

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 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst),

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

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Treću izmjenju Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu

I.

Daje se suglasnost na Treću izmjenju Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica dana 25. listopada 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 23. stavak 1. točka 9. Odluke o osnivanju „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćen tekst), prema kojem radi osiguranja zaštite općeg interesa u Javnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

Razlozi donošenja: 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 „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu, na Prvu izmjenju dana 6. svibnja 2021. godine, a na treću izmjenju 9. rujna 2021. godine. Svaka izmjena Programa podrazumijeva istovjetni 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 poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica na svojoj sjednici održanoj dana 25. listopada 2021. godine usvojio je Treću izmjenju Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu i istu uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

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

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



Broj: I-06-3/2021-39

Dana: 25.10.2021. godine

S u b o t i c a

Na temelju članka 22. Zakona o javnim poduzećima ("Službeni glasnik RS" br. 15/2016), članak 17. stavak 1. točka 2) Odluke o osnivanju "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica („Sl. list Grada Subotice, broj 29/21 - pročišćen tekst) i članka 24. stavak 1. točka 2) Statuta „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica broj 193-19/16 i 32-38/17, Nadzorni odbor Javnog poduzeća na svojoj 69. sjednici održanoj dana 25.10.2021. godine donio je

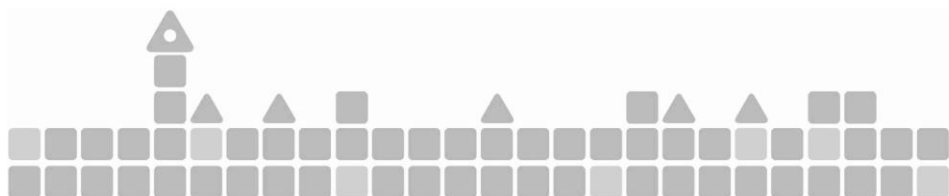
ODLUKU

Usvaja se Treća izmjena Programa poslovanja "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2021. godinu, kako je dano u materijalu.

Treću izmjenu Programa poslovanja "Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje" Subotica za 2021. godinu dostaviti Osnivaču radi pribavljanja suglasnosti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Miloje Grbović, v.r.





„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТЕВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ СУБОТИЦА
„ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПУТОВИМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBATICA
ÚTFENNTARTÓ, VÁROSTERVEZÉSI ÉS LAKÁSÜZEMELTETÉSI KÖZVÁLLALAT, SZABADKA
„ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА, УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И СТАНОВАЊЕ“ SUBOTICA

24000 Subotica, Trg Republike 16, tel: 024 666 300, fax: 024 666 336 office@urbanizamsu.rs
www.urbanizamsu.rs

TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021. GODINU

Poslovno ime: „ЈАВНО ПОДУЗЕЋЕ ЗА ГОСПОДАРЕЊЕ ЦЕСТАМА,
URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“

Sjedište: Subotica, Trg Republike 16

Pretežita djelatnost: 7111 - Arhitektonska djelatnost

Matični broj: 20064030

PIB : 103967584

JBBK: 61510

Nadležna tijela: Skupština Grada Subotice

Subotica, studeni 2021. godine

1. UVOD

Skupština Grada Subotice je na 6. sjednici održanoj 04. veljače 2021. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica (nastavno: poduzeće), za 2021. godinu. Na svojoj 9. Sjednici održanoj dana 06.05.2021. godine donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, a na 13. Sjednici održanoj 09.09.2021. godine, Rješenje o davanju suglasnosti na Drugu izmjenu Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica.

Nadzorni odbor „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica je dana 25. listopada 2021. godine usvojio Treću izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu.

Poduzeće je pristupilo izradbi Treće izmjene Programa poslovanja za 2021. godinu iz razloga potrebe za:

- Povećanjem ukupno planiranih prihoda i rashoda poduzeća za 2021. godinu za ukupno 58.566.000,00 dinara, odnosno:
 - a) usklađivanjem planiranih prihoda/rashoda iz subvencija usklađujući opredjeljena sredstva tekućih subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2021. Godinu, temeljem dodatno odobrenih sredstava u proračunu Grada Subotice i Obavijesti Tajništva za investicije i razvoj i Tajništva za komunalne djelatnosti, energetiku i promet, ukupno planirani rashodi poduzeća iz proračuna Grada Subotice na ime subvencija za 2021. godinu se povećavaju za 46.856.000,00 dinara a prihodi na ime subvencija se povećavaju za 59.106.000,00 dinara;
 - b) povećanjem rashoda u visini od 11.710.000,00 dinara i promjenom u strukturi troškova funkcioniranja sukladno realnim potrebama poduzeća do konca 2021. godine;
 - v) smanjenjem vlastitih planiranih prihoda koje poduzeće ostvaruje na tržištu u iznosu od 500.000,00 dinara
 - v) smanjenjem vlastitih namjenskih prihoda sukladno realnoj procjeni do konca 2021. godine za 40.000,00 dinara;
- Izmjenom Plana fizičkog opsega za 2021. godinu – Služba za gospodarenje cestama;
- Usklađivanjem podataka u financijskim izvješćima za 2021. godinu: Bilanca stanja, Bilanca uspjeha i Indikatori;
- Izmjenama i dopunama u Planiranim financijskim sredstvima za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu;

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 489.649 tisuća dinara na 548.215 tisuća dinara i mijenja se iznos ukupno planiranih rashoda sa 487.949 tisuća dinara na 546.515 tisuća dinara.

Promjene koje utječu na prikaz ukupno planiranih prihoda poduzeća, te promjene koje u identičnoj zbrojnoj svoti utječu na planirani iznos rashoda poduzeća, ne utječu na promjenu iznosa planirane dobiti „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu.

Planirana neto dobit poduzeća za 2021. godinu se ne mijenja i iznosi 1.700 tisuća dinara.

2. TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA „JAVNOG PODUZEĆA ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA ZA 2021. GODINU

U Programu poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu provode se izmjene i dopune u točkama:

1. UVOD	2
2. TREĆA IZMJENA PROGRAMA POSLOVANJA „JAVNOG PODUZEĆA ZA GOSPODARENJE CESTAMA, URBANISTIČKO PLANIRANJE I STANOVANJE“ SUBOTICA ZA 2021. GODINU .4	
2.3. ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA	5
2.3.1. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA.....	5
2.3.2. RAZLOZI Odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2021.	8
3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU	9
3.1.1. SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA	9
3.1.2. SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE	10
4.1. BILANCA STANJA I BILANCA USPJEHA ZA 2021. GODINU	11
4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – ZA 2021. PLAN I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU	35
4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN ZA 2021. I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU	35
4.2.2. VLASTITI PRIHODI – PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN ZA 2021. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU.....	36
4.2.4. RASHODI – PLAN ZA 2021. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU	39
4.4. SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA	54
8. PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU.....	55
9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA	69

Ostali elementi Programa poslovanja „Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica za 2021. godinu ostaju nepromijenjeni.

2.3. ANALIZA OSTVARENIH INDIKATORA POSLOVANJA

2.3.1. PRIKAZ PLANIRANIH I REALIZIRANIH INDIKATORA POSLOVANJA

U odnosu na Program poslovanja za 2021. godinu tablica Dodatak 2 se mijenja i sada glasi:

Dodatak 2
U (000) din

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina	Treća izmjena 2021. godina
Ukupni kapital	Plan	16.640	14.544	22.785	23.964	23.964
	Realizacija	14.734	23.250	23.299	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-11%	+60%	+2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+60%	+58%	+0%	-1%	-1%
Ukupna imovina	Plan	9.900	9.310	153.465	142.931	152.931
	Realizacija	8.979	15.724	150.455	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-9%	+69%	-2%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+23%	+75%	+857%	-4%	+3%
Poslovni prihodi	Plan	551.243	632.698	572.106	483.968	542.534
	Realizacija	516.663	604.620	554.036	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-6%	-4%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+13%	+17%	-8%	-13%	-2%
Poslovni rashodi	Plan	537.872	626.328	570.564	483.863	530.179
	Realizacija	515.114	609.228	553.124	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	-3%	-3%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+13%	+18%	-9%	-13%	-4%
Poslovni rezultat	Plan	13.371	6.370	1.542	105	12.355
	Realizacija	1.549	-3.574	912	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	-88%	-156%	-41%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+145%	-331%	-126%	-88%	+795%
Neto rezultat	Plan	1.367	1.567	1.367	1.700	1.700
	Realizacija	2.511	2.615	1.879	-	-
	% odstupanja realizacije od plana	+84%	+67%	+37%	-	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	+76%	+4%	-28%	-10%	-10%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	31	31	31	31	31
	Realizacija	31	31	30	-	-

% odstupanja realizacije od plana		0%	0%	-3%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		0%	0%	-3%	+3%	+3%
Prosječna neto zarada	Plan	69.113	72.792	84.911	85.460	85.460
	Realizacija	67.945	71.006	83.206	-	-
% odstupanja realizacije od plana		-2%	-2%	-2%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+2%	+5%	+17%	+3%	+3%
Investicije	Plan	4.498	2.699	3.090	2.590	2.590
	Realizacija	4.483	2.573	2.870	-	-
% odstupanja realizacije od plana		0%	-4%	-7%	-	-
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine		+173%	-43%	+12%	-10%	-10%

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	Plan 2021. godina	Plan 2021. III. izmjena
EBITDA	5.785	5.406	5.222	5.235	5.234
ROA	1,51	1,83	1,25	1,19	1,11
ROE	17,04	19,05	8,06	7,09	7,09
Operativni novčani tijek	6.356	-18.169	-3.500	-2.100	-2.100
Dug / kapital	1.027	939	545,76	496,44	538,17
Likvidnost	128	111	112,01	114,62	113,42
% zarada u poslovnim prihodima	9,50	8,50	10,50	13,10	11,96

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.21	Plan na dan 31.12.21 III. izmjena
Kreditno zaduženje bez jamstva države	0	0	0	0	0
Kreditno zaduženje s jamstvom države	0	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	0	0	0	0	0

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina	Plan 2021. III. izmjena
Subvencije	Plan	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Preneseno	456.035	491.080	518.330	-	-
	Realizirano	456.035	491.080	518.330	-	-
	Plan	0	0	0	0	0

Ostali prihodi iz proračuna	Preneseno	0	0	0	-	-
	Realizirano	0	0	0	-	-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	508.612	589.207	567.876	437.515	496.621
	Preneto	456.035	491.080	518.330	-	-
	Realizirano	456.035	491.080	518.330	-	-

OPASKA:

U posljednjem stupcu kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se izmjena plana za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine

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

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 šta se dobitak/gubitak prije oporezivanja korigira za rashode kamata i amortizacije.

