparati				999.000,00				999.000,00
36	Sadni materijal				999.000,00				999.000,00
	USLUGE								
1	Baždarenje i kontrola alkotesta	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00				50.000,00
2	Dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Oštrenje noževa	0,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Pranje vozila	100.000,00	20.000,00	80.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Tehnički pregledi	300.000,00	30.000,00	170.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Strojna obrada	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Rentiranje otirača	0,00	0,00	0,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00

8	Vulkanizerke usluge s optikom	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
9	Autoelektronika	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Servis kolske vage	0,00	0,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
11	Usluga DDD	500.000,00	380.000,00	120.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Dopuna tag uređaja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
13	Kemijsko tretiranje korova	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
14	Čišćenje posuda za komunalni otpad	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
15	Prijevod na mađarski i hrvatski jezik	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Baždarenje tahografa	300.000,00	120.000,00	180.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Zamjena auto stakala	0,00	0,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Izrada ključeva	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Oprema za pse i mačke	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Medicinski materijal	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Pjeskarenje i zaštita materijala	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Servis putničkih vozila	0,00	0,00	0,00	900.000,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Izrada ploča, znakova i naljepnica	0,00	0,00	0,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	31.250,00	118.750,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00

25	Održavanje videonadzora	350.000,00	145.750,00	204.250,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
26	Korisnička podrška za rad. stan. i p.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Održavanje telefonske mreže	350.000,00	29.000,00	321.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Nadogradnja i održavanje Web sajta	300.000,00	251.400,00	48.600,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
29	Odvjetničke usluge	500.000,00	333.600,00	166.400,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Prijevoz i osiguranje novca	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Pregled zaposlenika (sigurnost i zdravlje na radu)	300.000,00	110.000,00	190.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Izrada Akta	0,00	0,00	0,00	750.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Usluge eksterne revizije	350.000,00	350.000,00	0,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00
34	Konsaling usluge	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Medijsko informiranje	350.000,00	150.000,00	200.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Pregled i provera opreme za rad	300.000,00	118.560,00	181.440,00	300.000,00				300.000,00
37	Usluge prev. mjera zaštite na radu i PP	490.000,00	490.000,00	360.000,00	500.000,00				500.000,00
38	Usluge savjetovanja u poslovanju	500.000,00	250.000,00	250.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
39	Projekt za proširenje kapaciteta objekta "Prihvatilište"	0,00	0,00	0,00		999.999,00			
40	Usluga održavanja baze ah.podataka	0,00	0,00	0,00		550.000,00			

41	Mobilna telefonija	999.000,00	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
42	Uvođenje međunarodnih standarda 9001 i 14001				999.000,00				999.000,00
43	Brendiranje vozila				999.000,00				999.000,00
44	Revizija procjene rizika				200.000,00				200.000,00
45	Izrada monografije				999.000,00				999.000,00
46	Nadogradnja softvera za uvođenje E - fakture				600.000,00				600.000,00
	RADOVI								
1	Betoniranje puta s rubnicima, pristupnih staza i parking prostora	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2	Izrada upojne jame s prelivom				1.200.000,00				1.200.000,00
3	Adaptacija i ispiranje postojećih bunara				1.000.000,00				1.000.000,00
4	Izrada montažne nadstrešnice za vozila				2.990.000,00				2.990.000,00
5	Zatvaranje postojećeg objekta (skelet)				1.900.000,00				1.900.000,00
6	Proširenje grijaće instalacije				1.700.000,00				1.700.000,00
7	Građevinski radovi na objektima s održavanjem				2.000.000,00				2.000.000,00

8	Izrada i montaža stolarije s ugradnjom				700.000,00				700.000,00
	UKUPNO:				53.579.000,00	7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	53.579.000,00

NAPOMENA:

Kolona 2 sadrži planirane iznose nabave dobara, usluga i radova iz prethodnih godina

Kolona 3 sadrži iznose zaključenih ugovora ili realizaciju istih

Kolona 4 sadrži prijenos sredstava koja će teretiti 2021. godinu po zaključenim ugovorima iz 2020. godine

Kolone 5, sadrži planirani iznos sredstava za pokretanje nabava za 2021. godinu

Kolone 6, 7, 8 i 9 predstavljaju planirane iznose sredstava za pokretanje nabava raspoređene po tromjesečjima

PLAN INVESTICIJA

Prilog 14

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Prva izmjena plana ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Prva izmjena plana Iznos prema izvoru financiranja	Prva izmjena plana po tromjesečjima kumulativno				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
										Prva izmjena plana 01.01-31.03.2021	Prva izmjena plana 01.01-30.06.2021	Prva izmjena plana 01.01-30.09.2021	Prva izmjena plana 01.01-31.12.2021		
1	Nabava radnih strojeva i vozila (2 traktora)	2021	2021	4.000	4.000	0	Vlastita sredstva	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000		
							Pozajmljena sredstva								
							Sredstva proračuna (po kontima)								
							Ostalo								
							Ukupno:	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Računalna oprema i softver	2021	2021	1.200	1.800	0	Vlastita sredstva	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
							Pozajmljena sredstva								
							Sredstva proračuna (po kontima)								
							Ostalo								
							Ukupno:	1.200	1.800	1.200	1.200	1.200	1.800		
3	Ostala oprema	2021	2021	14.199	15.198	0	Vlastita sredstva	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
							Pozajmljena sredstva								
							Sredstva proračuna (po kontima)								
							Ostalo								
							Ukupno:	14.199	15.198	3.200	6.699	7.199	15.198		
4	Radovi na poslovnim objektima	2021	2021	2.000	6.600	0	Vlastita sredstva	2.000	6.600		2.000	2.000	6.600		
							Pozajmljena sredstva								
							Sredstva proračuna (po kontima)								
							Ostalo								
							Ukupno:	2.000	6.600	0	2.000	2.000	6.600		

