

**ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА
Седиште: Суботица, Браће Радића 50
Претежна делатност: Чишћење димњака 81.22
Матични број: 08681767
ПИБ: 100961060
ЈББК: 81511
Надлежни орган
локалне самоуправе: Скупштина града Суботице
Надлежно министарство: Министарство привреде

Суботица, април 2020. године

ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДИМНИЧАР“ СУБОТИЦА ЗА 2020. ГОДИНУ

Скупштина Града Суботице је на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године, донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа за обављање димничарских послова „Димничар“ Суботица за 2020. годину, бр. I-00-022-65/2020, који је усвојен од стране Надзорног одбора дана 08.01.2020. године.

Прва измена Програма пословања за 2020. годину је последица доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020), односно низа мера донетих у циљу спречавање ширења пандемије вируса COVID-19, који су између осталог за последицу имали и смањење планираних прихода предузећа услед смањења привредних активности, а и смањен обим наплате већ извршених услуга.

У складу са Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број II-401-376/2020 од 14.04.2020. године, предузећу су обезбеђена средства из буџета Града у виду субвенција за покривање текућих трошкова пословања, односно обезбеђења ликвидности са циљем поштовања рокова измирења обавеза у новчаним трансакцијама како са јавним тако и приватним сектором.

Због измена у оквиру планиране структуре прихода и расхода, у Програму пословања врше се измене у следећем:

- Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 3 Биланс стања за 2020. годину,
- Прилог 3а Биланс успеха за 2020. годину,
- Табела број 2. Укупни приходи,
- Табела број 4 Расходи – план, 2019., реализација 2019. и план за 2020. годину
- Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета
- Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга

У преосталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година	Прва измена плана 2020. године
Укупни капитал	План	8.862	9.001	5.914	9.016	9.016
	Реализација	8.839	8.822	8.929	-	-
	% одступања реализације од плана	-0.259%	-1.987%	+50.98%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0.192%	+1.213%	+0.974%	+0.974%
Укупна имовина	План	19.523	18.818	19.943	18.215	18.260
	Реализација	19.325	19.725	19.093	-	-
	% одступања реализације од плана	-1.014%	+4.820%	-4.262%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2.070%	-3.204%	-4.598%	-4.363%
Пословни приходи	План	42.828	41.747	41.100	42.694	42.694
	Реализација	40.250	40.764	40.300	-	-
	% одступања реализације од плана	-6.019%	-2.355%	-1.946	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1.277%	-1.138%	+8.295%	+8.295%
Пословни расходи	План	42.418	41.485	40.908	42.496	42.451
	Реализација	38.632	40.273	39.241	-	

	% одступања реализације од плана	-8.925%	-2.921%	-4.075%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+4.248%	-2.562%	+8.295%	+8.180%
Пословни резултат	План	410	262	192	198	243
	Реализација	1.521	1.447	1.059	-	-
	% одступања реализације од плана	+270.9%	+452.3%	+ 447.9%	-	
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4.865%	-26.81%	-81.30%	-77,05%
Нето резултат	План	74	87	92	98	143
	Реализација	72	95	96	-	-
	% одступања реализације од плана	-2.703%	+9.195%	+4.348%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+31.94%	+1.053%	+2.083%	+48.958%
Број запослених на дан 31.12.	План	28	26	26	26	26
	Реализација	26	26	26	-	-
	% одступања реализације од плана	-7.143%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	40.627	41.236	43.061	49.369	49.369
	Реализација	40.626	41.236	43.045	-	-

% одступања реализације од плана	-0.002%	0%	-0.037%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1.501%	+4.387%	+14.69%	+14.69%

Инвестиције	План	-	-	-	-	-
	Реализација	-	-	-	-	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%	0%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година	Прва измена плана 2020. година
ЕБИТДА	0,0097	0,0021	0,0087	0,0046	0,0115
ROA	0,0037	0,0050	0,0050	0,0054	0,0078
ROE	0,0081	0,0108	0,0108	0,0109	0,0159
Оперативни новчани ток					
Дуг / капитал	0,5447	1,2187	1,2015	1,2030	1,0152
Ликвидност	1,6209	1,7159	1,5828	1,8285	1,8225
% зарада у пословним приходима	65,81	64,75	67,22	74,64	74,64

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020	Прва измена плана на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	939	2.000	3.000	4.000	4.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	939	2.000	3.000	4.000	4.000

