

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2017. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 15. lipnja 2017. 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), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da osnivač i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića 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.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 17. studenog 2016. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2017. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade.

Skupština grada Subotice je na svojoj sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine dala suglasnost na Program poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Svaka izmjena Programa podrazumijeva identični postupak, nakon usvajanja od strane Nadzornog odbora da bi se program smatrao donesenim osnivač, tj. Skupština grada na iste daje suglasnost.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 15. lipnja 2017. godine usvojio Prvu izmjenju Programa poslovanja poduzeća za 2017. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

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

JKP „Čistoća i zelenilo“
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: 3339/2017
Dana: 15. 06. 2017. godine

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S 52. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“, koja je održana u dvorani poduzeća u Ulici Attila Józsefa br. 4. u četvrtak dana 15. 06. 2017. godine s početkom u 9,00 sati.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donesene na sjednici su punovažne.
/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 52/1

Usvaja se prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu.

Odluku dostaviti Skupštini grada Subotice radi davanja suglasnosti na istu.

Za točnost zapisničarka
Nada Simić, v.r.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ilija Maravić, v.r.

PRVA IZMJENA
PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2017. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILO“
Sjedište: SUBOTICA, Attila Józsefa br.4
Pretežita djelatnost: 3811 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN
Matični broj: 08065136
PIB: 100961002
JPBK: 82662
Nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
Nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, lipnja 2017. godine

SADRŽAJ

Stranica

1. UVOD
2. PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU (tablica 1)
3. PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU (tablica 2)
4. PLAN SUBVENCIJA (tablica 3)
5. TROŠKOVI ZAPOSLENIH (tablica 4)
6. PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (tablica 5 i 5a)
7. PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU
DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2017. GODINU (tablica 6)
8. BILANCA STANJA (obrazac 1)
9. BILANCA USPJEHA (obrazac 2)
10. INDIKATORI ZA MJERENJE UČINKOVITOSTI
POSLOVANJA (tablica 7)

UVOD

Skupština grada Subotice je na 8. sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu.

Sagledavajući financijski položaj Poduzeće je izvršilo preispitivanje potreba za nabavom dobara, usluga, radova i investicijama i odustalo od dijela prvobitno planiranih za 2017. godinu vodeći računa o likvidnim sredstvima.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU (tablica 1)
- PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU (tablica 2)
- PLAN SUBVENCIIJA ZA 2017. (tablica 3)
- TROŠKOVI ZAPOSLENIH (tablica 4)
- PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2017. GODINI (tablica 5 i 5a)
- PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA 2017. GODINU (tablica 6)
- BILANCA STANJA (obrazac 1)
- BILANCA USPJEHA (obrazac 2)
- INDIKATORI ZA MJERENJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA (tablica 7)

PLAN PRIHODA ZA 2017. GODINU (tablica 1)

Izmjene u planu prihoda za 2017. godinu nastale su temeljem Prve izmjene plana korištenja apropijacija - financijskog plana Programa 5: razvitak poljoprivrede za 2017. godinu kojom su planirana sredstva za uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja povećana za 1.000.000,00 dinara - s PDV-om (Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, dopis br. IV-08/II-401-46/2017-1 od 13. 04. 2017.) - Tablica br. 1,

redni broj 12.4.1. „Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“.

Izmjene u planu prihoda za 2017. godinu vrše se na ostalim poslovnim prihodima - prihodi od uvjetovanih donacija temeljem Druge izmjene plana korištenja aproprijacija - financijskog plana Programa 5: razvitak poljoprivrede za 2017. godinu planirana su sredstva za nabavu kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porijekla u iznosu od 280.000,00 dinara (Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, dopis br. IV-08/II-401-46/2017-2 od 16. 05. 2017.) - Tablica br. 1, redni broj 12.2 „Prihodi od uvjetovanih donacija“, temeljem Odluke o načinu postupanja sa strvinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog porijekla na području Grada Subotice broj III-352-921/2015 od 04. 09. 2015. godine.

Promjena naziva vrste prihoda izvršena je zbog jednostavnijeg praćenja realizacije korištenja sredstava koja su planirana proračunom Grada Subotice za 2017. godinu u okviru odobrenih aproprijacija prema programskim aktivnostima.

Promjene naziva vrste prihoda izvršene su prema sljedećem:

- U Planu za 2017. godinu red. br. 2 „Održavanje čistoće na površinama javne namjene i čišćenje i uklanjanje snijega i leda s površina javne namjene“, vrijednost 88.100.000,00 dinara,
 - u Izmjeni plana za 2017. godinu razdvojeno je: na red. br. 2 „Održavanje čistoće na površinama javne namjene“, vrijednost 54.540.000,00 dinara i red. br. 2.1. „Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na području Grada Subotice“, vrijednost 33.560.000,00 dinara.
- U Planu za 2017. godinu red. br. 12.4 „Ostali poslovni prihodi“, vrijednost 9.450.000,00 dinara, u Izmjeni plana za 2017. godinu razdvojeno je na 12.4. „Ostali poslovni prihodi“, vrijednost 9.000.000,00 dinara i 12.4.1 „Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“, ukupna vrijednost 1.289.000,00 dinara (prvobitno planirana sredstva u proračunu Grada Subotice za 2017. godinu 450.000,00 dinara, a zatim izmijenjena na vrijednost 1.289.000,00 dinara).

