

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 2018. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu, usvojenu od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, dana 7. lipnja 2018. 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 nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave 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 sadrži 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 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. 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 22. veljače 2018. godine dala suglasnost na Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu.

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 7. lipnja 2018. godine usvojio Prvu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Prvu izmjenu Programa 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 programa poslovanja sredstva su dijelom osigurana u proračunu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: 4008/2018
Dana: 07. 06. 2018.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S 5. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u Ulici Attila Józsefa br. 4 u četvrtak, dana 07. 06. 2018. godine, s početkom u 12,00 sati.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donesena sjednici su punovažne.

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Prve izmjene Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 5/2

Usvaja se Prva izmjena Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Odluku dostaviti Skupštini grada Subotice radi davanja suglasnosti na istu.

Za točnost
Zapisničarka
Milica Petrić

M. P.

Predsjednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac

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

Broj: 4008-1/2018

Datum: 07.06.2018.

**PRVA IZMJENA
PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2018. GODINU**

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sjedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

Pretežita djelatnost: 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB : 100961002

JBKJS: 82662

Nadležni organi: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, lipanj 2018. godine

SADRŽAJ

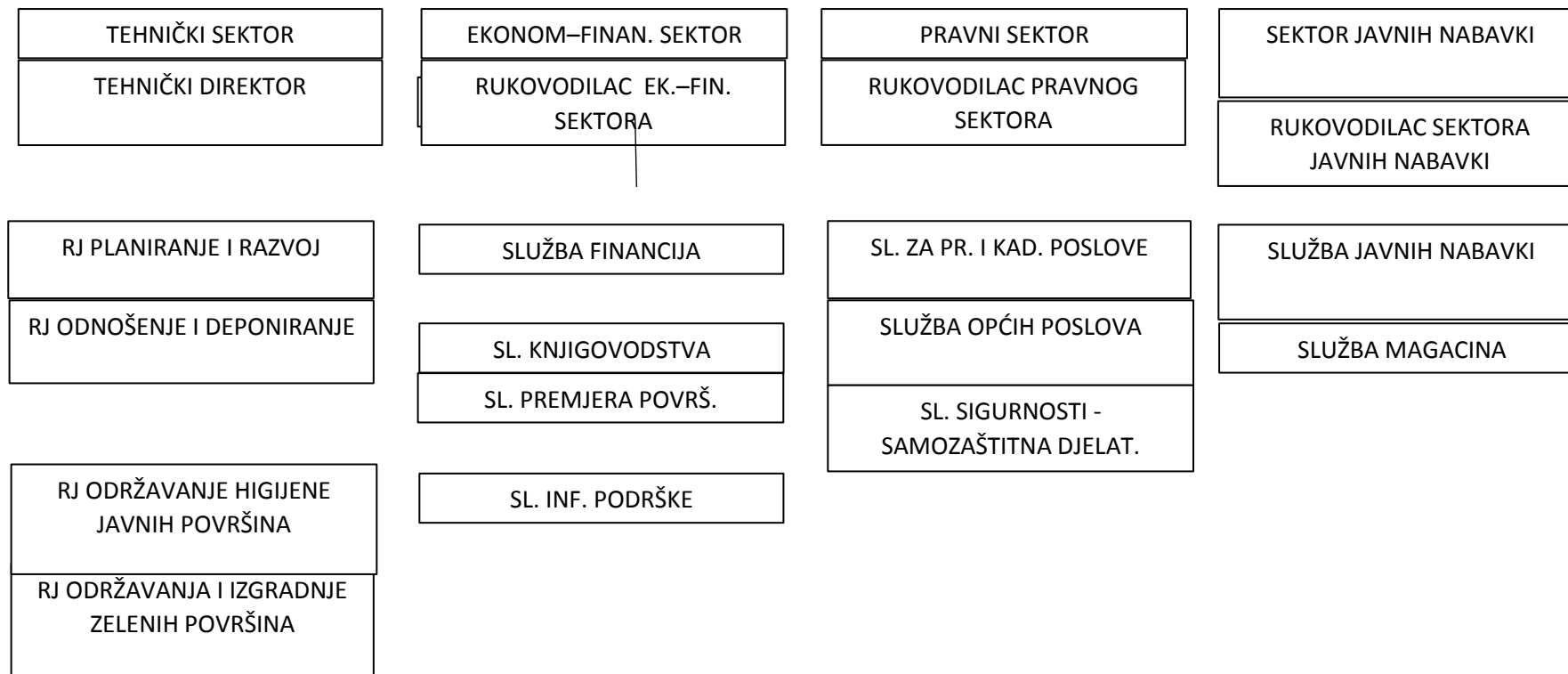
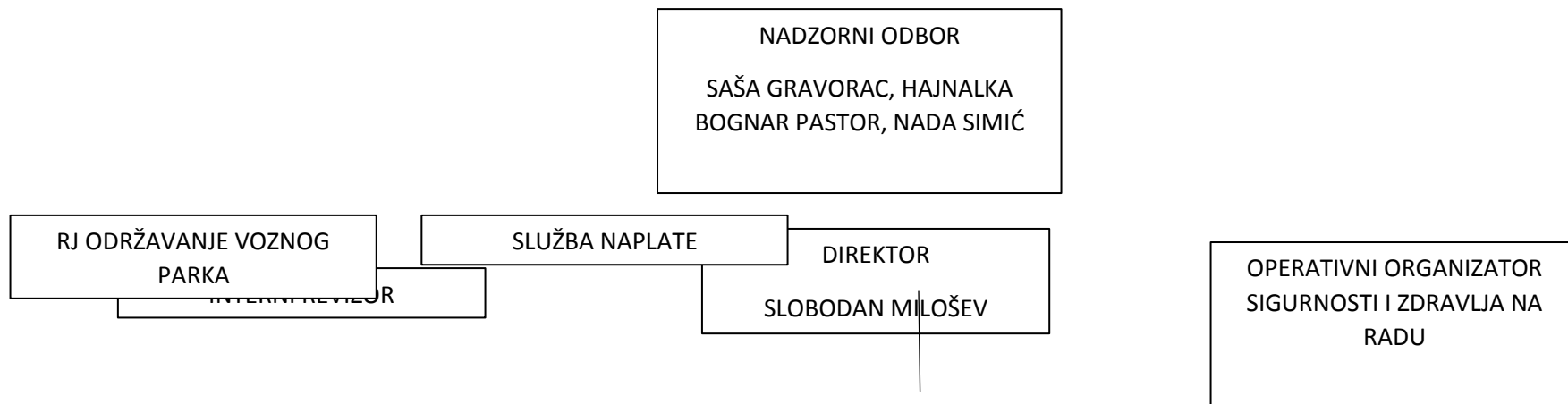
	Strana
UVOD	3
ORGANIZACIJSKA SHEMA	4
IMENA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	5
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018.	6
BILANCA USPJEHA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2018.	19
PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU	26
RASHODI-PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018., IZMJENA PLANA 2018.	28
TROŠKOVI ZAPOSLENIH	32
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU	36
PLAN INVESTICIJA	47