у 000
динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година	Прва измена плана 2020. година
Субвенције	План	/	1.079	/	/	5.000
	Пренето	/	1.079	/	-	-
	Реализовано	/	1.079	/	-	-
Остали приходи из буџета	План	/	/	/	/	/
	Пренето	/	/	/	-	-
	Реализовано	/	/	/	-	-
Укупно приходи из буџета	План	/	1.079/	/	/	5.000
	Пренето	/	1.079	/	-	-
	Реализовано	/	1.079	/	-	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

У првој измени Програма пословања за 2020. годину, промене индикатора су узроковане променама планираних позиција у Билансу стања и Билансу успеха, односно смањењем планираних расхода за 2020. годину и променом у структури прихода.

Прва измена Програма пословања за 2020. годину се врши на основу Одлуке о буџету Града Суботице и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број П-401-376/2020 од 14.04.2020. године којим су планирана средства за предузеће у виду субвенција у износу од 5.000.000 динара.

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ПЛАН 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА плана 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА			
					План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1.495	1.495	1.579	1.551	1.523	1.495
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	29	29	29	29	29	29
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						

011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	29	29	29	29	29	29
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.466	1.466	1.550	1.522	1.494	1.466
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	546	546	570	562	554	546

023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	920	920	980	960	940	920
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и	3. Биолошка средства у припреми	0022						

део 039								
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	16.820	16.765	16.680	16.592	16.915	16.765
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	900	900	570	700	780	900
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	500	500	470	500	480	500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	400	400	100	200	300	400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	1.200	1.200	1.170	1.300	1.300	1.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	1.200	1.200	1.170	1.300	1.300	1.200
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						

22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	14.000	13.965	14.560	14.000	14.215	13.965
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И	0068	500	500	200	412	400	500

	ГОТОВИНА							
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	100	100	80	80	110	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100	100	60	100	110	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	18.215	18.260	18.259	18.143	18.438	18.260
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	9.016	9.061	9.177	9.053	9.622	9.061
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966	2.966

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	322	322	322	322	322	322
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.729	5.773	5.889	5.765	6.334	5.773
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.530	5.530	5.600	5.540	5.560	5.530
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	198	243	289	225	774	243
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424						
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425						
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						

414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.199	9.199	9.082	9.090	8.816	9.199
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4.000	4.000	3.000	3.500	4.000	4.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	1.800	1.800	2.342	3.000	1.286	1.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	1.800	1.800	2.342	3.000	1.286	1.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457						

439	7. Остале обавезе из пословања	0458							
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.400	1.400	1.800	1.070	1.800	1.400	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.719	1.719	1.600	1.200	1.400	1.719	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	280	280	340	320	330	280	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462							
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	18.215	18.260	18.259	18.143	18.438	18.260	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465							

АОП 0043 ОБРТНА ИМОВИНА – планирана вредност Обртне имовине се смањује са 16.820 хиљада динара на 16.765 хиљада динара, што је у номиналном износу мање за 55 хиљада динара, а резултат је смањених потраживања.

АОП 0071 УКУПНА АКТИВА – је вредносни приказ средстава по намени. Планирана вредност укупне Активе се повећава са 18.215 хиљада динара на 18.260 хиљада динара што је у номиналном износу више за 45 хиљада динара.

АОП 0401 КАПИТАЛ – планирана вредност Капитала се повећава са 9.016 хиљада динара на 9.061 хиљаду динара, што је у номиналном износу више за 45 хиљада динара, а резултат је повећања нераспоређеног добитка текуће године.

АОП 0464 УКУПНА ПАСИВА – исказује власништво над имовином и планирана вредност укупне Пасиве повећава се са 18.215 хиљада динара на 18.260 хиљада динара и резултат је повећања вредности Капитала.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА 31.12.2020.	ПРВА ИЗМЕНА ПЛАНА			
					План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	42.694	42.694	10.675	20.923	31.580	42.694
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	42.694	37.694	10.675	15.923	26..580	37.694
600	І. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009						
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	42.694	37.694	10.675	15.923	26.580	37.694
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		5.000		5.000	5.000	5.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	42.496	42.451	10.386	20.698	30.811	42.451
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.470	1.440	455	780	1.115	1.440
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	1.910	1.910	575	1.110	1.510	1.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.887	31.887	7.400	15.174	22.703	31.887
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.587	1.587	404	780	1.162	1.587
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	350	350	87	175	262	350