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

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

Operativni novčani tijek – novčani tijek iz poslovnih aktivnosti.

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

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

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

2.3.2. RAZLOZI Odstupanja u odnosu na planirane indikatore za 2021.

Ukupna imovina

Planirani iznos ukupne imovine je povećan sa 142.931 (000) dinara na 152.931 (000) dinara zbog povećanja drugih tražbina koje se odnose na tražbine iz subvencija podnesenih zahtjeva za prijenos sredstava (objašnjenje AOP 0060 Druge tražbine na stranici 23).

Poslovni prihodi

Planirani poslovni prihodi bilježe povećanje sa 483.968 (000) dinara na 532.534 (000) dinara uslijed povećanja planiranih prihoda od prodaje usluga (objašnjenje AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu na stranici 32), kao i prihoda od subvencija (objašnjenje AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. na stranici 32).

Poslovni rashodi

Planirani poslovni rashodi bilježe povećanje sa 483.863 (000) dinara na 530.179 (000) dinara što predstavlja povećanje za 46.316 (000) dinara, odnosno za 10%, u najvećoj mjeri uslijed povećanja pozicije sitan inventar u uporabi i proizvodnog troška (objašnjenje AOP 1023 Trošak materijala na stranici 32 i AOP 1026 Trošak proizvodnih usluga na stranici 33).

3.1. PLANIRANI FIZIČKI OPSEG AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU

3.1.1. SLUŽBA ZA GOSPODARENJE CESTAMA

Tijekom 2021. godine došlo je do promjene u potrebama u svezi održavanja javnih cesta i za nabavu novogodišnje rasvjete te se time mijenja planirani fizički opseg kako slijedi:

1. Održavanje i rehabilitacija prometnica

U odnosu na drugu izmjenu programa poslovanja za 2021. godinu mijenja se tablica u okviru točke 1. i sada glasi:

NAZIV ULICE
Žarka Zrenjanina – MZ Centar II
51. divizije – MZ Željezničko naselje
Banijska – MZ Kertvaroš
Svetozara Miletića – MZ Centar II
Mihovila Pavleka Miškina – MZ Bajnat
Drvarska – MZ Ker
Dobojska – MZ Kertvaroš
Alekse Ivića – MZ Kertvaroš
Izvorska – MZ Prozivka
Zrinjskog i Frankopana – MZ Dudova šuma
Kralja Tomislava - MZ Bajmok
Ive Lole Ribara - MZ Bajmok
Sep Ferenca (od Zrinjskog i Frankopana do Arsenija Čarnojevića) - MZ Dudova šuma

Proračunom Grada Subotice osigurana su dodatna sredstva za ovu namjenu u visini od 18.500.000,00 dinara. Sukladno tomu, planirano je i povećanje fizičkog opsega.

16. Održavanje cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda

U odnosu na drugu izmjenu Godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu, mijenja se tablica u okviru točke 16. i sada glasi:

PLAN 2021.			
R.B	OPIS POZICIJE	JED. MJERE	KOLIČINA
1.	Strojno čišćenje kanala prosječne širine 1,5 m i dubine do 1 m od šiblja, rastinja i ostalih nečistoća	m	13.600,00
2.	Iskop kanala za prihvatanje atmosferskih voda, kanal trapeznog oblika gornja površina širine 1,5 m donja površina širine do 0,8 m, dubina kanala 1,0 m.	m ³	14.800,00
3.	Uklanjanje samoniklog tla s bankina	m	62.600,00

Proračunom Grada Subotice osigurana su dodatna sredstva za ovu namjenu u visini od 6.200.000,00 dinara. Sukladno tomu, planirano je i povećanje fizičkog opsega.

22. Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada

Osim popravka i rekonstrukcije postojećih ukrasa koji su oštećeni ili dotrajali tijekom eksploatacije, tijekom 2021. godine planira se nabava i novih ukrasa.

Proračunom Grada Subotice osigurana su dodatna sredstva za ovu namjenu u visini od 34.406.000,00 dinara. Sukladno tomu, planirano je i povećanje fizičkog opsega.

Planira se nabava lančanice, motiv 3D paketić dar, figura u obliku srca, sanjke Djeda Mraza, svjetleća figura labud, fontana 3D, figura pahuljice, figura zvijezde i led ledenice ukupno 22.156.000,00 dinara. Razlika u iznosu od 12.250.000,00 za nabavu jednog i iznajmljivanje dva klizališta.

3.1.2. SLUŽBA ZA URBANISTIČKO PLANIRANJE

Planirani iznos prihoda ostvarenih od izrade tzv. malih planova, povećan je za 1.663 (000) dinara, temeljem očekivane realizacije plana postavljanja montažnih garaža na javnim cestama i drugim površinama na teritoriju Grada, do konca izvještajnog razdoblja. S druge strane, korigirani su planirani prihodi od izrade planske dokumentacije. Iznos spomenutih prihoda je smanjen za 2.383 (000) dinara. Izrada PGR IV za zonu banjskog turizma Palić i dijelove zona Novi grad i njegovo usvajanje planirano je za tekuću godinu, ali se zbog uvjeta mjerodavnih službi koji nedostaju i postupka usvajanja od Skupštine Grada, usvajanje navedenog, planira početkom sljedeće godine.

4.1. BILANCA STANJA I BILANCA USPJEHA ZA 2021. GODINU

Dodatak 3

BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2021.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2021.	TREĆA IZMJENA Plana 31.12.2021.	TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. godinu			
					Plan 31.03.2021.	Plan 30.06.2021.	Plan 30.09.2021.	Plan 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	14.424	14.424	14.834	16.386	15.542	14.424
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.901	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, software i ostala prava	0005	2.901	3.300	2.792	3.250	3.075	3.300

013 i dio 019	3. Goodwil	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	11.523	11.124	12.042	13.136	12.467	11.124
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011						
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012						
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	11.051	10.594	11.715	12.809	12.140	10.594
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015	472	530	327	327	327	530
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018						

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnje zasade	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023						
04 osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0	0
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim 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 tuzemstvu	0030						
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						

046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koje se drže do dospelosti	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033						
5	V. DUGOROČNE TRAŽBINE (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Tražbine od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Tražbine od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Tražbine po osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Tražbine za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Tražbine po osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporne i sumnjive tražbine	0040						
056 i dio 059	7. Ostale dugoročne tražbine	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042						
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.507	138.507	164.305	272.279	184.735	138.507
Kategorija 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.100	3.100	1.100	3.000	4.000	3.100

10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045						
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048						
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	3.100	3.100	1.100	3.000	4.000	3.100
	II. TRAŽBINE PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	7.397	7.397	7.000	7.300	9.500	7.397
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054						
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	7.397	7.397	7.000	7.300	9.500	7.397
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						

206 i dio 209	7. Ostala tražbine po osnovi prodaje	0058						
21	III. TRAŽBINE IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059	28.000	28.000	30.765	30.279	27.664	28.000
22	IV. DRUGE TRAŽBINE	0060	18.100	28.100	60.000	162.000	73.000	28.100
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065						
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni finacijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	71.810	71.810	65.440	69.700	70.571	71.810
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069						
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	100	100	0	0	0	100

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	23.964	23.964	23.739	28.785	28.582	23.964
30	I. TEMELJNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837	11.837
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadrugi udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali temeljni kapital	0410						

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413						
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355	7.355
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVALNOG REZULTATA (potražna salda računa skupine 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVALNOG REZULTATA (dugovna salda računa skupine 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	4.772	4.772	4.547	9.593	9.390	4.772
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	3.072	3.072	4.107	4.107	3.072	3.072
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	1.700	1.700	440	5.486	6.318	1.700

	IX. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
400	1. Rezerviranja za troškove u jamstvenom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge povlastice zaposlenika	0429						
405	5. Rezerviranja za trošak sudskih sporova	0430	6.850	6.850	6.850	5.350	5.350	6.850
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0

410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433						
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434						
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435						
413	4. Obveze po emitiranim vijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						
416	7. Obveze po osnovi financijskog leasinga	0439						
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.117	122.117	148.550	254.530	166.345	122.117
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444						
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445						

422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449						
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, POLOZI I KAUCIJE	0450	1.800	1.800	250	315	394	1.800
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452						
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	21.000	31.000	60.000	152.715	73.473	31.000
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458						

44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	87.017	87.017	86.000	88.000	86.478	87.017
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.300	2.300	2.300	13.500	6.000	2.300
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DADŽBINE	0461						
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462						
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	142.931	152.931	179.139	288.665	200.277	152.931
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

BILANCA STANJA (dodatak 3)

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu, u bilanci stanja mijenjaju se sljedeći planirani iznosi:

- **AOP 0002 Stalna imovina (objašnjenje AOP 0003 i AOP 0010)**

Planirana vrijednost stalne imovine se ne mijenja i ostaje 14.424 (000) dinara, ali se mijenja njezina struktura kao što je dano u nastavku.

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

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

Planirana vrijednost nabave software-a iznosi 2.901 (000) dinara i ona se povećava na 3.300 (000) dinara što predstavlja povećanje od 399 (000) dinara na ime nužnih ulaganja u software kako bi se ispratila novine koje donosi primjena Zakona o elektroničkom fakturiranju.