Planirani ukupni prihodi za 2017. godinu s 501.970.000,00 dinara povećavaju se za 1.119.000,00 dinara, odnosno za 0,22% i iznose 503.089.000,00 dinara

PLAN RASHODA ZA 2017. GODINU (tablica 2)

Nabavna vrijednost prodane robe – konto 501 planira se u vrijednosti 13.104.146,72 dinara uslijed potrebe za promjenom u strukturi troškova koji obuhvaćaju evidentiranje nabave i utroška materijala za potrebe funkcioniranja zimske službe - soli i kamenog agregata. S obzirom na to da se navedeni materijal koristi od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ tijekom zimske sezone, postupak javne nabave provodi poduzeće, zaključuje ugovor s dobavljačima, evidencija je vođena na kontima materijala – konto 511. Smatramo da je neophodno evidenciju soli i kamenog agregata voditi na kontima robe- 501, s obzirom na to da se vrši fakturiranje materijala za zimsku službu JP „Poduzeće za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ Subotica. Zbog navedenog planiramo sredstva na kontu 501.

Planirani troškovi ostalog materijala (režijskog) konto 512 smanjuju se u odnosu na plan za 2017. godinu za 458.063,00 dinara, odnosno za 11,75% uslijed prisutnog trenda umanjenog trošenja uredskog materijala.

Planirani troškovi goriva i energije - konto 513 smanjuju se za 5.096.722,00 dinara, odnosno za 12,90%, s obzirom na to da je u prvobitno planiranim troškovima ugrađen porast cijena energenata (cijene naftnih derivata) od 17%, a trend realizacije ukazuje na blago smanjenje cijena istih. Osim toga, trend realizacije potrošnje goriva ukazuje na potrebu za smanjenjem istih.

Planirani troškovi rezervnih dijelova - konto 514 povećavaju se za 469.262,00 dinara, odnosno za 6,26%, s obzirom na to da je izvanredna analiza potreba za rezervnim dijelovima u Radnoj jedinici Mehanizacija pokazala da postoji vjerojatnost potrebe za rezervnim dijelovima koji nisu bili prvobitno planirani.

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara - konto 515 povećavaju se za 230.192,38 dinara, odnosno za 1,44%, sukladno trendu realizacije.

Planirani troškovi naknada po autorskim ugovorima – konto 523 u iznosu od 500.000,00 dinara brišu se zbog odustajanja poduzeća od planiranog autorskog ugovora.

Planirani troškovi transportnih usluga - konto 531 u dijelu usluga JP „Pošta Srbije“ povećavaju se za 1.100.000,00 dinara, odnosno za 11,00%, iz razloga učestalog slanja opomena građanima u cilju poboljšanja naplate izvršenih usluga.

Planirani troškovi usluga održavanja - konto 532 povećavaju se za 1.731.219,00 dinara, odnosno za 14,72% uslijed prvobitno planiranog održavanja (remonta) jednog dijela voznog parka u vlastitoj režiji od kojeg se odustalo zbog neučinkovitosti, tako da će održavanje svih vozila biti povjereno poduzećima koja se profesionalno bave održavanjem specijalnih vozila (nadogradnje, hidraulike, dijelova šasija i motora).

Planirani troškovi zakupnina – konto 533 smanjuju se za 707.650,00 dinara, odnosno za 4,29%, što je prouzrokovano umanjenjem predviđene vrijednosti najma transportnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta (za 2.000.000,00 dinara) i neplanirane dodatne potrebe za najmom radnoga stroja koje je uslijed kvara ispalo iz radnog procesa.

Planirani troškovi ostalih usluga – konto 539 povećavaju se za 1.294.538,00 dinara, odnosno za 17,26%, uslijed novonastale potrebe za radovima u svezi s nasipanjem tucanikom pristupne ceste tijelu odlagališta (izmjena plana nabavi radova r.br.12, vrijednost 2.500.000,00) i smanjenjem planiranih potreba za stručnom literaturom sukladno trendu realizacije.

Planirani troškovi amortizacije – konto 540 povećavaju se za 3.000.000,00 dinara, odnosno za 7,14% , sukladno trendu realizacije.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga – konto 550 povećavaju se za 1.643.573,00 dinara, odnosno za 6,99%, u dijelu predviđene realizacije obveznih zdravstvenih pregleda u svezi sa zdravljem radnika i sigurnosti na radu.

Planirani troškovi premija osiguranja – konto 552 smanjuju se za 500.000,00 dinara, odnosno za 16,67%, s obzirom na to da je poduzeće odustalo od pojedinih nabava vozila.

Planirani troškovi poreza – konto 555 smanjuju se za 1.052.000,00 dinara, odnosno za 7,79%, uslijed odustajanja od nabava pojedinih dobara - porez na prijenos apsolutnih prava.

Planirani troškovi doprinosa – konto 556 brišu se u iznosu 1.150.000,00 dinara zbog znatno smanjene članarine za gospodarske komore, koja je prethodno plaćena i ne postoji obveza za 2017. godinu.

Planirani ostali nematerijalni troškovi – konto 559 povećavaju se za 120.000,00 dinara, odnosno za 2,33%, što je posljedica trenda povećanja sudskih troškova i pristojba u odnosu na prvobitno planirane.

Planirani rashodi kamata – konto 562 umanjuju se za 1.000.000,00 dinara, odnosno za 50%, uslijed odustajanja od planirane nabave vozila i radnih strojeva putem leasinga (tablica br.6 planirana financijska sredstva za nabavu dobara – red. br. 31 i 32).

Planirani ostali nespomenuti rashodi – konto 579 umanjuju se za 1.378.256,80, odnosno za 17,23%, uslijed brisanja planirane vrijednosti na analitičkom kontu „troškovi naknade štete zaposlenima - sudski sporovi“ temeljem procjene.