541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.296	5.281	1.465	2.679	4.059	5.281
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	198	243	289	225	769	243
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032						
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038						
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	100	100	26	51	76	100
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	30	30	8	15	22	30
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	30	30	8	15	22	30
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	70	70	18	36	54	70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	100	100	26	51	76	100
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ	1051			200	50	550	

585	БИЛАНС УСПЕХА							
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052						
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053						
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	98	143	63	124	143	143
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	98	143	63	124	143	143
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	98	143	63	124	143	143
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

- **АОП 1014 - Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту** се смањују за 5.000.000 динара, услед смањеног планираног обима услуга сервисирања према трећим лицима као последица доношења Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Сл. гласник РС“ бр. 39/2020 од 21.03.2020. године), као и привременог прекида рада осталих привредних субјеката. Такође је дошло до смањења наплате од физичких лица, као и тражње за посебним врстама услуге од истих.

- **АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и слично** -планира се повећање прихода за износ од 5.000.000 динара на основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број П-401-376/2020 од 14.04.2020. године

- **АОП 1023 Трошкови материјала** – за трошкове материјала планира се смањење од 30.000 динара. Разлог смањења су мањи трошкови материјала који су планирани за обављање сервисних услуга, услед смањеног обима сервисних услуга, због доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020 од 15.03.2020.) и Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Сл. гласник РС“ бр. 39/2020 од 21.03.2020. године), чиме је смањен обим посла угоститељских објеката, а самим тим су смањене потребе за услугама сервисирања и чишћења кухињских напа у угоститељским објектима.

- **АОП 1029 Нематеријални трошкови** – за нематеријалне трошкове планира се смањење од 15.000 динара на позицији трошкова платног промета, услед затварања благајни на основу Закључка Владе 05 број 53-2561/2020 (о обустави рада са странкама путем непосредног контакта), којим је обустављен рад са странкама путем непосредног контакта.

- **АОП 1054 Добитак из редовног пословања пре опорезивања** – добитак из редовног пословања пре опорезивања након измене расхода се повећава за 45 хиљада динара, услед смањења трошкова.

Табела бр. 2

Р. бр	Врста прихода –услуге	План 2019	Процена 2019	План 2020	Прва измена плана 2020. године	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3	Индекс 6/3	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Услуга контроле и чишћења димоводних и канала свих врста трошила (чврсто гориво, гас)	44.000.000	43.160.000	44.732.000	42.732.000	98	105	103	97	99	95
2.	Услуге сервисирања	5.400.000	5.200.000	6.500.000	3.500.000	96	125	120	65	67	54
3.	Субвенције из буџета	-	-	-	5.000.000	-	-	-			-
	С в е г а:	49.400.000	48.360.000	51.232.000	51.232.000	98	106	104	104	106	100

Првом изменом Програма пословања предузећа за 2020. годину, планирано је смањење прихода од услуга сервисирања јер је након доношења Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 29/2020) као последица донетих мера као што су: Одлуке о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење („Сл. гласник РС“ бр. 39/2020 од 21.03.2020. године), смањен обим привредних активности, а самим тим и тражња за услугама које врши предузеће према трећим лицима. Поред смањене тражње, значајно је опала и наплата већ извршених услуга.

На основу Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број II-401-376/2020 од 14.04.2020. године предузећу су одобрена средства у виду текућих субвенције у износу од 5.000.000,00 динара. Одобрена апропријација је у оквиру Програма 2 – комунална делатност и Програмске активности 0003.

Позиције Биланса успеха	План 2019	Процена 2019	План 2020	Прва измена плана 2020.	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2	Индекс 5/2	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Укупан приход	49.400.000	48.360.000	51.232.000	51.232.000	98	106	104	104	106	100
Порез на додату вредност	8.300.000	8.060.000	8.538.000	8.538.000	97	106	103	103	106	100
Укупан приход (без ПДВ)	41.100.000	40.300.000	42.694.000	42.694.000	98	106	104	104	106	100
Укупни расходи	41.008.000	40.204.000	42.596.000	42.551.000	98	106	104	104	106	100
Добит	92.000	96.000	98.000	143.000	104	102	106	155	149	146
Губитак	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Првом изменом Програма пословања за 2020. годину, Предузеће планира да смањењем расхода, оствари незнатно већу добит.