- **AOP 0010 Nekretnine, postrojenja i oprema (objašnjenje AOP 0013 i AOP 0015)**

AOP 0013 Postrojenja i oprema

Planirana vrijednost postrojenja i opreme iznosi 11.051 (000) dinara. Izmjenom programa planirana vrijednost se smanjuje na 10.594 (000) dinara što predstavlja smanjenje od 457 (000) dinara, odnosno 4%, na ime nabave namještaja u visini od 58 (000) dinara i promjene u strukturi stalne imovine na konto ulaganja u software u visini od 399 (000) dinara, a sve sukladno realnim potrebama do konca izvještajne godine.

AOP 0015 Ostale nekretnine, postrojenja i oprema

Planirana vrijednost za ostalu opremu na kojoj se evidentiraju književna i umjetnička djela u visini od 472 (000) dinara, povećava se na 530 (000) dinara, za vrijednost literature, koja su kupljena iz vlastitih sredstava poduzeća.

- **AOP 0043 Obrtna imovina (objašnjenje AOP 0060)**

AOP 0060 Druge tražbine

Planirani iznos pozicije druge tražbine (Tražbine za subvencije koje se knjiže u bilanci stanja) je povećan sa 18.100 (000) na 28.100 (000) dinara, što predstavlja povećanje za 10.000 (000) dinara, odnosno za 55%.

Promjena planiranog iznosa se temelji na očekivanoj visini tražbine po podnesenim zahtjevima za prijenos sredstava, odnosno na iznosu prosinačkih računa po kojima će biti podneseni zahtjevi za prijenos sredstava, a koji će biti realizirani u sljedećoj godini na teret proračuna za 2022. godinu, a čiji je sada planirani iznos veći, uslijed odobrenih dodatnih sredstava za rehabilitaciju prometnica, novogodišnje i božićno ukrašavanje grada i za održavanje cestovnih prilaza objekata za odvodnju atmosferskih voda.

- **AOP 0071 Ukupna aktiva**

Planirani iznos ukupne aktive je povećan sa 142.931 (000) dinara na 152.931 (000) dinara što predstavlja povećanje za 7% odnosno za 10.000 (000) dinara.

Do izmjene planiranog iznosa ukupne aktive u odnosu na prvotni plan je došlo zbog povećanja bilančne pozicije druge tražbine (Tražbine za subvencije po osnovi podnesenih zahtjeva za prijenos sredstava).

- **AOP 0442 Kratkoročne obveze (objašnjenje AOP 0451)**
- **AOP 0451 Obveze iz poslovanja (objašnjenje AOP 0456)**

AOP 0456 Dobavljači u tuzemstvu

Planirana vrijednost bilančne pozicije dobavljači u tuzemstvu povećana je sa 21.000 (000) dinara, na 31.000 (000), što predstavlja povećanje od 10.000 (000) dinara, odnosno za 48%.

Osnova za izmjenu planiranog iznosa obveza prema dobavljačima je procjena poduzeća u svezi iznosa ove bilančne pozicije sa stanjem na dan 31.12.2021. godine koje se financiraju iz subvencija, a koje će biti prenesene radi izvršenja na teret proračuna 2022. godine (prosinački računi), sukladno rokovima dospelosti po Zakonu. Manji udio u ukupno planiranom iznosu ove pozicije, čine obveze prema dobavljačima za promet usluga izvršen na dan 31.12.2021. godine, za koje će računi stići u sljedećoj godini (financiranje iz vlastitih izvora poduzeća).

- **AOP 0464 Ukupna pasiva**

Planirana vrijednost ukupne pasive se povećava sa 142.931 (000) dinara na 152.931 (000) dinara, kao posljedica povećanja bilančne pozicije dobavljači u tuzemstvu, za iznos obveza prema dobavljačima koje će biti namirene na teret proračuna za 2022. godinu, a sve zbog dodatno odobrenih sredstava (rehabilitacija prometnica, novogodišnje i božićno ukrašavanje grada i održavanje cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda).

BILANCA USPJEHA ZA RAZDOBLJE 01.01 - 31.12.2021.

u 000 dinara

Skupina računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2021.	TREĆA IZMJENA Plana 01.01-31.12.2021.	TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. godinu			
					Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 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	483.968	542.534	86.550	191.458	338.401	542.534
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004						
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						

604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007						
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008						
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011						
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	78.997	78.457	12.884	32.306	53.521	78.457
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	404.971	464.077	73.666	159.152	284.880	464.077
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017						
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA							

50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	483.863	530.179	86.077	185.535	332.948	530.179
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019						
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠAK MATERIJALA	1023	3.266	25.422	906	1.614	2.346	25.422
513	VI. TROŠAK GORIVA I ENERGIJE	1024	1.701	1.471	323	765	1.242	1.471
52	VII. TROŠAK ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	63.403	63.403	18.483	32.996	48.454	63.403
53	VIII. TROŠAK PROIZVODNIH USLUGA	1026	395.649	420.424	62.735	141.000	267.310	420.424
540	IX. TROŠAK AMORTIZACIJE	1027	3.530	3.530	830	1.660	2.596	3.530
541 do 549	X. TROŠAK DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	2.500	2.500	0	1.000	1.000	2.500
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠAK	1029	13.814	13.429	2.800	6.500	10.000	13.429

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	105	12.355	473	5.923	5.453	12.355
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0	0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.401	1.401	31	333	634	1.401
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036						
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.400	1.400	30	330	630	1.400
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039	1	1	1	3	4	1
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	6	6	9	20	29	6
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0	0

560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042						
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043						
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	5	4	7	15	22	4
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	1	2	2	5	7	2
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	1.395	1.395	22	313	605	1.395
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	580	580	145	290	435	580
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051						
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	3.700	3.700	300	1.000	1.850	3.700

57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	4.080	16.330	500	2.040	3.060	16.330
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	0	0	0
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠKI IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA. RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠKI IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0	0	0
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						

dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.700	1.700	440	5.486	5.283	1.700
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	0	0	0
	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						

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu mijenjaju se ukupno planirani prihodi poduzeća sa 489.649 tisuća dinara na 548.215 tisuća dinara, odnosno mijenja se i iznos ukupno planiranih rashoda sa 487.949 tisuća dinara na 546.515 tisuća dinara.

Promjena planiranih prihoda i rashoda ne utječe na promjenu planirane neto dobiti za 2021. godinu i ona iznosi 1.700 tisuća dinara.

BILANCA USPJEHA (prilog 3a)

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

AOP 1014 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu

Planirana vrijednost prihoda od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu je sa 78.997 (000) dinara smanjena na 78.457 (000) dinara, što predstavlja smanjenje plana za 1%, odnosno za iznos od 540 (000) dinara.

Došlo je do usklađivanja planiranih iznosa na pozicijama vlastitih namjenskih prihoda koji se ostvaruju iz naknada za izvanredni prijevoz, naknada za postavljanje promidžbenih ploča i naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti (u ukupnoj svoti planirani vlastiti namjenski prihodi od prodaje usluga se ne mijenjaju).

Izvršeno je i usklađivanje vlastitih prihoda od izrade planske dokumentacije i malih planova (u ukupnoj svoti smanjenje prihoda u iznosu od 720 (000) dinara).

Povećan je planirani iznos prihoda od usluga za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada za iznos od 180 (000) dinara.

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

Planirana vrijednost prihoda od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. je sa 404.971 (000) dinara povećana na 464.077 (000) dinara što predstavlja povećanje plana za 15%, odnosno za iznos od 59.106 (000) dinara.

Povećanje planiranih prihoda iz subvencija proračuna Grada Subotice u ukupnoj visini od 46.856 (000) dinara, odnosi se na dodatno odobrena sredstva za održavanje cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda u visini od 6.200 (000) dinara, održavanje i rehabilitaciju prometnica u visini od 18.500 (000) dinara, novogodišnje i božićno ukrašavanje grada u visini od 34.406 (000) dinara unutar kojeg se planira nabava novogodišnjih i božićnih ukrasa u visini 22.156 (000) dinara i nabava jednog i zakup dva montažna klizališta u visini od 12.250 (000) dinara.

- **AOP 1018 Poslovni rashodi (objašnjenje AOP 1023, AOP 1024, AOP 1026, i AOP 1029)**

AOP 1023 Trošak materijala

Planirani iznos troška materijala (osim troška goriva i energije) je povećan sa 3.266 (000) dinara na 25.422 (000) dinara što je povećanje za 22.156 (000) dinara.

Usklađujući opredijeljena sredstva tekućih subvencija iz proračuna Grada Subotice za 2021. godinu temeljem dodatno odobrenih sredstava u proračunu Grada Subotice i Obavijesti Tajništva za investicije i razvoj, odobrena su sredstva u visini od 34.406 (000) dinara za novogodišnje i božićno ukrašavanje grada u okviru koje se planira nabava novogodišnjih i božićnih ukrasa u visini od 22.156 (000) dinara i nabava jednog i zakup dva montažna klizališta u visini od 12.250 (000) dinara.

AOP 1024 Trošak goriva i energije

Planirani iznos troška goriva je smanjen sa 1.701 (000) dinara na 1.471 (000) dinara što je smanjenje za 230 (000) dinara. Smanjenje ove bilančne pozicije provedeno je temeljem procjene realnih potreba do konca godine.

AOP 1026 Trošak proizvodnih usluga

Planirana vrijednost troška proizvodnih usluga je sa 395.649 (000) dinara povećana na 420.424 (000) dinara što predstavlja povećanje plana za 24.775 (000) dinara odnosno za 6%.

Izmjena pojedinih iznosa na planskim pozicijama ove vrste troškova koji se financiraju iz vlastitih sredstava (u svoti povećanje ukupnih troškova proizvodnih usluga u visini od 75.000 dinara), provedeno je temeljem ponovno provedene procjene realnih potreba poduzeća za 2021. godinu.

U okviru troška proizvodnih usluga koji se financiraju iz sredstava proračuna Grada Subotice, došlo je do povećanja iznosa sukladno odobrenim aproprijacijama u visini od 24.700 (000) dinara.