Skupština Grada Subotice je na 14. sjednici održanoj 22. veljače 2018. godine donijela Rješenje o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Sagledavajući financijski položaj, kao i prioritete investiranja u opremu i građevinske objekte Poduzeće je izvršilo preispitivanje potreba za nabavom dobara, usluga, radova i investicijama, te se na osnovi toga opredijelilo za nabavu opreme koja prvobitno nije bila planirana ili nije bila planirana u potrebnoj količini, a odustalo od dijela prvobitno planiranih za 2018. godinu vodeći pri tome računa o likvidnim sredstvima.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- ORGANIZACIJSKA SHEMA
- IMENA PREDSEDNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA
- PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU
- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018. (Prilog 3)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. (Prilog 3a)
- RASHODI – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018.
- TROŠKOVI ZAPOSLENIH
- PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA
(Prilog 13)
- PLAN INVESTICIJA



Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora

S obzirom da je Nadzornom odboru u sastavu: Ilija Maravić, predsjednik; Hajnalka Bognar Pastor, član i Mirjana Jancić, član, istekao mandatni period na koji su imenovani, Skupština grada Subotice je na 14. sjednici održanoj dana 22.02.2018. godine donijela Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Saša Gravorac, master ekonomist, imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. ožujka 2018. godine, na mandatni period od četiri godine.

Hajnalka Bognar Pastor, diplomirana inženjerka agronomije - zaštita bilja, imenovana je za člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. ožujka 2018. godine, na mandatni period od četiri godine.