Расходи

Табела бр.4

(у динарима)

Број конта	Врста расхода	План 2019	Процена 2019	План 2020	Прва измена плана 2020	Индекс 3/2	Индекс 4/3	Индекс 4/2	Индекс 5/2	Индекс 5/3	Индекс 5/4
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
512	Трошкови осталог материјала	1.900.000	1.871.000	1.470.000	1.440.000	98	79	77	76	77	98
5120	Трошкови матер. за одрж. хигијене	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100
51201	Трош. режијског матер.- сервис и уградња	530.000	500.000	400.000	390.000	94	80	75	74	78	98
5121	Трошкови канцеларијског матер.	220.000	221.000	220.000	210.000	100	99	100	95	95	95
51208	Трошкови опреме заштите на раду	450.000	450.000	350.000	350.000	100	78	78	78	78	100
5129	Други трошкови материјала	600.000	600.000	400.000	390.000	100	67	67	65	65	98

513	Трошкови горива и енергије	2.000.000	2.005.000	1.910.000	1.910.000	100	95	95	95	95	100
5130	Трошкови електричне енергије	350.000	350.000	400.000	400.000	100	114	114	114	114	100
5132	Трошкови топлотне енергије	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100	100	100
5133	Трошкови горива за возила	1.440.000	1.440.000	1.300.000	1.300.000	100	90	90	90	90	100
5134	Трошкови горива - пропан бутан	60.000	65.000	60.000	60.000	108	92	100	100	92	100
520	Бруто зарада (нето зарада и порези и доприноси из зарада запослених)	18.498.000	18.488.000	21.924.000	21.924.000	100	119	128	128	119	100
521	Доприноси на терет послодавца	3.652.000	3.480.000	4.036.000	4.036.000	95	116	110	110	116	100
524	Привремено повремени послови	550.000	550.000	550.000	550.000	100	100	100	100	100	110

526	Накнаде Управ. и Надзор. одбору	1.236.000	1.236.000	1.236.000	1.236.000	100	100	100	100	100	100
529	Остали лични расходи и накнаде	4.319.000	3.334.000	4.141.000	4.141.000	77	124	96	96	124	100
52930	Дневнице на службеном путу	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100	100	100	100
52950	Накнада трошкова на службеном путу	183.000	183.000	183.000	183.000	100	100	100	100	100	100
52960	Трошкови превоза на радно место	1.400.000	1.253.000	1.400.000	1.400.000	89	112	100	100	112	100
52990	Трошкови јубиларних награда	1.100.000	303.000	700.000	700.000	27	233	64	64	233	100
52992	Остали лични расходи	150.000	150.000	100.000	100.000	100	67	67	67	67	100
52993	Солидарна помоћ	100.000	40.000	100.000	100.000	40	250	100	100	250	100
52993	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	1.186.800	1.208.000	1.208.000	1.208.000	102	100	102	102	100	100

52994	Отпремнина			250.000	250.000						100
52994	Отпремнина - рационализација	-									
531	Трошкови транспортних услуга	900.000	780.000	850.000	850.000	87	109	94	94	109	100
53100	Трошкови доставе пошиљки	150.000	30.000	50.000	50.000	20	167	33	33	167	100
53130	Трошкови ПТТ услуга у земљи	750.000	750.000	800.000	800.000	100	107	107	107	107	100
532	Трошкови услуга одржавања	500.000	500.000	400.000	400.000	100	80	80	80	80	100
53201	Трошкови услуж. одрж. основних сред.	500.000	500.000	400.000	400.000	100	80	80	80	80	100
533	Трошкови закупнина	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100	100
5331	Трошкови закупа пословног простора	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100	100	100

535	Трошкови рекламе и пропаганде	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100	100	100	100
53500	Трошк. рекламе и пропаганде	29.000	29.000	29.000	29.000	100	100	100	100	100	100
539	Трошкови осталих услуга	254.000	258.000	254.000	254.000	102	98	100	100	98	100
53900	Трошкови заштите на раду	146.000	150.000	146.000	146.000	103	97	100	100	97	100
	Трошкови комуналних услуга	108.000	108.000	108.000	108.000	100	100	100	100	100	100
540	Трошкови амортизације	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100	100	100	100
550	Трошкови непроизводних услуга	2.362.000	2.273.000	2.147.000	2.132.000	96	94	91	90	94	99
55000	Трошкови здравствених услуга	35.000	0	20.000	20.000			57	57		100
55010	Трошкови адвокатских услуга	350.000	356.000	350.000	350.000	102	98	100	100	98	100
55020	Трошкови услуга чишћења	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	100	100
55030	Трошкови ревизије	97.000	97.000	97.000	97.000	100	100	100	100	100	100