1. Okvirnim sporazumom za vršenje usluge održavanja cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda klasa II-404-1-14/2020 planirana je svota od **18.279.960,00** dinara za 2021. godinu. Kako je za ovu namjenu Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu opredijeljeno **11.280.000,00** dinara, a zaključno s 30.09.2021. godine je realizirano i fakturirano usluga u ukupnoj svoti od **8.098.563,24** dinara, raspoloživa sredstva za namjenu čišćenja i održavanja otvorenih kanala do konca godine, iznose **3.181.436,76** dinara. U cilju realizacije planiranih usluga, a sukladno očekivanim vremenskim prilikama u posljednjem tromjesečju tekuće godine, na osnovi dodatno odobrenih sredstava u proračunu Grada Subotice i Obavijesti Tajništva za komunalne djelatnosti, energetiku i promet, planirana su dodatna sredstva u visini od **6.200.000,00** dinara.

Iskopavanjem kanala za odvodnju atmosferskih voda riješit će se problem uklanjanja atmosferskih voda s javnih površina, što će omogućiti prohodnost ulica kroz koje je, u danima kada padne veća količina kiše, prohodnost otežana.

Kanali će koristiti i u zimskom razdoblju, jer neće dopuštati zadržavanje vode na cestama, što će produljiti vijek asfaltne podloge, a ulice čije se asfaltiranje planira u budućem razdoblju, bit će prohodnije.

Obrazloženje za dodatno odobrena sredstva za održavanje cestovnih objekata za odvodnju atmosferskih voda, dano je u okviru fizičkog opsega na stranici 10.

2. Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu opredijeljeno je **31.300.000,00** dinara za održavanje i rehabilitaciju prometnica. Nakon sagledavanja realnih potreba, dodatno su odobrena sredstva za ovu namjenu u visini od **18.500.000,00** dinara temeljem Obavijesti Tajništva za investicije i razvoj te planirana sredstva u proračunu Grada iznose **49.800.000,00** dinara.

Obrazloženje za dodatno odobrena sredstva za održavanje i rehabilitaciju prometnica dano je u okviru fizičkog opsega na stranici 9.

AOP 1029 Nematerijalni trošak

Planirani iznos ove bilančne pozicije se smanjuje sa 13.814 (000) dinara na 13.429 (000) dinara, što je smanjenje od 385 (000) dinara, odnosno za 3%.

Smanjenje u visini od 385 (000) dinara, odnosi se na smanjenje ukupnih troškova koje će poduzeće financirati iz vlastitih sredstava (troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenika i ostali izdatci za stručno obrazovanje, trošak obvezne eksterne revizije, trošak članarina i ostali nematerijalni trošak), a sve temeljem procjene realnih potreba koje poduzeće planira do konca izvještajne godine.

AOP 1030 Poslovni dobitak

Planirani iznos poslovnog dobitka je povećan sa 105 (000) dinara na iznos od 12.355 (000) dinara, što predstavlja povećanje od 12.250 (000) dinara. Razlog je u knjigovodstvenom evidentiranju prihoda od subvencija za nabavu klizališta koji se knjiže u dijelu poslovnih prihoda, dok će se taj iznos nakon prijenosa predmeta nabave na Grad Suboticu knjižiti u okviru izvanrednih rashoda, te će neto dobit ostati na razini planirane.

AOP 1053 Ostali rashodi

Planirani iznos ove bilančne pozicije je povećan sa 4.080 (000) dinara na 16.330 (000) dinara, što predstavlja povećanje od 12.250 (000) dinara. Do konca izvještajne godine nabavljeno klizalište će se s bilančne pozicije oprema u pripremi, isknjižiti iz poslovnih knjiga Javnog poduzeća i bit će preneseno u imovinu Grada. To će dovesti do evidentiranja izvanrednih rashoda u iznosu nabavne vrijednosti klizališta. Upravo za taj iznos je povećana planirana vrijednost ove bilančne pozicije.

4.2. STRUKTURA PRIHODA I RASHODA – ZA 2021. PLAN I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU

4.2.1. PRIHODI UKUPNO – PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN ZA 2021. I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU

Redni broj	P r i h o d i	Plan za 01.01.-31.12.2020.	Realizacija za 01.01.-31.12.2020.	Indeks realizacija 2020 / plan 2020	Plan za 01.01.-31.12.2021.	TREĆA IZMJENA Plana za 01.01.-31.12.2021.	Indeks Treća izmjena plana 2021 / plan 2021
1.	Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga i ostali vlastiti prihodi	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99
2.	Prihodi od naknada za uporabu javnih cesta	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
3.	Subvencije	503.594.000,00	486.589.509,97	97	404.971.000,00	464.077.000,00	115
4.	Donacije						
5.	Prihodi od premija, dotacija i sl.						
6.	Drugi poslovni prihodi (sponzorstvo)						
7.	Primanja od zaduživanja						
8.	Ostali prihodi iz proračuna *						
	U K U P N O	576.652.800,00	557.938.149,43	97	489.648.800,00	548.214.800,00	112

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu povećavaju se ukupno planirani prihodi poduzeća za 58.566.000,00 dinara, odnosno planirani vlastiti prihodi koji se ostvaruju prodajom usluga na tržištu se smanjuju za 500.000,00 dinara, vlastiti namjenski prihodi od naknada za uporabu javnih cesta se smanjuju za 40.000,00 dinara, dok se povećavaju planirani prihodi od subvencija iz proračuna Grada Subotice za 59.106.000,00 dinara.

4.2.2. VLASTITI PRIHODI – PLAN 2020., REALIZACIJA 2020., PLAN ZA 2021. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU

VLASTITI PRIHODI							
Konto	Vrsta usluge	Plan za 01.01.- 31.12.2020.	Realizacija za 01.01.- 31.12.2020.	Indeks real. 2020 / plan 2020	Plan za 01.01.- 31.12.2021.	TREĆA IZMJENA Plana za 01.01.- 31.12.2021.	Indeks Treća izmjena plana 2021 / plan 2021
614101	Prometno-tehnički uvjeti	500.000,00	584.458,00	117	602.000,00	602.000,00	100
614107	Projekti prometne signalizacije	60.000,00	36.624,00	61	60.000,00	60.000,00	100
VLASTITI PRIHODI:		560.000,00	621.082,00	111	662.000,00	662.000,00	100
614102	Naknada za izvanredni prevoz	20.000,00	0,00	0	5.000,00	120.000,00	2.400
614103	Naknada za postavljanje reklamnih ploča	7.829.000,00	7.955.588,17	102	8.000.000,00	8.100.000,00	101
614105	Naknada za postavljanje vodova i instalacija na lokalnoj cesti	3.500.000,00	3.539.782,50	101	8.700.000,00	8.485.000,00	98
614108	Naknada za korištenje dijelova cestovnog zemljišta	6.000.000,00	6.033.382,82	101	8.600.000,00	8.600.000,00	100
662	Kamate	400.000,00	269.029,95	67	200.000,00	200.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	1.500.000,00	1.134.000,00	76	1.000.000,00	1.000.000,00	100
679	Ostali prihodi	1.000,00	154,12	15	0,00	0,00	-
685	Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja	215.000,00	709.849,26	330	580.000,00	540.000,00	93
692	Prihodi po osnovi ispravaka pogrešaka iz ranijih godina	5.000,00	5.941,53	119	0,00	0,00	-
VLASTITI NAMJENSKI PRIHODI		19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100

	U K U P N O - CESTE:	20.030.000,00	20.268.810,35	101	27.747.000,00	27.707.000,00	100
614201	Planska dokumentacija	26.565.000,00	23.099.784,00	87	25.691.000,00	23.308.000,00	91
614202	Urbanističko tehnička dokumentacija	6.000.000,00	7.851.108,00	131	5.100.000,00	5.100.000,00	100
614203	Mali planovi	753.000,00	483.020,00	64	577.000,00	2.240.000,00	388
614204	Pravila građenja	6.850.000,00	6.908.961,00	101	9.425.000,00	9.425.000,00	100
614205	Tehnička dokumentacija i drugo	375.000,00	281.547,00	75	225.000,00	225.000,00	100
	U K U P N O - URBANIZAM:	40.543.000,00	38.624.420,00	95	41.018.000,00	40.298.000,00	98
614401	Usluga za održavanje zajedničkih dijelova stambenih zgrada na temelju 15% od ukupno sklopljenih Ugovora sa stambenim zgradama	10.000.000,00	10.619.257,44	106	11.952.000,00	12.132.000,00	102
614402	Usluga utvrđivanja otkupne cijene stana, izračunavanja zakupnine (bodovanje stana), revalorizacije otplatnih obroka	60.000,00	40.500,00	67	60.000,00	60.000,00	100
	U K U P N O - STANOVANJE:	10.060.000,00	10.659.757,44	106	12.012.000,00	12.192.000,00	101
679	Kamate	1.220.800,00	1.078.897,27	88	1.199.800,00	1.199.800,00	100
663	Tečajne razlike	5.000,00	666,41	13	1.000,00	1.000,00	100
659	Prihod od naplaćenih pristojbi	200.000,00	154.334,20	77	100.000,00	100.000,00	100
678	Prihod od ukidanja rezerviranja za sudske sporove	950.000,00	0,00	0	1.000.000,00	1.000.000,00	100

679	Ostali prihodi	50.000,00	560.847,40	1.122	1.600.000,00	1.600.000,00	100
685	Prihodi od usklađivanja vrijednosti potraživanja	0,00	0,00	-	0,00	40.000,00	-
692	Prihodi po osnovi ispravaka pogrešaka iz ranijih godina	0,00	906,31	-	0,00	0,00	-
	U K U P N O - OSTALI PRIHODI:	2.425.800,00	1.795.651,67	74	3.900.800,00	3.940.800,00	101
	U K U P N I P R I H O D I:	73.058.800,00	71.348.639,46	98	84.677.800,00	84.137.800,00	99

Vlastiti NAMJENSKI prihodi – sukladno odredbama Zakona o cestama	19.470.000,00	19.647.728,35	101	27.085.000,00	27.045.000,00	100
OSTALI vlastiti prihodi za potrebe funkcioniranja poduzeća:	53.588.800,00	51.700.911,11	96	57.592.800,00	57.092.800,00	99

Trećom izmjenom Programa poslovanja poduzeća za 2021. godinu je planirano ukupno smanjenje vlastitih prihoda u iznosu od 540.000,00 dinara i to smanjenje vlastitih prihoda koje poduzeće ostvaruje na tržištu i troši za funkcioniranje poduzeća za 500.000,00 dinara, dok se ostali vlastiti prihodi koje poduzeće ostvaruje od naknada za korištenje općinskih cesta i ulica smanjuju za 40.000,00 dinara.