5	Projekti	2021	2021	1.000	1.000	0	Vlastita sredstva	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000		
							Pozajmljena sredstva								
							Sredstva proračuna (po kontima)								
							Ostalo								
							Ukupno:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Ukupno investicije				22.399	28.598	0		22.399	28.598	4.400	14.899	15.399	28.598		

Poduzeće je u Programu poslovanja za 2021. godini planiralo sljedeće investicije:

1. Nabava radnih strojeva i vozila: Traktor, 2 komada. Traktori su neophodni za potrebe RJ Zelenilo, u cilju efikasnog održavanja javnih zelenih površina Grada Subotica;
2. Računalna oprema: neophodna je radi zamjene postojeće opreme kojoj je istekao vijek trajanja. Planira se nabava sljedeće opreme: pisač 2 kom, UPS 7 kom, desktop računalo 4 kom, monitor 2 kom, MS Office 2019 1 kom, laptop 3 kom, skener 3 kom,
3. Ostala oprema obuhvaća: Nadogradnju smećara, motokultivator s priključcima, kamere s ugradnjom, priključci za traktor. Zatim, kontejneri 1,1 m³, za koje je postupak javne nabave pokrenut u 2020. godine, a bit će realiziran u 2021. godini. Ova je oprema neophodna za kontinuirano obavljanje djelatnosti poduzeća;
4. Radovi na poslovnim objektima: betoniranje puta s rubnicima, pristupnih staza i parking prostora za „Prihvatilište za napuštene pse i mačke“ kako bi se izvršilo ujednačavanje i spajanje čistog i nečistog dijela „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“, kao i popločavanje i betoniranje prostora između boksova. Također je neophodno obnoviti unutarjnost objekta, parkirališnog prostora i pristupne staze u okviru „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“.
5. Projekti: projekt za proširenje kapaciteta „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“. Povećan broj pasa lutalica je doveo do popunjenosti kapaciteta „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“. Proširenje kapaciteta bi stvorilo uvjete za aktivniji rad na terenu glede prihvaćanja - hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lutalica.

Prvom izmjenom Programa poslovanja Poduzeća za 2021. godinu Plan investicija se mijenja na sljedećim pozicijama:

Redni broj 2 - računalna oprema i softver. Planira se investicija u iznosu od 600 (u tisućama dinara) za „Nadogradnju softvera za uvođenje E-fakture“. Naime, u 2021. godini je donesen Zakon o elektroničkom fakturiranju (Sl. Glasnik br. 44/2021), kojim je naloženo da javna komunalna poduzeća poduzmu sve potrebne mjere i da se pripreme i osposobe za slanje i prijam elektroničkih računa, uključujući i procedure za čuvanje i rasknjižavanje elektroničkih faktura.

Redni broj 3 - ostala oprema. Planira se investicija u iznosu od 999 (u tisućama dinara) za nabavu kontejnera zapremine 5 m³. Metalni kontejneri zapremine 5 m³ su nam neophodni kako bismo zamijenili već postojeće dotrajale i uništene.

Ovi se kontejneri upotrebljavaju, kako u okviru redovitih sezonskih Akcija odvoženja kabastog otpada s teritorija Grada Subotice, tako i za postavljanje u okviru različitih gospodarskih

subjekata. Kontejneri nam omogućavaju da autopodizačima efikasno odvozimo veće količine otpada, kako običnog kućnog smeća, tako i kabastog, odnosno industrijskog otpada koji je po svojim karakteristikama sličan neopasnom čvrstom komunalnom otpadu.

Redni broj 4 - radovi na poslovnim objektima.

Planiraju se investicije u sljedeće radove:

- **Adaptacija i ispiranje postojećih bunara - „Prihvatište“** u iznosu od 1.000 (u tisućama dinara),

Adaptacija i ispiranje postojećih bunara na lokaciji „Prihvatišta“ je neophodna kako bi se osigurala dovoljna količina vode za piće i pojenje pasa i mačaka. Nedostatak vode je posebno izražen u ljetnom periodu, kada stanovništvo koristi vodu za zalijevanje i na taj se način smanjuje dotok vode u postojećem bunaru.

- **Zatvaranje postojećeg objekta - skelet - A.B.Šimića** u iznosu od 1.900 (u tisućama dinara),

Podrazumijeva se zatvaranje postojećeg objekta. Postojeći objekt je otvorenog tipa i na taj način radni strojevi, oprema i alat nisu adekvatno osigurani od nepovoljnih vremenskih prilika. Trenutačno, prostor je namijenjen za parkiranje radnih strojeva i opreme, te nije predviđen za skladištenje robe i materijala osjetljivog karaktera. Zatvaranjem postojećeg objekta dobio bi se novi skladišni prostor koji bi omogućio potpunu iskorištenost prostora i odgovarajuću zaštitu.

- **Proširenje grijaće instalacije - A.B.Šimića** u iznosu od 1.700 (u tisućama dinara)

Podrazumijeva proširenje grijaćeg sustava na prostoru gdje postoji sustav grijanja na struju (prostor radionice i skladišta).

JKP „Čistoća i zelenilo“
Direktor

Slobodan Milošev, master ekonomist