55040	Трошк.интелектуалних услуга и саветов.	1.480.000	1.450.000	1.380.000	1.380.000	98	95	93	93	95	100
55090	Трошк.других непроизвод.услуга	300.000	270.000	200.000	200.000	90	74	67	67	74	100
551	Трошкови репрезентације	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100	100	100
55100	Трошкови репрезентације у земљи	160.000	160.000	160.000	160.000	100	100	100	100	100	100
55130	Трошкови робе за репрезентацију	0	0	0	0	0		0	0		0
552	Трошкови осигурања	280.000	285.000	280.000	280.000	102	98	100	100	98	100
55200	Трошкови осигурања	280.000	285.000	280.000	280.000	102	98	100	100	98	100
553	Трошкови платног промета	170.000	170.000	150.000	135.000	100	88	88	79	79	90
55300	Трошкови платног промета	170.000	170.000	150.000	135.000	100	88	88	79	79	90
554	Трошкови чланарина		10.000	10.000	10.000		100			100	100
555	Трошкови пореза и накнада	170.000	171.000	170.000	170.000	101	99	100	100	99	100

55500	Трошкови пореза на имовину	140.000	141.000	140.000	140.000	101	99	100	100	99	100
55590	Други трошкови - таксе	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100	100
559	Остали нематеријални трошкови	3.518.000	3.281.000	2.379.000	2.379.000	93	73	68	68	73	100
55900	Судски трошкови	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55990	Други немат.тр.-обједињена наплата	2.450.000	2.400.000	2.358.000	2.358.000	98	98	96	96	98	100
55994	Остали непом.трошкови - спорт	21.0000	21.000	21.000	21.000	100	100	100	100	100	100
55993	Издаци за хуманитарне сврхе	-	-	-	-						
55995	Остали трошк.-смањење зарада 5%	1.047.000	860.000			82					
562	Расходи камата	70.000	78.000	70.000	70.000	111	90	100	100	90	100
56201	Расходи камата	70.000	78.000	70.000	70.000	111	90	100	100	90	100
563	Негативне курсне разлике	-		-	-	-	-	-	-	-	-

569	Остали финансијски расходи	30.000		30.000	30.000	-	-	-	-	-	100
56990	Други финансијски расходи	30.000	-	30.000	30.000	-	-	-	-	-	100
570	Губици по основу расхода осн.ср.	-		-	-						-
57001	Расход основних средстава	-		-	-						-
574	Мањкови	-		-	-						-
57410	Мањкови материјала	-		-	-						-
576	Отпис других обртних средстава		-	-	-	-	-	-	-	-	-
57600	Отпис других обртних средстава		-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха		1.524.000								-
585	Обезвређења потраживања и	-		-	-						-

	краткорочних финансијских пласмана										
58510	Обезвређења потраживања и краткорочних финансијских пласмана	-		-	-						-
589	Остали непоменути расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
58901	Остали непланирани ванредни расходи		-	-	-	-	-	-	-	-	-
58991	Други расходи из посл.- бенефицирани стаж-	-									-
	УКУПНО:	41.008.000	40.913.000	42.596.000	42.551.000	100	104	104	104	104	100

512 Трошкови осталог материјала – смањују се трошкови осталог материјала са 1.470.000 на 1.440.000, што је у номиналном износу мање за 30.000 динара, односно мање за 2%, што је резултат смањене активности у оквиру сервисне делатности.

550 Нематеријални трошкови – смањују се нематеријални трошкови у категорији трошкова платног промета, са 2.147.000 на 2.132.000 динара, што је у номиналном износу мање за 15.000 динара, односно мање за 1%, што је резултат смањене активности у раду благајни.

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	План за 2020. годину	Прва измена плана 01.01. до 31.03.	Прва измена плана 01.01. до 30.06.	Прва измена плана 01.01. до 30.09.	Прва измена плана 01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*	0	0			
УКУПНО	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. годину и Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број П-401-376/2020 од 14.04.2020. године обезбеђена су средства предузећу у виду субвенција за покриће текућих трошкова пословања у циљу обезбеђења ликвидности како би се испоштовали законски рокови за плаћање обавеза и омогућила редовна исплата зарада и осталих личних примања.