Nada Simić, diplomirana pravnica, imenovana je za člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. ožujka 2018. godine, na mandatni period od četiri godine.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.12.2018.	Izmjena plana stanje na dan 31.12.2018.	Izmjena plana stanje na dan 31.03.2018.	Izmjena plana stanje na dan 30.06.2018.	Izmjena plana stanje na dan 30.09.2018.	Izmjena plana stanje na dan 31.12.2018.
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	449.527	448.827	451.370	440.775	457.301	448.827
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	4.020	5.066	4.766	4.480	4.020
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.520	1.520	2.566	2.266	1.980	1.520
013 i dio 019	3. Gudvil	0006						

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007						
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.309	442.609	443.997	433.712	450.533	442.609
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	102.090	93.490	101.786	102.001	105.422	93.490
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	150.496	158.396	151.488	140.988	154.388	158.396
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						

3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020						
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021						
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022						
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023						
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.198	2.307	2.297	2.288	2.198
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	0025						
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026						
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027						
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	0028						
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029						
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030						

dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031						
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelosti	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.198	2.198	2.307	2.297	2.288	2.198
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja na osnovi prodaje na robni kredit	0037						
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038						
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039						
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040						
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041						
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	2.000	2.000	3.101	2.500	2.500	2.000

	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	104.997	93.680	111.678	111.051	104.997
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	13.996	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	11.400	11.400	10.877	13.271	11.639	11.400
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046						
12	3. Gotovi proizvodi	0047						
13	4. Roba	0048	2.596	2.596	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049						
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050						
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	64.774	56.800	69.330	71.017	64.774
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052						
201 i dio 209	2. Kupci u Inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	0053						
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054						

203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055						
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	64.774	64.774	56.800	69.330	71.017	64.774
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057						
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058						
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059						
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	5.693	5.693	4.579	3.890	3.500	5.693
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VRJEDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	1.079	932	679	380	1.079
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	0063						
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064						
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.079	1.079	932	679	380	1.079
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	15.963	15.963	15.882	20.500	20.623	15.963
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	896	896	1.202	800	234	896
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.596	2.596				2.596
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
88	Đ. IZVANBILANCNA AKTIVA	0072	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020
	PASIVA							
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	263.464	259.214	269.654	279.669	268.666	259.214
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512
300	1. Akcijski 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. Zadržni udjeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	233	233	233	233	233	233
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414						
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415						

33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416						
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	138.719	134.469	144.909	154.924	143.921	134.469
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	100.349	100.349	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	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	36.720	36.720	42.334	42.334	42.334	36.720
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	36.720	38.400	38.400	38.400	36.720
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	10.812	10.812	11.500	11.500	11.500	10.812
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.908	25.908	26.900	26.900	26.900	25.908
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431						
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			3.934	3.934	3.934	
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 periodu dužem od godinu dana	0436						
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437						
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438						

416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439			3.934	3.934	3.934	
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440						
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	256.340	259.890	236.163	232.950	259.852	259.890
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
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 zemlji	0446						
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447						
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448						
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	60.272	63.822	45.196	41.509	47.464	63.822
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453						
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454						
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455						
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	49.009	52.559	42.696	40.421	45.674	52.559
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457						
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	11.263	11.263	2.500	1.088	1.790	11.263
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	17.350	17.350	15.620	15.600	39.655	17.350
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.950	2.950	2.596	2.900	1.800	2.950
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	4.563	4.563	2.506	3.600	2.500	4.563
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	167.455	167.455	167.455	167.450	167.455	167.455

	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	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
89	E. IZVANBILANCNA PASIVA	0465	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020

OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE STANJA

AOP 0002 Vrijednost planirane stalne imovine smanjuje se sa 449.527 (u tisućama dinara) na 448.827 (u tisućama dinara), što iznosi 700 (u tisućama dinara), odnosno 0,16%.

AOP 0010 Vrijednost planiranih nekretnina, postrojenja i opreme smanjuju se sa 443.309 (u tisućama dinara) na 442.609 (u tisućama dinara), što iznosi 700 (u tisućama dinara), odnosno 1,16%.

AOP 0012 Vrijednost planiranih građevinskih objekata smanjuje se sa 102.090 (u tisućama dinara) na 93.490 (u tisućama dinara), što iznosi 8.600 (u tisućama dinara), odnosno 8,42%. Uzrok smanjenja vrijednosti planiranih građevinskih objekata je odustajanje od nabave radova „dogradnja poslovnog prostora“ i „popločavanja - betoniranje peščanog dijela u boksovima za pse“, smanjenja vrijednosti nabava: „izgradnja nadstrešnice za vozila“ i „ulična ograda azil“.