Planirani ukupni rashodi za 2017. godinu sa 463.252.670,00 dinara povećavaju se za 6.271.265,00 dinara, odnosno za 1,35%, i iznose 469.523.935,00 dinara.

Uzimajući u obzir navedene promjene na planiranim prihodima i rashodima, planirana dobit za 2017. godinu smanjuje se za 5.152.265,00 dinara, odnosno za 13,31%, i iznosi 33.565.065,00 dinara.

PLAN SUBVENCIJA (tablica 3)

Izmjene u planu subvencija za 2017. godinu vrši se temeljem Druge izmjene plana korištenja apropijacija - financijskog plana Programa 5: razvitak poljoprivrede za 2017. godinu planirana su sredstva za nabavu kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porijekla u iznosu od 280.000,00 dinara (Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu okoliša, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, dopis br. IV-08/II-401-46/2017-2 od 16. 05. 2017.)- Tablica br. 3, temeljem Odluke o načinu postupanja sa strvinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog porijekla na području Grada Subotice broj III-352-921/2015 od 04. 09. 2015. godine.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH (tablica 4)

Planirani troškovi zaposlenih mijenjaju se u dijelu „Naknade po autorskim ugovorima“ (r. br. 7), briše se planirana vrijednost od 500.000,00 dinara, a sukladno timu i „Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima“ (r. br. 8), budući da je poduzeće odustalo od planiranog autorskog ugovora.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (tablica 5 i 5a)

Poduzeće je odustalo od planiranih investicija za 2017. godinu sukladno financijskom položaju i prema tomu izvršilo odabir prioriternih investicijskih ulaganja.

Poduzeće odustaje od planiranih investicija prema sljedećem:

- Rekonstrukcija objekta blagajne (Ključ u ruke) u vrijednosti 5.000.000,00 dinara
- Dogradnja poslovnog prostora u vrijednosti 8.500.000,00 dinara
- Uređenje dvorišta Attila Józsefa br. 4 u vrijednosti 3.000.000,00 dinara
- Izrada betonskih temelja za kontejnere u vrijednosti 5.000.000,00 dinara
- Izrada prilaznog puta ka gradskom odlagalištu iz Masarykove ulice u vrijednosti 5.000.000,00 dinara
- Sanacija mosta preko otvorenog kolektora u vrijednosti 5.000.000,00 dinara,

a pristupit će realizaciji investicija prvobitno planiranih (nerealiziranih) za 2016. godinu:

- Izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru objekta mehanizacije u vrijednosti 550.000,00 dinara
- Rekonstrukcija ograde oko objekta mehanizacije A. B. Šimića bb u vrijednosti 3.800.000,00 dinara
- Prometnica i plato mehanizacije u vrijednosti 4.220.000,00 dinara
- Izvođenje radova - pretvaranje tuš prostorija u mokre čvorove u vrijednosti 490.000,00 dinara.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU (tablica 6)

U dijelu koji se odnosi na Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, usluga i radova za obavljanje djelatnosti vrši se izmjena zbog odustajanja od planiranih nabava za koje se nisu stekli odgovarajući uvjeti, umanjena planirane vrijednosti određenih dobara, usluga i radova, kao i planiranja novih nabava dobara i radova koji su neophodni za kvalitetno obavljanje djelatnosti Poduzeća, vodeći računa o likvidnim sredstvima. Poduzeće odustaje od sljedećih planiranih nabavi: (tablica 6)

R. br. I DOBRA

1. El. kamionska (s izgradnjom pristupne prometnice) vaga nosivosti 60.000 kg
2. Avant s priključcima (nov)zglobno kombinirani
3. Buldožer rabljen
4. Bušilica za panjeve
6. Oprema za video nadzor s ugradnjom
20. Računalna oprema
23. Limovi
25. Kontejner 5 m³
26. Kamion nošena solara i plug
27. Utovarivač (2 kom)
28. Stroj za sjeckanje grana
30. Tipske posude 1.1 m³ (metalne i plastične)
31. Autosmetlar - leasing (od 16 m³)
32. Auto-čistilica DULEVO 2000 SKY -Leasing
33. Un. mul. kom. voz. MUVO s priključcima
34. Kontrola pristupa - Evidencija radnog vremena
35. Terensko vozilo za zimsku službu

II. RADOVI

1. Rekonstrukcija objekta blagajne (Ključ u ruke)
2. Dogradnja poslovnog prostora
3. Uređenje dvorišta Attila Józsefa 4
4. Izgr. autom. rampe na ulazu u mehanizaciju
6. Izrada betonskih temelja za podzemne kontejnere
7. Izrada prilaznog puta ka gradskom odlagalištu iz Masarykove ulice
8. Sanacija mosta preko otvorenog kolektora

III. USLUGE

9. Rekonstrukcija sanitarnih čvorova

Izmjena planirane vrijednosti:

dobara:

5. Tipske posude za otpad 120 litara
12. Pneumatici
17. Hrana za kućne ljubimce

usluge:

4. Osiguranje
6. Usluga remonta radnih strojeva
10. Najam transportnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta

Usluga pod rednim brojem 8 „Usluga ugradnje i nadzora GSP“ je preimenovana u „Usluga nadzora GSP“ i umanjuje se vrijednost navedene nabave.