8.ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р, бр.	ПОЗИЦИЈА	План 2019.	Реализација (процена) у 2019. години	План 2020.	Измена плана 01.01- 31.03.2020.	Измена плана 01.01- 30.06.2020.	Измена плана 01.01- 30.09.2020.	Измена плана 01.01- 31.12.2020.
	Добра							
1	Материјал за сервис и уградњу	530.000	500.000	400.000	100.000	190.000	290.000	390.000
2	Други трошкови материјала	600.000	600.000	400.000	100.000	190.000	290.000	390.000
3	Канцеларијски материјал	220.000	221.000	220.000	80.000	150.000	180.000	210.000
4	Матер. за одржавање хигијене	100.000	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
5	Електрична енергија	350.000	350.000	400.000	160.000	280.000	340.000	400.000
6	Гориво	1.440.000	1.440.000	1.300.000	325.000	650.000	975.000	1.300.000
7	Огревно дрво	150.000	150.000	150.000	75.000	150.000	150.000	150.000

8	Опрема за заштиту на раду	450.000	450.000	350.000	150.000	200.000	280.000	350.000
9	Пропан бутан	60.000	65.000	60.000	15.000	30.000	45.000	60.000
10	Теретно возило		425.000					
	Укупно добра:	3.900.000	4.301.000	3.380.000	1.030.000	1.890.000	2.625.000	3.350.000
	Услуге							
11	Трошкови доставе пошиљки	150.000	30.000	50.000	12.000	25.000	38.000	50.000
12	ПТТ услуге - телефон	750.000	750.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
13	Одржавање основних средстава	500.000	500.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
14	Закуп просторија	50.000	50.000	50.000	13.000	26.000	38.000	50.000
15	Услуге рекламе и пропаганде	29.400	29.400	29.000	15.000	15.000	15.000	29.000
16	Услуге заштите на раду	146.000	150.000	146.000	37.000	75.000	105.000	146.000
17	Здравствене услуге	35.000	0	20.000	0	0	0	20.000
18	Адвокатске услуге	350.000	356.000	350.000	87.000	174.000	261.000	350.000
19	Комуналне услуге	108.000	108.000	108.000	27.000	54.000	81.000	108.000

20	Услуге чишћења канцеларија	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	Интелектуалне услуге (књиговодствене услуге, одржавање софтвера, саветовања и сл.)	1.130.000	1.450.000	1.380.000	405.000	700.000	1.095.000	1.380.000
22	Аларм, обавештавање грађана, услуге планинара (висински радови) и сл.	300.000	270.000	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
23	Трошкови ревизије	97.000	97.000	97.000	0	40.000	40.000	97.000
24	Репрезентација	160.000	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
25	Осигурање	270.000	285.000	280.000	100.000	150.000	280.000	280.000
26	Платни промет	160.000	170.000	150.000	37.000	60.000	95.000	135.000
27	Трошкови наплате потраживања	2.450.000	2.400.000	2.358.000	580.000	1.160.000	1.750.000	2.358.000
28	Трошкови чланарина	10.000	10.000	10.000	3.000	5.000	8.000	10.000
	Укупно услуге:	6.795.400	6.915.400	6.688.000	1.806.000	3.364.000	5.076.000	6.673.000

Радови							
Укупно радови:							
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	11.145.400	11.216.400	10.068.000	2.836.000	5.254.000	7.701.000	10.023.000

Ред. бр. 1 Материјал за сервис и уградњу – смањују се трошкови материјала за сервис и уградњу услед смањења активности сервисних услуга. За трошкове материјала за сервис и уградњу планирају се трошкови у износу од 390.000 динара, што је за 10.000 динара мање од првобитно планираних.

Ред.бр. 2 Други трошкови материјала – смањују се други трошкови материјала услед смањења активности сервисних услуга. За друге трошкове материјала планирају се трошкови у износу од 390.000 динара, што је за 10.000 динара мање од првобитно планираних.

Ред. бр. 3 Канцеларијски материјал – смањују се трошкови канцеларијског материјала. За канцеларијски материјал планирају се трошкови у износу од 210.000 динара, што је за 10.000 динара мање од првобитно планираних.

Ред. бр. 26 Трошкови платног промета – смањују се трошкови платног промета који се планирају у износу од 135.000 динара, што је за 15.000 динара мање од првобитно планираних, као резултат затварања благајни, и смањеног обима платног промета.



директор
Предраг Матићковић