AOP 0013 Vrijednost postrojenja i opreme povećava se sa 150.496 (u tisućama dinara) na 158.396 (u tisućama dinara), što iznosi 7.900 (u tisućama dinara), odnosno 1,05%. Povećanje vrijednosti postrojenja i opreme posljedica je povećanja vrijednosti nabava dobara: kontejneri 1.1 m³, kamiona sandučara, kao i planiranja novih nabava: traktor 32 ks s priključcima, rolo garažna vrata.

Napomena: AOP 0012 i AOP 0013 direktno utječu na AOP 0010, a AOP 0010 je sastavni dio AOP 0002.

BILANCA USPJEHA za period 01.01. do 31.12.2018. godine

u 000 dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S					
			Plan 01.01.2018.- 31.12.2018.	Izmjena plana 01.01.- 31.12.2018.	Izmjena plana 01.01.- 31.03.2018.	Izmjena plana 01.01.- 30.06.2018.	Izmjena plana 01.01.- 30.09.2018.	Izmjena plana 01.01.- 31.12.2018.
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	523.891	523.891	134.045	260.158	387.647	523.891
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.735	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1005						
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006						
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	6.735	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
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	502.456	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem 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 domaćem tržištu	1012						
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013						

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	502.456	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016						
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	14.700	14.700	3.675	7.350	11.025	14.700
	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	466.029	470.279	112.017	227.062	340.781	470.279
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	8.803	8.803	3.400	6.300	6.500	8.803
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	47.400	50.500	7.300	18.050	35.900	50.500
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	38.200	38.200	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNi RASHODI	1025	215.058	215.058	53.291	108.126	161.867	215.058
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	58.170	59.770	17.785	29.470	42.655	59.770
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	49.600	49.600	11.450	23.900	35.400	49.600
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.750	1.750				1.750
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	47.048	46.598	9.741	23.466	32.510	46.598
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.862	53.612	22.028	33.096	46.866	53.612
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034						
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035						
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i	1036						

	zajedničkih pothvata							
669	4. Ostali financijski prihodi	1037						
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	200	200	50	100	150	200
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	347	87	174	260	347
56, osim 562, 563 i 564	I FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI 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 udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044						
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045						
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	300	300	75	150	225	300
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	47	47	12	24	35	47
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048						
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	147	147	37	74	110	147
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	10.000	10.000				10.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAŽUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	24.000				24.000

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
57 i 58, osim 583 i	K. OSTALI RASHODI	1053	9.345	9.345	2.061	4.122	6.184	9.345

585								
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060						
deo 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	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 AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071						

OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE USPJEHA

Povećanje planiranih ukupnih rashoda sa 499.721 (u tisućama dinara) na 503.971 (u tisućama dinara), što iznosi 4.250 (u tisućama dinara), odnosno 0,85%, posljedica je promjena u planu nabava dobara, usluga i radova. Uslijed promjena planiranih ukupnih rashoda planirani dobitak prije oporeziranja – **AOP 1058**, kao i neto dobitak- **AOP 1064** smanjuje se za 4.250 (u tisućama dinara), odnosno 11,08% i iznosi 34.120 (u tisućama dinara).

AOP 1018 – Planirani poslovni rashodi povećavaju se sa 466.029 (u tisućama dinara) na 470.279 (u tisućama dinara), što iznosi 0,91%.

AOP 1023 – klasa 5, grupa 51 – Planirani troškovi materijala povećavaju se sa 47.400 (u tisućama dinara) na 50.500 (u tisućama dinara), što iznosi 6,54%. Izmjena planiranih troškova materijala posljedica je sljedećih promjena:

Konto 511 - planirani troškovi osnovnog materijala povećavaju se za 4 % uslijed planirane nove nabave „točkovi za kontejnere“ u iznosu od 600 (u tisućama dinara)

Konto 515 – planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara povećavaju se za 13.66 % što je posljedica povećanja vrijednosti nabave „tipske posude 120 l“ u iznosu od 4.000 (u tisućama dinara) i smanjenja vrijednosti GPS za 1.500 (u tisućama dinara)