R. br. Planirane nove nabave:

dobara:

36. Motorna ulja i maziva

radova:

12. Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupne ceste tijelu odlagališta

PRIHODI- PLAN 2017., IZMJENA PLANA 2017.
Tablica 1

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN (bez PDV) 01. 01. - 31. 12. 2016.	OSTVARENJE (bez PDV) 01. 01. - 31. 12. 2016.	PLAN (bez PDV) 01. 01. - 31. 12. 2017.	IZMJENA PLANA (bez PDV) 01.01.- 31.12.2017.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1.	SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I SKLADIŠTENJE OTPADA	286.044.000,00	289.840.557,49	290.200.000,00	290.200.000,00	100,00
	Kućanstva	156.900.000,00	155.828.932,44	156.000.000,00	156.000.000,00	100,00
	Poduzeća	126.644.000,00	131.083.434,57	131.200.000,00	131.200.000,00	100,00
	Tipske plastične vreće	2.500.000,00	2.928.190,48	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	102.637.690,00	101.378.340,91	88.100.000,00	54.540.000,00	61,91
2.1.	ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠINA JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE				33.560.000,00	
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	77.724.190,00	59.555.437,44	63.600.000,00	63.600.000,00	100,00
4.	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	400.000,00	635.645,37	640.000,00	640.000,00	100,00
5.	OSTALI PRIHODI ZELENILA	1.000.000,00	1.340.836,81	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00
6.	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	1.345.000,00	1.308.949,58	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00
7.	OSTALI PRIHODI	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
	Odlagalište, ambal. otp., ostalo	5.500.000,00	7.556.754,90	8.200.000,00	8.200.000,00	100,00
8.	PRIHODI ZOOHIGIJENE	8.666.670,00	7.171.771,40	19.300.000,00	19.300.000,00	100,00
9.	PRIHODI OD TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	PRIHODI PO UGOVORIMA	6.845.455,00	6.088.300,08	2.880.000,00	2.880.000,00	100,00
11.	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	39.000.000,00	35.867.931,51	14.250.000,00	14.080.000,00	98,81
12.	12.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	28.000.000,00	22.026.181,35	2.400.000,00	2.680.000,00	111,67
	12.3 Prihodi od najma	2.000.000,00	2.358.049,24	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00
	12.4 Ostali poslovni prihodi	9.000.000,00	11.483.700,92	9.450.000,00	9.000.000,00	95,24
12.4.1	Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja				1.289.000,00	
13.	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	1.000.000,00	3.879.049,86	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
14.	OSTALI PRIHODI	5.000.000,00	22.985.742,50	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
	UKUPNI PRIHOD	535.163.005,00	537.609.317,85	501.970.000,00	503.089.000,00	100,22

RASHODI- PLAN 2017., IZMJENA PLANA 2017.

Tablica 2

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2016.	OSTVARENJE (bez PDV) 01.01.- 31.12.2016.	PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2017.	IZMJENA PLANA (bez PDV) 01.01.- 31.12.2017.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE				13.104.146,72	
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	23.890.000,00	14.929.554,76	15.600.000,00	11.071.025,70	70,97
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	4.400.000,00	3.732.128,62	3.900.000,00	3.441.937,00	88,25
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	43.450.000,00	32.113.027,76	39.500.000,00	34.403.278,00	87,10
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	7.500.000,00	9.049.417,24	7.500.000,00	7.969.262,00	106,26
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	15.820.000,00	23.102.186,55	16.038.336,63	16.268.529,01	101,44
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	100,00
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.360.150,00	27.358.374,46	27.774.352,57	27.774.352,57	100,00
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	800.000,00	653.971,26	500.000,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	4.900.000,00	3.254.741,15	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA NA TEMELJU OSTALIH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	UGOVORA					
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	100,00
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	19.605.800,00	15.387.101,80	17.941.000,00	17.941.000,00	100,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.000.000,00	10.805.401,05	10.000.000,00	11.100.000,00	111,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	16.085.000,00	8.279.126,63	11.760.000,00	13.491.219,00	114,72
533	TROŠKOVI NAJAMNINA	15.400.000,00	9.022.373,22	16.500.000,00	15.792.350,00	95,71
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.500.000,00	7.984.695,84	7.500.000,00	8.794.538,00	117,26
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	34.000.000,00	40.163.420,78	42.000.000,00	45.000.000,00	107,14
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH		1.352.587,86	0,00	0,00	0,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	0,00	1.690.361,31	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	33.120.000,00	27.804.448,81	23.500.000,00	25.143.573,00	106,99
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	277.233,11	280.000,00	280.000,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.000.000,00	2.012.118,28	3.000.000,00	2.500.000,00	83,33
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	851.000,00	814.646,29	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	170.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	13.325.000,00	11.862.363,90	13.500.000,00	12.448.000,00	92,21
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	1.123.190,00	1.069.232,99	1.150.000,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	6.800.000,00	5.359.423,92	5.150.000,00	5.270.000,00	102,33
562	RASHODI KAMATA	2.020.000,00	1.952.089,98	2.000.000,00	1.000.000,00	50,00
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	2.279,24	50.000,00	50.000,00	100,00
564	RASHODI NA TEMELJU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	200.000,00	348.220,67	350.000,00	350.000,00	100,00