4.2.4. RASHODI – PLAN ZA 2021. GODINU I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU

u dinarima

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
520000	1.1.	Plaće po osnovi cijene rada	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000	26.608.000	0	26.608.000	17.883.000	0	44.491.000
521000	2.1.	Doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800	4.520.000	0	4.520.000	2.887.800	0	7.407.800
529200	3.1.	Darovi za djecu zaposlenika	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529001	4.3.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	0	0	0	373.000	0	373.000	0	0	0	373.000	0	373.000
529009	4.4.	Pomoć u slučaju smrti zaposlenika ili člana uže obitelji	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529003	4.6.	Pomoć u medicinskom liječenju zaposlenika ili člana uže obitelji	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529300	4.7.	Troškovi za preventivni odmor i rekreaciju	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
529005	4.8.	Solidarna pomoć po Kolektivnom ugovoru	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000	0	0	0	1.430.000	0	1.430.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529100	5.1.	Naknade troška za prijevoz na posao i s posla	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000	0	0	0	1.109.000	0	1.109.000
529004	6.1.	Jubilarne nagrade	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000	0	0	0	2.192.000	0	2.192.000
553000	7.1.	Troškovi platnog prometa	100.000	0	100.000	200.000	35.000	335.000	100.000	0	100.000	140.000	35.000	275.000
531201	7.7.	Telefon, teleks i telefaks	0	0	0	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000
531301	7.8.	Internet i slično	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	170.000	0	170.000
531202	7.9.	Usluge mobitela	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
531101	7.10.	Usluge pošte	0	0	0	970.000	0	970.000	0	0	0	970.000	0	970.000
552302	7.11.	Osiguranje vozila	0	0	0	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000
552300	7.12.	Osiguranje zaposlenika u slučaju nesreće na radu	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
552301	7.13.	Zdravstveno osiguranje zaposlenika	0	0	0	92.000	0	92.000	0	0	0	92.000	0	92.000
559901	7.14.	Ostali nespomenuti troškovi	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	430.000	0	430.000
563000	7.16.	Negativne tečajne razlike	0	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0	2.000	0	2.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529110	8.1.	Troškovi dnevnica (prehrane) na službenom putu	0	0	0	212.000	0	212.000	0	0	0	212.000	0	212.000
529111	8.2.	Troškovi prijevoza na službenom putu u tuzemstvu	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
529112	8.3.	Troškovi smještaja na službenom putu	0	0	0	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000
529113	8.4.	Ostali troškovi za posl. putovanja u tuzemstvu	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000
529120	8.5.	Troškovi dnevnica za službeni put u inozemstvo	0	0	0	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000
529121	8.6.	Troškovi prijevoza za službeni put u inozemstvo	0	0	0	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000
529122	8.7.	Troškovi smještaja na službenom putu u inozemstvo	0	0	0	233.000	0	233.000	0	0	0	233.000	0	233.000
529123	8.8.	Ostali troškovi za poslovna putovanja u inozemstvo	0	0	0	36.000	0	36.000	0	0	0	36.000	0	36.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZE ĆA	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆ A	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550700	9.1.	Usluge za održavanje softvera HERMES informacijskog sustava	0	0	0	610.000	0	610.000	0	0	0	610.000	0	610.000
532100	9.2.	Usluge održavanja računala i biro opreme	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000
550701	9.3.	Usluga održavanja softvera za izračun zarada i drugih osobnih primanja	0	0	0	585.000	0	585.000	0	0	0	585.000	0	585.000
550400	9.4.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenika	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000
550401	9.5.	Kotizacija za seminare	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
550402	9.6.	Ostali izdatci za stručno obrazovanje	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	30.000	0	30.000
559000	9.9.	Objava tendera i informativnih oglasa	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
550100	9. 10.	Pravno zastupanje pred tuzemnim sudovima - odvjetničke usluge	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
526000	9. 11.	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000	0	0	0	1.794.000	0	1.794.000
559001	9. 13.	Usluga revizije	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	385.000	0	385.000
551000	9. 14.	Ugostiteljske usluge	0	0	0	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000
551900	9. 15.	Reprezentacija	0	0	0	190.000	0	190.000	0	0	0	190.000	0	190.000
539900	9. 16.	Ostale opće usluge	0	0	0	969.000	0	969.000	0	0	0	869.000	0	869.000
550702	9. 17.	Usluge održavanja softvera UNIDOCs	0	0	0	378.000	0	378.000	0	0	0	378.000	0	378.000
550600	9. 18.	Troškovi osiguranja objekata	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000	2.656.000	0	2.656.000	0	0	2.656.000
550707	9. 20.	Održavanje internet servisa	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000
550703	9. 21.	Usluge održavanja antivirus programa	0	0	0	118.000	0	118.000	0	0	0	118.000	0	118.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
529400	9. 22.	Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor	0	0	0	111.000	0	111.000	0	0	0	111.000	0	111.000
524000	9. 23.	Ugovor o privremeno povremenim poslovima	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000	0	0	0	2.605.000	0	2.605.000
535900	9. 25.	Troškovi reklame i promidžbe	0	0	0	246.000	0	246.000	0	0	0	246.000	0	246.000
550704	9. 26.	Održavanje internetskog servisa i GPS pozicioniranje	0	0	0	109.000	0	109.000	0	0	0	109.000	0	109.000
550200	9. 28.	Konzultantske usluge	0	0	0	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000
550705	9. 29.	Usluge za održavanje softvera za automatsko knjiženje uplate etaža	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
550706	9. 33.	Usluge za održavanje softvera - etažna nadoknada	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000
550201	9. 34.	Usluge prevoditelja	0	0	0	640.000	0	640.000	0	0	0	665.000	0	665.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZE ĆA	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆ A	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532126	10. 1.	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	750.000	0	750.000
532101	10. 2.	Ostali popravci i održavanje opreme za promet	0	0	0	890.000	0	890.000	0	0	0	890.000	0	890.000
550900	10. 3.	Trošak neproizvodnih usluga	0	0	0	690.000	0	690.000	0	0	0	490.000	0	490.000
532139	10. 4.	Održavanje postrojenja i opreme	0	0	0	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000
512000	11. 1.	Uredski materijal	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
512901	11. 2.	Cvijeće i zelenilo	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000
512900	11. 3.	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenika	0	0	0	376.000	0	376.000	0	0	0	376.000	0	376.000
513000	11. 4.	Izdatci za gorivo - benzin	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	770.000	0	770.000
512903	11. 6.	Ostali materijal za održavanje higijene	0	0	0	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000
512909	11. 7.	Ostali materijal za posebne namjene	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021.	PRENESENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
555900	12. 2.	Ostale tekuće dotacije i transferi	0	0	0	720.000	0	720.000	0	0	0	701.000	0	701.000
555001	12. 4.	Troškovi poreza na imovinu	0	0	0	467.000	0	467.000	0	0	0	467.000	0	467.000
559100	13. 1.	Registracija vozila	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000
554000	13. 2.	Troškovi članarine	50.000	0	50.000	100.000	0	150.000	50.000	0	50.000	84.000	0	134.000
559101	13. 3.	Republičke pristojbe	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000
559102	13. 5.	Sudske pristojbe	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000	312.000	0	312.000	300.000	0	612.000
515001	14. 4.	Sitan inventar u uporabi	0	0	0	230.000	0	230.000	0	0	0	230.000	0	230.000
539201	16. 1.	Geodetske usluge katastra	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539202	16. 2.	Ostale stručne usluge	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	0	200.000	0	0	200.000
539200	16. 3.	Troškovi za izradu planova	601.000	0	601.000	200.000	0	801.000	601.000	0	601.000	225.000	0	826.000
550902	16. 5.	Strateška procjena utjecaja planova na okoliš	0	0	0	330.000	0	330.000	0	0	0	330.000	0	330.000
539203	16. 6.	Usluga analize tehničke dokumentacije	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
562400	27. 2	Rashodi po osnovi kamata	0	0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	4.000	0	4.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCije			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCI ONIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCI ONIRANJE PODUZEĆ A	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
570000		Rashodovanje osnovnih sredstava (klizališta)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.250.000	0	12.250.000
540000	99	Amortizacija	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000	0	0	0	3.530.000	0	3.530.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 1:	35.247.000	0	35.247.000	56.652.800	35.000	91.934.800	35.247.000	0	35.247.000	68.362.800	35.000	103.644.800
532102	3.	Održavanje autobusnih kolodvora	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000	3.359.000	0	3.359.000	0	0	3.359.000
532120	4.1.	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	11.280.000	0	11.280.000	0	0	11.280.000	17.480.000	0	17.480.000	0	0	17.480.000
532104	4.2.	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju - zimska služba	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000	68.600.000	13.557.000	55.043.000	0	0	55.043.000
513001	4.5.	Nabava goriva za prigradske MZ - zimska služba	701.000	0	701.000	0	0	701.000	701.000	0	701.000	0	0	701.000
532117	8.	Čišćenje slivnika	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000	6.798.000	0	6.798.000	0	0	6.798.000
532105	10.1.	Održavanje i popravak komunalne i urbane opreme	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	0	0	6.000.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532107	10. 4.	Čišćenje javnih površina od grafita i revitalizacija spomenika	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532110	12. 1.	Održavanje javne rasvjete	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000	74.331.000	6.869.000	67.462.000	0	0	67.462.000
515000	12. 5.	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	0	0	0	0	0	0	22.156.000	0	22.156.000	0	0	22.156.000
532111	14. 2.	Održavanje promatnica u zimskom razdoblju na teritoriju Parka prirode Palić - zimska služba	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000	6.091.000	1.531.000	4.560.000	0	0	4.560.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 2.	178.160.000	21.957.000	156.203.000	0	0	156.203.000	206.516.000	21.957.000	184.559.000	0	0	184.559.000
532127	1.5.	Održavanje i rehabilitacija nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0	4.936.000	4.936.000	0	0	0	0
532128	2.5.	Održavanje i rehabilitacija prometnica	31.300.000	0	31.300.000	0	19.465.000	50.765.000	49.800.000	0	49.800.000	0	19.465.000	69.265.000
532112	4.1.	Planski popravci prometnih površina	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	6.000.000	26.000.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532113	4.2.	Interventno kpanje u zimskom razdoblju	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000	6.950.000	0	6.950.000	0	0	6.950.000
532129	5.2.	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporavanje prometa	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000	3.195.000	0	3.195.000	0	0	3.195.000
532134	6.2.	Usluge održavanja vertikalne signalizacije	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000	9.958.000	0	9.958.000	0	0	9.958.000
532116	7.1.	Horizontalna signalizacija	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000	9.500.000	0	9.500.000	0	0	9.500.000
532130	9.1.	Sanacija zemljanih cesta	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000	3.752.000	0	3.752.000	0	0	3.752.000
532132	9.3.	Sanacija atarskih cesta	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000	59.980.000	0	59.980.000	0	0	59.980.000
532141	9.4.	Nasipanje i uređenje bankina	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	1.000.000
532133	10.	Održavanje pružnih prijelaza	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000	19.400.000	2.610.000	16.790.000	0	0	16.790.000
532136	11. 2.	Radovi na popravljanju slivnika	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000	3.891.000	0	3.891.000	0	0	3.891.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZE ĆA	NAMJENSK A SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENE S ENE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆ A	NAMJEN SKA SREDST VA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532119	14. 1.	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalozima	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	0	5.000.000
532137	14. 2.	Interventno krpanje u ljetnjem razdoblju	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	0	7.000.000
539120	15.	Usluga izrade analiza prometnica	309.000	0	309.000	0	0	309.000	309.000	0	309.000	0	0	309.000
579900	17.	Ostali nspomenuti troškovi	400.000	0	400.000	0	0	400.000	400.000	0	400.000	0	0	400.000
532121	18. 1.	Održavanje i popravak semafora	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000	23.952.000	1.952.000	22.000.000	0	0	22.000.000
532122	20. 6.	Održavanje video nadzora	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000	1.710.000	150.000	1.560.000	0	0	1.560.000
559102	21. 1.	Sudske pristojbe	520.000	0	520.000	0	0	520.000	520.000	0	520.000	0	0	520.000
579401	21. 2.	Novčane štete u prometu	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000	3.680.000	0	3.680.000	0	0	3.680.000
549000	17. 1.	Troškovi rezerviranja za sudske sporove	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 7:	216.433.000	9.648.000	206.785.000	0	27.965.000	234.750.000	234.933.000	9.648.000	225.285.000	0	27.965.000	253.250.000