AOP 1025 - klasa 5, grupa 52 – Planirani troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi ne mijenjaju se u ukupnoj vrijednosti, ali se mijenja struktura vrijednosti prema sljedećem: konto 522, planirani troškovi naknada po ugovoru o djelu povećavaju se za 50 (u tisućama dinara), odnosno 50%, s planiranih 100 (u tisućama dinara) na 150 (u tisućama dinara), zbog posljedice potrebe za većim isplatama naknada članu Komisije za reklamacije angažiranom ispred društva za zaštitu potrošača uslijed većeg broja sastanaka komisije od planiranog, što je posljedica uvođenja MZ „Bajmok“ kao i planiranog uvođenja MZ „Kelebija“ u jedinstven sustav odvoženja otpada koje prethodno nisu bile obuhvaćene istim, izaziva veći broj reklamacija građana (potrošača usluga). Konto 524, planirani troškovi naknada po ugovoru o povremeno i privremenim poslovima smanjuju se za 50 (u tisućama dinara), odnosno 1,25% u skladu s tendencijom realizacije, odnosno s planiranih 4.000 (u tisućama dinara) na 3.950 (u tisućama dinara). Izmjene planiranih troškova naknada po ugovoru o djelu (povećanje za 50 tisuća dinara) i troškova po povremeno i privremenim poslovima (smanjenje za 50 tisuća dinara) ne utječu na promjenu planiranih ukupnih troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda.

AOP 1026 – klasa 5, grupa 53 – Planirani troškovi proizvodnih usluga povećavaju se s 58.170 (u tisućama dinara) na 59.770 (u tisućama dinara), što iznosi 2,75%. Povećanje planiranih troškova posljedica je promjena prema sljedećem:

Konto 532 - planirani troškovi održavanja povećavaju se za 2,88% uslijed planirane nabave radova „bojenje prostorija“ u vrijednosti 600 (u tisućama dinara)

Konto 533 - planirani troškovi zakupnina povećavaju se za 5%

AOP 1029 – klasa 5, grupa 55 – Planirani nematerijalni troškovi smanjuju se sa 47.048 (u tisućama dinara) na 46.598 (u tisućama dinara), što iznosi 0,97%. Smanjenje planiranih troškova posljedica je promjena prema sljedećem:

Konto 550 - planirani troškovi neproizvodnih usluga smanjuju se za 1,84% uslijed odustajanja od nabave usluga „projektiranje“ i „stručni nadzor nad izvođenjem radova“ što je u direktnoj svezi s odustajanjem od realizacije planirane investicije „dogradnja poslovnog prostora“.

AOP 1030 – planirani poslovni dobitak smanjuje se s 57.862 (u tisućama dinara) na 53.612 (u tisućama dinara), što iznosi 4.250 (u tisućama dinara), odnosno 7,35%, u skladu s prethodno navedenim.

Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2
u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	523.891

Izmjena plana	523.891
---------------	---------

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	466.029
Izmjena plana	470.279

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	538.091
Izmjena plana	538.091

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	499.721
Izmjena plana	503.971

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	57.862
Izmjena plana	53.612

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	38.370
Izmjena plana	34.120

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2018. godina
Plan	273

Izmjena plana	273
---------------	-----

u dinarima

Prosečna neto zarada	2018. godina
Plan	33.906
Izmjena plana	33.906

Racio analiza	Plan 2018. godine	Izmjena plana 2018. godine
EBITDA	88.270	84.020
Likvidnost	0,41	0,40
Dug / kapital	1,11	1,14
Profitna bruto margina	0,08	0,07
Ekonomičnost	1,12	1,11
Produktivnost	0,40	0,40

RASHODI-PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018., IZMJENA PLANA 2018.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2017.	REALIZACIJA (bez PDV) 01.01.- 31.12.2017.	PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2018.	I IZMJENA PLANA (bez PDV) 01.01.- 31.12.2018.	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	8.803.000,00	100,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	104,00
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	100,00
514	TROŠKOVI REZERVNIH	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00

	DIJELOVA					
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	20.800.000,00	113,66
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	151.443.120,00	100,00
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	27.108.318,48	100,00
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
529	OSTALI OSOBN RASHODI I NAKNADE	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	30.783.333,33	100,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	11.630.000,00	100,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	21.400.000,00	102,88
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00