569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI NA TEMELJU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	2.000.000,00	1.436.985,19	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI NA TEMELJU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI NA TEMELJU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	500.000,00	3.165.027,64	500.000,00	500.000,00	100,00
579	OSTALI NEsPOMENUTI RASHODI	10.820.000,00	8.420.738,40	8.000.000,00	6.621.743,20	82,77
583	OBEZVRJEĐENJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA-DIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	OBEZVRJEĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100,00
585	OBEZVRJEĐENJE POTRAŽIVANJA - INDIREKTAN OTPIS	20.000.000,00	26.304.137,08	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	UKUPNI RASHODI	483.793.932,00	454.579.471,26	463.252.670,00	469.523.935,00	101,35
	UKUPNI PRIHOD	535.163.005,00	537.609.317,85	501.970.000,00	503.089.000,00	100,22
	UKUPNI RASHODI	483.793.932,00	454.579.471,26	463.252.670,00	469.523.935,00	101,35
	DOBIT	51.369.073,00	83.029.846,59	38.717.330,00	33.565.065,00	86,69
	GUBITAK					

SUBVENCije

Tablica 3

u dinarima

Redni broj	IZVOR SREDSTAVA / NAMJENA	01.01.- 31.12.2016. godina	Plan 01.01.- 31.12.2017. godina	Izmjena plana 01.01.- 31.12.2017. godina	01.01.- 31.03.2017. godina	01.01.- 30.06.2017. godina	01.01.- 30.09.2017. godina	01.01.- 31.12.2017. godina
1.	Planirano za 2016. godinu:							
	- Rekonstrukcija azila u ulici Gánjo Šor 134	17.100.000,00						
	- Nabava opreme za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom - podzemni kontejneri	3.000.000,00						
	- Nabava opreme za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom - posude za odlaganje otpada	7.300.000,00						
	- Nabava opreme za unaprjeđenje sustava gospodarenja otpadom - stroj za briketiranje	600.000,00						
	- Nabava kontejnera za odlaganje SPŽP			280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
	UKUPNO PLANIRANO	28.000.000,00		280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00
2.	Ugovoreno	24.400.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00

3.	Povučeno	22.026.181,35						
	IZVOR SREDSTAVA / NAMJENA							
1.	Planirano Proračun Grada Subotica	28.000.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
2.	Ugovoreno	24.400.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.400.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00	2.680.000,00
3.	Povučeno	22.026.181,35						

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

Tablica 4

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.- 31.12.2016.	Procjena 01.01.- 31.12.2016.	Plan 01.01.- 31.12.2017.	Izmjena plana 01.01.- 31.12.2017.	Plan 01.01.- 31.03.2017.	Plan 01.01.- 30.06.2017.	Plan 01.01.- 30.09.2017.	Plan 01.01.- 31.12.2017.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	111.569.100,00	110.964.103,10	112.462.853,28	112.462.853,28	28.256.255,23	56.565.092,68	84.464.632,66	112.462.853,28
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	155.163.980,80	38.984.899,60	78.042.346,40	116.535.089,20	155.163.980,80

	zaposlenog)								
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	180.210.150,00	180.197.012,21	182.938.333,37	182.938.333,37	45.963.196,63	92.011.926,40	137.394.870,17	182.938.333,37
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	284	284	284	284	284	284	284	284
4.1.	- na neodređeno vrijeme	274	275	275	275	275	275	275	275
4.2.	- na određeno vrijeme	10	9	9	9	9	9	9	9
5.	Naknade po ugovoru o djelu	800.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	3	0	1	1	1	1	1	1
7.	Naknade po autorskim ugovorima	800.000,00	653.971,26	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	2	2	1	0	0	0	0	0

9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	4.900.000,00	2.998.225,57	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	6	7	7	7	7	7	7
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora								
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora								
13.	Naknade članovima skupštine								
14.	Broj članova skupštine								
15.	Naknade članovima upravnog odbora								
16.	Broj članova upravnog odbora								
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	1.805.000,00	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.805.000,00
18.	Broj članova	3	3	3	3	3	3	3	3

	nadzornog odbora								
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	12.711.000,00	11.429.140,72	12.711.000,00	12.711.000,00	3.150.000 ,00	6.300.000,00	9.450.000,00	12.711.000,00
20.	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	465.892,90	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21.	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	95.121,20	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.480.000,00	1.159.740,70	1.250.000,00	1.250.000,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.250.000,00
22a	Broj primatelja	6	6	5	5	1	1	1	5
23.	Otpremnina zaposlenima za čijim radom je prestala potreba								
23a	Broj primatelja								
24.	Jubilarne nagrade	2.644.800,00	1.972.418,99	1.210.000,00	1.210.000,00	80.000,00	440.000,00	890.000,00	1.210.000,00
25.	Broj primatelja	23	19	10	10	1	3	7	10
26.	Smještaj i prehrana na terenu	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000,00	277.925,08	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
28.	Stipendije								
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim	700.000,00		700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

	osobama		0						
--	---------	--	---	--	--	--	--	--	--

* pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Tablica 5

u 000 dinara

Red. br.	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Plan za 2017. god.	Izmjena plana za 2017. god.	Plan za 2018. god.	Plan za 2019. god.	Plan nakon 2019. god.
1.	Rekonstrukcija objekta blagajne (Ključ u ruke)	Vlastita sredstva	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
2.	Dogradnja poslovnog prostora	Vlastita sredstva	2017.	2017.	8.500	8.500	0			
3.	Uređenje dvorišta Attile Józsefa 4	Vlastita sredstva	2017.	2017.	3.000	3.000	0			
4.	Izrada betonskih temelja za podzemne kontejnere	Vlastita sredstva	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
5.	Izrada prilazne ceste ka gradskom odlagalištu iz Masarykove ulice	Vlastita sredstva	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
6.	Sanacija mosta preko otvorenog kolektora	Vlastita sredstva	2017.	2017.	5.000	5.000	0			
7.	Izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru	Vlastita sredstva	2017.	2017.	550		550			

	objekta mehanizacije									
8.	Rekonstrukcija ograde oko objekta mehanizacije A. B. Šimića bb	Vlastita sredstva	2017.	2017.	3.800		3.800			
9.	Prometnica i plato mehanizacije	Vlastita sredstva	2017.	2017.	4.220		4.220			
10.	Izvođenje radova - pretvaranje tuš prostorija u mokre čvorove	Vlastita sredstva	2017.	2017.	490		490			
	UKUPNO					31.500	9.060			