KONTO	POZICIJA JP	RASHODI I IZDATCI	PLAN ZA 2021. GODINU						TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU					
			SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE	SUBVENCIJE			VLASTITA SREDSTVA		UKUPNO ZA PLAN RASHODA 2021. GODINE TREĆA IZMJENA
			ODLUKA O PRORAČU NU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE		ODLUKA O PRORAČ UNU GRADA ZA 2021.	PRENESE NE OBVEZE IZ 2020. GODINE	RASHOD ZA 2021. GODINU	FUNKCIO NIRANJE PODUZEĆA	NAMJENSKA SREDSTVA - CESTE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
532124	1.5.	Održavanje sportskih terena	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		UKUPNO ZA PROGRAM 14:	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000	6.000.000	939.000	5.061.000	0	0	5.061.000
		UKUPNO:	435.840.000	32.544.000	403.296.000	56.652.800	28.000.000	487.948.800	482.696.000	32.544.000	450.152.000	68.362.800	28.000.000	546.514.800

U tablici 4.2.4. u dijelu „PLAN I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU“, odnosno u stupcu „SUBVENCije - RASHOD ZA 2021. GODINU“ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2021. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
2			4.1	+6.200.000,00
			12.5	+22.156.000,00
7			2.5	+18.500.000,00
UKUPNO:				+46.856.000,00
RAZLIKA:				+46.856.000,00

U tablici 4.2.4. u dijelu „PLAN I TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU“, odnosno u stupcu „VLASTITA SREDSTVA – FUNKCIONIRANJE PODUZEĆA“ izvršene su korekcije u dijelu planiranih rashoda do 31. prosinca 2021. godine, kako slijedi:

Interna oznaka u poduzeću - PROGRAM	Interna oznaka u poduzeću- POZICIJE	Ukupno umanj enje planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
1	7.1	-60.000,00	7.14	+100.000,00
	7.8	-30.000,00	7.16	+1.000,00
	9.4	-30.000,00	9.34	+25.000,00
	9.6	-70.000,00	16.3	+25.000,00
	9.13	-115.000,00	16.6	+180.000,00
	9.16	-100.000,00	0	+12.250.000,00
	10.3	-200.000,00		
	11.4	-230.000,00		
	12.2	-19.000,00		
	13.2	-16.000,00		
	27.2	-1.000,00		
UKUPNO:		-871.000,00		+12.581.000,00
RAZLIKA:				+11.710.000,00

REKAPITULACIJA IZMJENA U PLANU RASHODA 2021.

REKAPITULACIJA	Ukupno umanjeње planiranih rashoda	Interna oznaka u poduzeću - POZICIJE	Ukupno povećanje planiranih rashoda
UKUPNO - SUBVENCije :	0,00		+46.856.000,00
UKUPNO – VLASTITA SREDSTVA:	0,00		+11.710.000,00
UKUPNO – NAMJENSKA SREDSTVA:	0,00		0,00
RAZLIKA:			+58.566.000,00

Nakon izvršene detaljne analize svih planiranih iznosa rashoda za namjenske pozicije u „Javnom poduzeću za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica, koji se financiraju preko Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet i preko Tajništva za investicije i razvoj u 2021. godini, konstatirana je potreba poduzeća za osiguravanjem dodatnih financijskih sredstava i to za nabavu novogodišnje i božićne rasvjete, nabavu montažnog klizališta, održavanje i rehabilitaciju prometnica, održavanje kanala za odvođenje atmosferskih voda.

Smanjenje troškova funkcioniranja poduzeća koji se financiraju iz vlastitih izvora, prouzrokovano je analizom planiranih i realizovanih rashoda, a sve na temelju stvarnih potreba za realizaciju Programa poslovanja za 2021. godinu.

4.4. SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA GRADA

Dodatak 4
u dinarima

Plan za razdoblje 01.01-31.12.2021. tekuća godina						
	PLAN za 2021. godinu	Treća Izmjena plana za 2021. godinu	2021. godina			
			01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00
Ostali prihodi iz proračuna*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO	437.515.000,00	496.621.000,00	111.907.150	173.796.750	317.423.700	496.621.000,00

Ukupni planirani iznos za subvencije odobren Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. za „Javno poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica se mijenja i iznosi 496.621.000,00 dinara, (ukupno povećanje sredstava iz subvencija u iznosu 59.106.000,00 dinara):

- razdio IV., glava 07, Program 2 – Komunalne djelatnosti, funkcija 470 – ostale djelatnosti u iznosu od 75.392.000,00 dinara za čišćenje i uklanjanje snijega i leda na teritoriju Grada, u iznosu od 6.798.000,00 dinara za čišćenje slivnika i u iznosu od 17.480.000,00 dinara radi čišćenja i održavanja otvorenih kanala pored cesta, odnosno **u ukupnom iznosu od 99.670.000,00 dinara;**
- razdio IV., glava 08, Program 1 – Stanovanje, urbanizam i prostorno planiranje, funkcija 620 – Razvoj zajednice, Program 2 - Komunalne djelatnosti, funkcija 640 – Ulična rasvjeta, Program 7 – Organizacija prometa i prometna infrastruktura, funkcija 451 – Cestovni promet, Program 14 – Razvoj sporta i mladeži, funkcija 860 – Rekreacija, sport, kultura i vjera, **u ukupnom iznosu 396.951.000,00 dinara.**

NAMJENA KORIŠTENJA SREDSTAVA IZ SUBVENCIJA ZA 2021. GODINU PRIKAZANA JE U ANALITIČKOM PREGLEDU U OVOM PROGRAMU U TABLICI POD OZNAKOM **4.2.4. U DIJELU „PLAN ZA 2021. GODINU“, ODNOSNO U STUPCU „ODLUKA O PRORAČUNU GRADA ZA 2021“, PO POZICIJAMA**

8. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2021. GODINU

Dodatak 13

u dinarima bez PDV

Redni broj	POZICIJA	Plan za 2020. godinu	Ukupno ugovorena vrijednost	Razdoblje na koje je potpisan ugovor	Prijenos u 2021. godinu po ugovoru iz 2020. godine	Plan za 2021. godinu	TREĆA izmjena Plana za 2021. godinu	TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU bez PDV			
								01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
								Dobra			
1	Izdatci za gorivo	916.600,00	651.678,00	listopad 2020.-listopad 2021.	470.000,00	916.600,00	916.600,00	0,00	0,00	916.600,00	916.600,00
2	Uredski materijal	4.000.000,00	4.000.000,00	kolovoz 2020. – kolovoz 2022	2.001.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Računalna oprema	1.666.666,00	1.634.330,00	ožujak 2020. – rujan 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nabava goriva za prigradske MZ-zimska služba	833.300,00	460.890,00	listopad 2020. – ožujak 2021.	0,00	833.300,00	833.300,00	0,00	0,00	0,00	833.300,00
5	Nabava opreme za rekreaciju (klizališta)	0,00	0,00	-	0,00	0,00	14.416.600,00	0,00	0,00	0,00	14.416.600,00
6	Novogodišnje i božićno ukrašavanje grada	0	0,00	studen 2021.– prosinac 2021.	0,00	0,00	18.463.333,00	0,00	0,00	0,00	18.463.333,00
	Ukupno dobra:	7.416.500,00	6.746.898,00		2.471.750,00	1.749.900,00	34.629.833,00	0,00	0,00	916.600,00	34.629.833,00
	Usluge										
1	Usluga održavanja softvera Hermes	498.300,00	363.516,67	travanj 2020. – travanj 2021.	83.300,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