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2017. GODINI

Tablica 5a

u 000 dinara

Red. Br.	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2017. god.	Izmjena plana za 2017. god.	01.01.-31.03.2017. god.	01.01.-30.06.2017. god.	01.01.-30.09.2017. god.	01.01.-31.12.2017. god.
1.	Rekonstrukcija objekta blagajne (Ključ u ruke)	5.000	0				
2.	Dogradnja poslovnog prostora	8.500	0				
3.	Uređenje dvorišta Attila Józsefa 4	3.000	0				
4.	Izrada betonskih temelja za podzemne kontejnere	5.000	0				
5.	Izrada prilazne ceste ka gradskom odlagalištu	5.000	0				

	odlagalištu iz Masarikove ulice						
6.	Sanacija mosta preko otvorenog kolektora	5.000	0				
7.	Izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru objekta mehanizacije		550		550	550	550
8.	Rekonstrukcija ograde oko objekta mehanizacije A B. Šimića bb		3.800		3.800	3.800	3.800
9.	Prometnica i plato mehanizacije		4.220		4.220	4.220	4.220
10.	Izvođenje radova - pretvaranje tuš prostorija u mokre čvorove		490		490	490	490
	UKUPNO	31.500	9.060		9.060	9.060	9.060

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2017. GODINU

(Tablica 5)

Redn i broj	Predmet nabave	Plan za 2016. godinu	Realizacija u 2016. godini.	Plan za 2017.godinu	Izmjena plana za 2017. godinu	Plan za razdoblje 01.01.- 31.03.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 30.06.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 30.09.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2017.
	Dobra								
1.	El. kamionska (s izgradnjom pristupne prometnice) vaga nosivosti 60.000 kg	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				

2.	Avant s priključcima (nov) zglobno kombinirani	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
3.	Buldožer rabljen	8.500.000,00	4.650.000,00	5.000.000,00	0,00				
4.	Bušilica za panjeve	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
5.	Tipske posude za otpad 120 litara	12.000.000,00	11.970.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Oprema za video nadzor s ugradnjom	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				
7.	Rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozni park	7.000.000,00	6.970.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
8.	Gorivo	35.000.000,00	25.994.750,00	35.000.000,00	35.000.000,00				35.000.000,00
9.	Sol i agregat za posipanje	10.000.000,00	9.636.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00
10.	Sadni materijal - sezonsko cvijeće	3.000.000,00	2.973.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11.	Sadnice	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00				3.000.000,00
12.	Pneumatici	1.000.000,00	904.126,00	3.500.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
13.	Radna odjeća i obuća (HTZ oprema)	6.000.000,00	4.997.060,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

14.	Električna energija	3.500.000,00	1.684.081,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15.	Plin za potrebe grijanja	900.000,00	585.725,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16.	Uredski materijal	2.500.000,00	2.499.639,20	2.500.000,00	2.500.000,00				2.500.000,00
17.	Hrana za kućne ljubimce	3.000.000,00	2.432.250,00	2.500.000,00	1.500.000,00				1.500.000,00
18.	Tipske HDPE i HDPE,LDPE i PE vreće	1.500.000,00	1.493.732,00	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
19.	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.000.000,00	996.203,40	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
20.	Računalna oprema	4.000.000,00	2.929.600,00	1.000.000,00	0,00				
21.	Kertridži i riboni za pisače	700.000,00	697.410,00	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
22.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko – s isporukom	1.000.000,00	965.954,98	1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23.	Limovi	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
24.	Plato prikolica	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25.	Kontejner 5 m³	6.000.000,00	3.108.400,00	4.000.000,00	0,00				

26.	Kamion nošena solara i plug	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
27.	Utovarivač (2 kom)	5.000.000,00	Obustavljena	5.000.000,00	0,00				
28.	Stroj za sjeckanje grana	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00				
29.	Traktor nov - jačine do 40 ks (2 kom)	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30.	Tipske posude 1.1 m³ (metalne i plastične)	4.000.000,00	3.942.000,00	4.000.000,00	0,00				
31.	Autosmetlar - leasing (od 16 m³)	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00				
32.	Auto-čistilica DULEVO 2000 SKY - Leasing	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00				
33.	Un. mul. kom. voz. MUVO s priključcima	0,00	0,00	14.500.000,00	0,00				
34.	Kontrola pristupa - Evidencija radnog vremena	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00				
35.	Terensko vozilo za zimsku službu	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00				

36.	Motorna ulja i maziva	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
	SVEGA	132.100.000,00	89.430.432,30	200.900.000,00	90.900.000,00	12.200.000,00	20.900.000,00	39.900.000,00	90.900.000,00
	Radovi								
1.	Rekonstrukcija objekta blagajne (Ključ u ruke)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
2.	Dogradnja poslovnog prostora	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00				
3.	Uređenje dvorišta Attila Józsefa 4	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00				
4.	Izgr. autom. rampe na ulazu u mehanizaciju	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00				
5.	Izrada selektivnog centra	65.000.000,00	0,00	0,00	0,00				
6.	Izrada betonskih temelja za podzemne kontejnere	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
7.	Izrada prilazne ceste ka gradskom odlagalištu iz Masarykove	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				

	ulice								
8.	Sanacija mosta preko otvorenog kolektora	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00				
9.	Izrada platoa na odlagalištu	5.500.000,00	5.231.000,00	0,00	0,00				
10.	Rekonstrukcij a čistog dijela azila (Ključ u ruke) faza 2, (FAZA 1)	10.000.000,00	10.494.765,00	0,00	0,00				
11.	Izrada privremene prometnice na tijelu odlagališta za odlaganje otpadnog mulja s UPOV-om Subotica	2.500.000,00	1.755.000,00	0,00	0,00				
12.	Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupne ceste tijelu odlagališta	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00			2.500.000,00	2.500.000,00
	SVEGA	112.500.000,00	17.480.765,00	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	Usluge								
1.	Najam strojeva i opreme za zimsku službu	25.000.000,00	24.684.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
2.	Konzalting usluge	5.000.000,00	4.860.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Veterinarske usluge	5.000.000,00	4.101.666,67	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4.	Osiguranje	4.000.000,00	1.866.869,91	4.000.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
5.	Zdravstveni pregled	3.000.000,00	2.991.856,92	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6.	Usluga remonta radnih strojeva	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.500.000,00		19.500.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00
7.	Tiskanje računa	1.000.000,00	882.900,00	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Usluga nadzora GSP	0,00	0,00	5.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
9.	Rekonstrukcija sanitarnih čvorova	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00				
10	Najam transportnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta	0,00	0,00	5.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	SVEGA	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	68.500.000,00	11.000.000,0	39.000.000,0	65.000.000,00	68.500.000,00

						0	0		
--	--	--	--	--	--	---	---	--	--

	POZICIJA	Plan za 2016. godinu	Realizacija u 2016. godini	Plan za 2017. god.	Izmjena plana za 2017. godinu	Plan za razdoblje 01.01.- 31.03.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 30.06.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 30.09.2017.	Plan za razdoblje 01.01.- 31.12.2017.
	Dobra	132.100.000,0 0	89.430.432,30	200.900.000,0 0	90.900.000,00	12.200.000,0 0	20.900.000,0 0	39.900.000,00	90.900.000,00
	Usluge	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	68.500.000,00	11.000.000,0 0	39.000.000,0 0	65.000.000,00	68.500.000,00
	Radovi	112.500.000,0 0	17.480.765,00	34.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	UKUPNO	307.600.000,0 0	146.298.490,8 0	311.400.000,0 0	161.900.000,0 0	23.200.000,0 0	59.900.000,0 0	107.400.000,0 0	161.900.000,0 0

BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2017.

obrazac 1

u 000 dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos					
			Plan. 01.01.2017. - 31.12.2017.	Izmjena plana 01.01.2017.- 31.12.2017.	Plan 31.03.2017.	Plan 30.06.2017.	Plan 30.09.2017.	Plan 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	AKTIVA							
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001						
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	511.759	437.488	460.197	485.198	486.578	437.488
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	178.666	172.678	172.723	173.194	173.194	172.678
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	8.743	2.755	2.800	3.271	3.271	2.755
013 i dio 019	3. Gudvil	0006						
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007	167.423	167.423	167.423	167.423	167.423	167.423
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009						
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	330.718	262.418	285.038	309.572	310.972	262.418
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
022 i dio	2. Građevinski objekti	0012	118.500	102.430	95.500	104.430	104.930	102.430

029								
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	208.500	156.800	186.100	201.704	202.604	156.800
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014						
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015						
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016						
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017						
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018	530		250	250	250	
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023						
04 osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.375	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392
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 poduhvatima	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 koji se drže do dospelosti	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.375	2.392	2.436	2.432	2.412	2.392
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042		2.500	3.016	3.016	3.016	2.500
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	111.027	108.260	95.991	82.063	80.802	108.260
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.845	16.567	20.229	17.360	17.781	16.567
10.	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	15.100	15.845	20.063	16.980	17.100	15.845
11.	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12.	3. Gotovi proizvodi	0047						

13.	4. Roba	0048		520		380	490	520
14.	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15.	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	745	202	166		191	202

	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.803	71.803	64.630	53.800	53.500	71.803
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	71.803	71.803	64.630	53.800	53.500	71.803
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.800	4.950	5.030	4.982	4.300	4.950
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	18	20	930	556	356	20
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	18	20	930	556	356	20
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066						
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067						
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	15.201	11.900	2.970	2.500	2.100	11.900
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	800	1.000	744	1.300	1.200	1.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.560	2.020	1.458	1.565	1.565	2.020
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	622.786	548.248	559.204	570.277	570396	548.248
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	72.630	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	326.671	228.400	271.048	275.293	233.971	228.400
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	104.399	104.399	104.399	104.399	104.399
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadružni udjeli	0408						
306	7. Emisijska premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	6.922	6.922	6.922	6.922	6.922	6.922
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. PRIČUVE	0413	233	233	233	233	233	233

330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	192.009	123.768	166.416	170.661	129.339	123.768
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	153.292	90.203	145.471	145.471	90.203	90.203
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420						
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421						
350	1. Gubitak ranijih godina	0422						
351	2. Gubitak tekuće godine	0423						
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	26.526	40.360	44.378	42.926	42.926	40.360
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.500	36.400	35.358	35.358	35.358	36.400
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426						
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427						
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428						
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		10.500	10.125	10.125	10.125	10.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	17.500	25.900	25.233	25.233	25.233	25.900
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 +	0432	9.026	3.960	9.020	7.568	7.568	3.960