	informacijskog sustava										
2	Usluga održavanja softvera za obračun zarada i drugih osobnih primanja	590.000,00	588.000,00	ožujak 2020. – ožujak 2021.	115.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00	590.000,00
3	Usluga održavanja softvera - Unidocs	333.300,00	324.890,00	ožujak 2020. – ožujak 2021.	75.000,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
4	Usluga održavanja softvera za automatsko knjiženje uplata	60.000,00	60.000,00	ožujak 2020. – srpanj 2020.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Usluga održavanja softvera – etažna nadoknada	133.300,00	100.000,00	studenj 2020. – studeni 2021.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno usluge održavanja softvera	1.614.900,00	1.436.406,67		373.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	923.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00	1.823.300,00
6	Usluge mobilne telefonije	0,00	0,00	-	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	0,00	2.191.666,00	2.191.666,00	2.191.666,00
7	Održavanje autobusnih kolodvora	5.549.166,00	5.549.166,00	svibanj 2020. – svibanj 2022.	2.799.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Održavanje putnih objekata za odvođenje atmosferskih voda	30.466.600,00	30.466.600,00	svibanj 2020. – prosinac 2021.	15.233.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju u Subotici – zimska služba	65.275.000,00	65.275.000,00	studenj 2020. – travanj 2021.	48.608.340,00	58.833.333,00	58.833.333,00	0,00	0,00	0,00	58.833.333,00
10	Čišćenje slivnika	7.903.300,00	7.903.300,00	svibanj 2020. – svibanj 2022.	3.998.333,00	1.666.666,00	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
11	Održavanje i popravak komunalne i urbane opreme na teritoriju grada Subotice	6.666.600,00	6.666.600,00	svibanj 2020. – svibanj 2022.	3.333.300,00	1.666.666,00	1.666.666,00	0,00	0,00	0,00	1.666.666,00
12	Održavanje spomenika i spomen obilježja	1.000.000,00	798.200,00	ožujak 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Usluge čišćenja javnih površina od grafita i drugih obilježja	833.300,00	778.000,00	ožujak 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Održavanje javne rasvjete	111.000.000,00	111.000.000,00	svibanj 2020. – svibanj 2022.	55.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Usluga održavanja vertikalne signalizacije	14.690.000,00	14.690.000,00	lipanj 2020. – lipanj 2021.	5.523.340,00	8.333.300,00	8.333.300,00	0,00	8.333.300,00	8.333.300,00	8.333.300,00
16	Obilježavanje klasične horizontalne signalizacije	15.235.000,00	15.235.000,00	srpanj 2020. – prosinac 2021.	0,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00	7.916.666,00
17	Održavanje saniranih zemljanih cesta	2.620.833,00	1.820.000,00	lipanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Tekući popravci slivnika	3.333.300,00	3.333.300,00	svibanj 2020. – svibanj 2021.	1.500.000,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00	4.242.500,00

19	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalogima	4.740.000,00	4.739.350,00	travanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00	4.166.666,00
20	Pregled Majšanskog mosta i analiza stanja	1.550.000,00	1.544.000,00	lipanj 2020. – kolovoz 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Usluga održavanja i popravaka semafora na teritoriju Grada Subotice	30.083.333,00	30.083.333,00	lipanj 2020. – lipanj 2022.	18.333.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Održavanje i sanacija cesta po inspekcijskim nalogima	2.600.000,00	2.600.000,00	lipanj 2020. – lipanj 2022.	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Održavanje sportskih terena	5.750.000,00	5.303.500,00	svibanj 2020. – svibanj 2021.	1.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	0,00	0,00	2.750.000,00
	Ukupno usluge:	310.911.332,00	309.221.755,67		158.252.419,00	93.590.763,00	93.590.763,00	17.249.132,00	28.674.098,00	28.674.098,00	93.590.763,00
Radovi											
1	Radovi na održavanju i rehabilitaciji nogostupa, javnih pješačkih i drugih površina	16.333.000,00	16.333.000,00	kolovoz 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Radovi na održavanju i rehabilitaciji prometnica	26.053.300,00	26.052.800,00	lipanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
3	Radovi na održavanju i rehabilitaciji prometnica – 2 dio	0,00	0,00	-	0,00	9.416.666,00	9.416.666,00	0,00	0,00	0,00	9.416.666,00

4	Radovi na održavanju i rehabilitaciji prometnica – 3. dio	0,00	0,00	-	0,00	16.220.833,00	16.220.833,00	0,00	0,00	0,00	16.220.833,00
5	Radovi na održavanju i rehabilitaciji prometnica – 4. dio	0,00	0,00	-	0,00	0,00	15.416.666,00	0,00	0,00	0,00	15.416.666,00
6	Planski popravci prometnih površina	29.943.300,00	29.943.100,00	svibanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00	16.666.600,00
7	Planski popravci prometnih površina - 2. dio	0,00	0,00	-	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
8	Interventno krpanje u zimskom razdoblju	6.116.660,00	6.114.000,00	rujan 2020. – svibanj 2021.	4.166.660,00	4.967.500,00	4.967.500,00	0,00	0,00	4.967.500,00	4.967.500,00
9	Radovi na održavanju tehničkih sredstava za usporavanje prometa	5.325.000,00	5.325.000,00	svibanj 2020. – prosinac 2021.	2.662.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sanacija zemljanih cesta	10.251.660,00	7.990.000,00	travanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
11	Sanacija atarskih cesta	73.327.500,00	73.310.280,00	travanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00	33.333.300,00
12	Sanacija atarskih cesta površina - 2. dio	0,00	0,00	-	0,00	16.666.600,00	16.666.600,00	0,00	0,00	0,00	16.666.600,00
13	Nasipanje i uređenje bankina	7.836.600,00	7.824.000,00	svibanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00

14	Interventno krpanje u ljetnjem razdoblju	5.440.833,00	5.439.350,00	svibanj 2020. – prosinac 2020.	0,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00	4.166.600,00
15	Interventno krpanje u ljetnjem razdoblju - 2. dio	0,00	0,00	-	0,00	1.666.600,00	1.666.600,00	0,00	0,00	0,00	1.666.600,00
16	Rehabilitacija kolnika u ulici Sekereš Lasla	8.083.300,00	8.069.040,00	rujan 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Rehabilitacija kolnika na Trgu Sinagoge	2.166.600,00	2.163.000,00	rujan 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Rehabilitacija kolnika u ulici Jo Lajoša - II. dionica	4.735.833,00	4.724.450,00	studeni 2020. – prosinac 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno radovi:	195.613.586,00	193.288.020,00		6.829.160,00	129.771.199,00	145.187.865,00	75.833.000,00	75.833.000,00	80.800.500,00	145.187.865,00
	UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI	513.941.484,00	509.256.673,67		167.553.329,00	225.111.862,00	273.408.461,00	93.082.132,00	104.507.098,00	110.391.198,00	273.408.461,00

*Prethodna godina

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu, osigurana su sredstva na pozicijama i planiraju se sljedeće javne nabave:

- Pozicija 5, dobra - „Nabava opreme za rekreaciju - klizališta“ procijenjene vrijednosti 14.416.600,00 dinara bez PDV-a

Sredstva za spomenutu javnu nabavu su za 2021. godinu osigurana u visini od 10.208.300,00 dinara bez PDV-a a za 2022. godinu iznose 4.208.300,00 dinara bez PDV-a. Financiranje se izvršava iz sredstava subvencija.

Javna nabava je dodana u Treću izmjenju plana javnih nabava sukladno izmjeni Programa poslovanja. Planira se realizacija ugovora do 31.01.2022. godine.

- Pozicija 6, dobra - „Novogodišnje ukrašavanje grada“ procijenjene vrijednosti 18.463.333,00 dinara bez PDV-a

Sredstva za spomenutu javnu nabavu su u cijelosti osigurana za 2021. godinu. Financiranje se izvršava iz sredstava subvencija.

Javna nabava je dodana u Treću izmjenju plana javnih nabava sukladno izmjeni Programa poslovanja. Ugovor vrijedi do 31.12.2021. godine.

- Pozicija 5, radovi - „Održavanje i rehabilitacija prometnica - 4. dio“ procijenjene vrijednosti 15.416.666,00 dinara bez PDV-a.

Sredstva za spomenutu javnu nabavu su u cijelosti osigurana za 2021. godinu. Financiranje se izvršava iz sredstava subvencija.

Javna nabava je dodana u Treću izmjenju plana javnih nabava sukladno izmjeni Programa poslovanja. Ugovor se sklapa do 31.12.2021. godine.