	0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)							
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 vrijednosnim 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 na temelju financijskog leasinga	0439	9.026	3.960	9.202	7.568	7.568	3.960
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	269.589	232.454	243.778	252.058	286.420	232.454
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.116	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600
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 na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	15.116	3.600	10.830	6.508	2.142	3.600
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450						
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69.350	39.820	47.980	60.252	43.560	39.820
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	68.300	38.800	47.050	58.432	42.560	38.800
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	1.050	1.020	930	1.820	1.000	1.020
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	17.560	16.200	15.230	15.200	71.250	16.200
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460						
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	115	5.334	2.250	2.610	1.980	5.334
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	167.448	167.500	167.488	167.488	167.488	167.500
	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	622.786	548.248	559.204	570.277	570.396	548.248
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	72.630	80.151	72.630	75.151	75.151	80.151

Bilanca uspjeha

obrazac 2

u razdoblju od 01.01. do 31. 12. 2017. godine

u 000

dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.2017.- 31.12.2017.	Izmjena Plana 01.01.- 31.12.2017.	Plan 01.01.- 31.03.2017.	Plan 01.01.- 30.06.2017.	Plan 01.01.- 30.09.2017.	Plan 01.01.- 31.12.2017.
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	490.970	492.089	135.074	243.303	358.655	492.089
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		8.566		4.566	5.316	8.566
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		8.566		4.566	5.316	8.566
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	476.720	469.443	129.824	230.357	342.109	469.443
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	476.720	469.443	129.824	230.357	342.109	469.443
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.400	2.680	2.400	2.680	2.680	2.680
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	11.850	11.400	2.850	5.700	8.550	11.400
	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	427.203	435.902	113.879	216.713	318.499	435.902
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019		13.104		9.104	9.104	13.104
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020						
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1021						
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVršENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVršENIH USLUGA	1022						
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	43.039	38.751	12.110	19.636	28.736	38.751
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	39.500	34.403	13.100	19.000	26.000	34.403
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	207.284	206.784	51.577	103.204	154.456	206.784
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	46.000	49.418	13.435	20.320	32.880	49.418
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	42.000	45.000	12.000	23.500	34.500	45.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.600	1.600				1.600
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	47.780	46.842	11.657	21.949	32.823	46.842
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	63.767	56.187	21.195	26.590	40.156	56.187
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	1.000	250	500	750	1.000
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Finacijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Finacijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i	1036						

	zajedničkih poduhvata							
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.000	1.000	250	500	750	1.000
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	D. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.400	1.400	500	600	800	1.400
56, osim 562, 563 i 564	I FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
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 udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	2.000	1.000	500	600	800	1.000
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	400	400				400
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	1.400	400	250	100	50	400
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050						
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	24.000				24.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	10.000	10.000	2.000	2.000	4.000	10.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	9.650	8.222	2.000	3.300	4.970	8.222

	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057						
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060						
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061						
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062						
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38.717	33.565	20.945	25.190	39.136	33.565
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V ZARADA PO DIONICI							
	1. Osnovna zarada po dionici	1070						

2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071							
---	------	--	--	--	--	--	--	--

INDIKATORI ZA MJERENJE UČINKOVITOSTI POSLOVANJA

Redni broj	VRSTA INDIKATORA	Plan 2016. godina	Ostvarenje 2016. godina	Plan 2017. godina	Izmjena plana 2017.
1	INDIKATORI LIKVIDNOSTI				
1.1	Opća likvidnost	0,40	0,41	0,41	0,47
1.2	Ubrzana likvidnost	0,37	0,34	0,35	0,39
2	INDIKATORI ZADUŽENOSTI				
2.1	Zaduženost	0,58	0,56	0,48	0,50
2.2	Odnos duga prema kapitalu	1,39	1,27	0,91	1,19
2.3	Koeficijent pokrića kamate	26,43	43,55	17,87	34,57
2.4	Koeficijent financijske stabilnosti	0,30	0,31	0,25	0,32
3	INDIKATORI AKTIVNOSTI				
3.1	Prosječno razdoblje držanja zaliha	9	13	11	14
3.2	Prosječno razdoblje naplate potraživanja	53	55	55	56
3.3	Prosječno razdoblje plaćanja obveza	71	57	51	30
3.4	Iskorištenost fiksnih sredstava	1,42	1,06	0,94	1,10
3.5	Iskorištenost ukupnih sredstava	1,09	0,84	0,77	0,87
4	INDIKATORI RENTABILNOSTI				
4.1	Profitna bruto margina	0,10	0,17	0,08	0,07
4.2	Profitna neto margina				
4.3	EBIT margina	0,10	0,16	0,08	0,07
4.4	EBITDA margina	0,16	0,24	0,16	0,16
4.5	Stopa povrata na ukupna sredstva (ROA)				
4.6	Stopa povrata na kapital (ROE)				
5	INDIKATORI EKONOMIČNOSTI				
5.1	Ekonomičnost poslovanja	1,18	1,24	1,15	1,13
6	INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI				
6.1	Jedinični troškovi rada	0,39	0,38	0,41	0,41
6.2	Produktivnost rada	1.725,93	1.681,12	1.678,59	1,683,13

JKP „Čistoća i zelenilo“
Direktor

Slobodan Milošev, mast. inž. polj., v.r.