PLAN NABAVA IZUZETIH OD PRIMJENE ZAKONA O JAVNIM NABAVAMA ZA 2020. – 2021. GODINU

U dinarima

Redni broj	PREDMET NABAVE	Izvor financiranja	Plan nabava 2020. godina	Razdoblje na koje je potpisan ugovor	Iznos na koji je sklopljen ugovor u 2020. godini (bez PDV)	Prijenos sredstava u 2021. godinu po ugovoru (s PDV)	Plan za 2021. godinu	TREĆA izmjena Plana za 2021. godinu	TREĆA IZMJENA PLANA ZA 2021. GODINU bez PDV			
									01.01.-31.03.2021.	01.01.-30.06.2021.	01.01.-30.09.2021.	01.01.-31.12.2021.
DOBRA												
1	Nabava antivirus programa	vlastita sredstva	125.000,00	-	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
2	Cvijeće i zelenilo	vlastita sredstva	66.600,00	-	0,00	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
3	Stručna literatura za redovite potrebe zaposlenika	vlastita sredstva	313.300,00	-	0,00	0,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00	313.300,00
4	Ostali materijal za održavanje higijene	vlastita sredstva	491.666,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	458.333,33	1.350,60	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5	Ostali materijal za posebne namjene	vlastita sredstva	125.000,00	-	0,00	0,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00	83.333,00
6	Namještaj	vlastita sredstva	416.600,00	-	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	166.666,00	166.666,00	225.000,00	225.000,00
7	Nabava računalne opreme	subvencije	0,00	-	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
8	Računalni softver	vlastita sredstva	491.600,00	prosinac 2020.-	488.050,01	0,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00	495.800,00

				prosinac 2020.								
9	Ostala književna i umjetnička dela	vlastita sredstva	0,00	-	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00	0,00	0,00	120.833,00	203.000,00
Ukupno dobra:			2,029,766,00		946.383,34	1.350,60	2.729.932,00	2.812.099,00	2.550.765,00	2.550.765,00	2.729.932,00	2.812.099,00
USLUGE												
1	Telefon, teleks, telefax	vlastita sredstva	366.600,00	Neograni- čeno	0,00	0,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00	383.333,00
2	Internet i slično	vlastita sredstva	166.666,00	Neograni- čeno	160.000,00	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
3	Usluge pošte	vlastita sredstva	808.300,00	Neograni- čeno	0,00	0,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00	808.333,00
4	Osiguranje vozila	vlastita sredstva	133.300,00	-	0,00	0,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00	133.300,00
5	Osiguranje zaposlenika u slučaju nesreće na radu	vlastita sredstva	83.300,00	-	0,00	0,00	83.300,00	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
6	Zdravstveno osiguranje zaposlenika	vlastita sredstva	83.300,00	-	0,00	0,00	83.300,00	95.000,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	95.000,00
7	Ostali nspomenuti troškovi	vlastita sredstva	250.000,00	-	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
8	Usluge održavanja računala i biro opreme	vlastita sredstva	333.300,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00

9	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenika	vlastita sredstva	41.600,00	-	0,00	0,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
10	Kotizacija za seminare	vlastita sredstva	166.600,00	-	0,00	0,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00	166.600,00
11	Ostali izdatci za stručno obrazovanje	vlastita sredstva	91.600,00	-	0,00	0,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00	83.330,00
12	Izrada plana upravljanja otpadom	vlastita sredstva	833.300,00	listopad 2020. - prosinac 2020.	783.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Objava informativnih oglasa	vlastita sredstva	366.600,00	-	0,00	0,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00	208.333,00
14	Usluge odvjetnika	vlastita sredstva	400.000,00	siječanj 2020. - prosinac 2020.	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
15	Usluga revizije	vlastita sredstva	325.000,00	rujan 2020. - rujan 2021.	320.000,00	249.600,00	416.666,00	416.666,00	320.000,00	320.000,00	416.666,00	416.666,00
16	Ugostiteljske usluge	vlastita sredstva	137.500,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	0,00	0,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
17	Reprezentacija	vlastita sredstva	158.300,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	0,00	0,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00	158.334,00
18	Održavanje internet servisa	vlastita sredstva	250.000,00	prosinac 2019. - prosinac 2020.	216.000,00	0,00	833.300,00	833.300,00	200.000,00	833.300,00	833.300,00	833.300,00

19	Troškovi reklame i promidžbe	vlastita sredstva	205.000,00	-	197.950,00	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
20	GIS pozicioniranje	vlastita sredstva	100.000,00	travanj 2020.- travanj 2021.	90.283,33	36.116,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
21	Konzultantske usluge	vlastita sredstva	416.666,00	siječanj 2020. - siječanj 2021.	410.000,00	0,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00	416.666,00
22	Izrada akata za zaštitu podataka	subven- cije	495.834,00	studenj 2020.	495.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Usluge prevoditelja	vlastita sredstva	0,00	-	0,00	0,00	533.333,00	600.000,00	416.666,00	416.666,00	533.333,00	600.000,00
24	Izrada akta o procjeni kapitala	vlastita sredstva	275.000,00	siječanj 2019.- siječanj 2020.	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Tekući popravci i održavanje ostalih objekata	vlastita sredstva	333.300,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	0,00	0,00	625.000,00	625.000,00	200.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
26	Ostali popravci i održavanje opreme za promet	vlastita sredstva	931.393,00	srpanj 2020. - ožujak 2021.	776.160,83	0,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00	741.666,00
27	Troškovi neproizvodnih usluga	vlastita sredstva	491.666,00	srpanj 2020. - ožujak 2021.	490.000,00	2.355,00	575.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
28	Održavanje postrojenja i opreme	vlastita sredstva	491.666,00	ožujak 2020. -	0,00	72.811,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00	333.333,00

				ožujak 2021.								
29	Registracija vozila	vlastita sredstva	100.000,00	-	83.333,33	0,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00	66.666,00
30	Geodetske usluge katastra	subven- cije	495.800,00	ožujak 2020. - prosinac 2020.	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
31	Ostale stručne usluge	subven- cije	495.800,00	ožujak 2020. - prosinac 2020.	379.166,67	0,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00	166.666,00
32	Troškovi za izradu planova	subven- cije	1.148.300,00	ožujak 2020. - prosinac 2020.	925.000,00	0,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00	500.833,00
33	Strateška procjena	subven- cije	499.166,00	prosinac 2020. - travanj 2021.	275.000,00	99.000,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00	277.750,00
34	Ostale nematerijalne usluge	vlastita sredstva	492.000,00	ožujak 2020. - ožujak 2021.	414.166,67	0,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00	991.600,00
35	Održavanje spomenika i spomen obilježja	subven- cije	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	416.666,00	416.666,00	0,00	0,00
36	Održavanje sportskih terena	subven- cije	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	671.666,00	671.666,00	0,00	0,00
37	Čišćenje javnih površina od grafita i	subven- cije	0,00	-	0,00	0,00	833.333,00	833.333,00	416.666,00	416.666,00	833.333,00	833.333,00

	revitalizacija spomenika											
38	Održavanje prometnica u zimskom razdoblju na Paliću	subven- cije	3.939.300,00	studeni 2020. - travanj 2021.	4.607.500,00	3.938.239,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00
39	Održavanje pružnih prijelaza	subven- cije	19.988.300,00	siječanj 2020. - prosinac 2020.	12.830.487,40	0,00	13.991.666,00	13.991.666,00	13.987.500,00	13.987.500,00	13.991.666,00	13.991.666,00
40	Usluga izrade analiza prometnica - procijena štete	subven- cije	316.600,00	kolovoz 2020. - kolovoz 2021.	166.666,67	200.000,00	257.500,00	257.500,00	90.833,00	90.833,00	90.833,00	257.500,00
41	Troškovi osiguravanja objekata	subven- cije	0,00	-	0,00	0,00	2.213.333,00	2.213.333,00	0,00	2.213.333,00	2.213.333,00	2.213.333,00
42	Usluga analize tehničke dokumentacije	vlastita sredstva	0,00	-	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Ukupno usluge:			36.211.057,00		24.665.048,23	4.598.121,00	31.383.239,00	31.453.306,00	23.310.773,00	26.582.406,00	27.216.572,00	31.453.306,00
UKUPNO= DOBRA+USLUGE:			38.240.823,00		25.611.431,57	4.599.471,60	34.113.171,00	34.265.405,00	25.861.538,00	29.133.171,00	29.946.504,00	34.265.405,00

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu, osigurana su sredstva na pozicijama i planiraju se izmjene na sledećim nabavama:

- Dodaje se nova pozicija 42, usluge - „Usluga analize tehničke dokumentacije“ 180.000,00 bez PDV-a.

9. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Dodatak 14

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

Plan investicijskih ulaganja u 2021. godini

dinarima

Red. broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Plan za 2021. godinu	Ukupna vrijednost po Trećoj izmjeni Programa	Iznos investicijskog ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2021	Plan 01.01.-30.06.2021	Plan 01.01.-30.09.2021	Plan 01.01.-31.12.2021
1.	Softver	Sredstva proračuna	2021	2021	595.000	595.000	0	0	595.000	595.000	595.000
2.	Namještaj	Vlastita sredstva	2021	2021	270.000	212.000	0	0	200.000	200.000	212.000
3.	Računalna oprema	Sredstva proračuna	2021	2021	1.080.000	1.080.000	0	0	1.200.000	1.080.000	1.080.000
4.	Oprema	Vlastita sredstva	2021	2021	500.000	500.000	0	0	150.000	150.000	500.000
5.	Ostala oprema	Vlastita sredstva	2021	2021	145.000	203.000	0	0	0	145.000	203.000
Ukupno:					2.590.000	2.590.000	0	0	2.145.000	2.145.000	2.590.000

Plan investicijskih ulaganja u razdoblju 2021. – 2023. godina

U 000 dinara

Red · Br.	Naziv investicije	Godina početka financi- ranja projekta	Godina završetka financi- ranja projekta	Ukupna vrijednos t projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financi- ranja	Plan za 2021. godinu	Treća izmjena Plana 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina	
									Plan 01.01.- 31.03.21	Plan 01.01.- 30.06.21	Plan 01.01.- 30.09.21	Plan 01.01.- 31.12.21			
1.	Softver	2020	2020	0	586	Vlastita sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Sredstva proračuna	595	595	0	595	595	595	-	-	
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Ukupno:	595	595	0	595	595	595	-	-	
2.	Namještaj	2020	2020	0	144	Vlastita sredstva	212	270	0	200	270	212	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	212	270	0	200	270	212	-	-	
3.	Računalna oprema	2020	2020	0	1.961	Vlastita sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-	
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	1.080	1.080	0	1.200	1.080	1.080	-	-	
4.	Oprema	2020	2020	0	179	Vlastita sredstva	500	500	0	150	500	500	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	500	500	0	150	500	500	-	-	
5.	Ostala oprema	-	-	0	0	Vlastita sredstva	203	145	0	0	145	203	-	-	
						Pozajmljena sredstva	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Sredstva proračuna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ostalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						Ukupno:	203	145	0	0	145	203	-	-	
Ukupno investicije:				0	2.870		2.590	2.590	0	2.145	2.590	2.590	-	-	

Trećom izmjenom Programa poslovanja za 2021. godinu izvršava se promjena strukture u okviru planiranih sredstava za nabavu opreme.

Ravnatelj

Ognjen Golubović, mast.ing.građevine