540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	100,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	24.033.000,00	98,16
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	12.281.046,32	100,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	100,00
562	RASHODI KAMATA	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	50.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	350.000,00	350.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
569	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI PO OSNOVI DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	100,00

	RASHODI					
583	OBEZVRIJEĐENJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - AKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	OBEZVRIJEĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
585	OBEZVRIJEĐENJE POTRAŽIVANJA - INDIREKTAN OTPIS	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	479.617.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	UKUPAN PRIHOD	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	538.091.000,00	100,00
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	479.614.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	DOBIT	25.078.203,53	33.821.898,24	38.369.764,15	34.119.764,15	88,92

Povećanje planiranih ukupnih rashoda sa 499.721.235,85 dinara na 503.971.235,85 dinara, što iznosi 4.250.000,00 dinara, odnosno 0,85%, posljedica je promjena u planu nabave dobara, usluga i radova. Uslijed promjena planiranih rashoda planirana dobit se smanjuje za 4.250.000,00 dinara, odnosno za 11,08% i iznosi 34.119.764,15 dinara.

Planirani troškovi osnovnog materijala (kto 511) povećavaju se za 4% uslijed planirane nove nabave „točkovi za kontejnere“ u iznosu 600.000,00 dinara.

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) povećavaju se za 13,66%, što je posljedica povećanja vrijednosti nabave „tipske posude 120 l“ u iznosu 4.000.000,00 dinara i smanjenja vrijednosti nabave GPS za 1.500.000,00 dinara.

Planirani troškovi naknada po ugovoru o djelu (kto 522) povećavaju se za 50.000,00 dinara, odnosno za 50% zbog potrebe za većim isplatama naknada članu Komisije za reklamacije angažiranom ispred društva za zaštitu potrošača uslijed većeg broja sastanaka komisije od planiranog, što je posljedica uvođenja MZ „Bajmok“, kao i planiranog uvođenja MZ „Kelebija“ u jedinstven sustav odvoženja otpada. Uvođenje MZ u jedinstven sustav odvoženja otpada koje prethodno nisu bile obuhvaćene istim izaziva veći broj reklamacija građana (potrošača usluga).

Planirani troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (kto 524) smanjuju se za 50.000,00 dinara, odnosno za 1,25% u skladu s trendom realizacije.

Izmjene u planiranim troškovima naknada po ugovoru o djelu i naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima se odražavaju i u dijelu troškova zaposlenih.

Planirani troškovi usluga održavanja (kto 532) povećavaju se za 2,88%, odnosno za 600.000,00 dinara uslijed planirane nabave radova „bojenje prostorija“.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) smanjuju se za 1,84% uslijed odustajanja od nabave usluga „projektiranje“ i „stručni nadzor nad izvođenjem radova“ što je u direktnoj svezi s odustajanjem od realizacije planirane investicije „dogradnja poslovnog prostora“.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2017.	Realizacija 01.01- 31.12.2017.	Plan 01.01.- 31.12.2018.	Izmjena plana 01.01- 31.12.2018.	Izmjena plana 01.01- 31.03.2018.	Izmjena plana 01.01- 30.06.2018.	Izmjena plana 01.01- 30.09.2018.	Izmjena plana 01.01- 31.12.2018.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	112.462.853,28	112.708.787,33	111.075.627,12	111.075.627,12	27.940.777,96	56.009.404,30	83.435.823,51	111.075.627,12
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	151.443.120,00	38.105.960,00	76.394.300,00	113.766.510,00	151.443.120,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	182.938.333,37	182.884.657,86	178.551.438,48	178.551.438,48	44.926.926,84	90.068.879,70	134.130.715,29	178.551.438,48
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	284	284	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	275	280	263	263	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vrijeme	9	4	10	10	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o djelu	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00						

8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.950.000,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora								
12	Broj primalaca naknade po osnovi ostalih ugovora*								
13	Naknade članovima skupštine								
14	Broj članova skupštine*								
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	451.250,00	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju								
18	Broj članova Komisije za reviziju*								
19	Prevoz zaposlenih na posao i s posla	12.711.000,00	11.515.845,64	11.700.000,00	11.700.000,00	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00

20	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	656.941,10	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	249.585,44	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.414.000,00	1.414.000,00	834.000,00	834.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 a	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	5.500.000,00	4.993.543,24						
22 b	Broj primalaca	10	10						
23	Jubilarne nagrade	1.210.000,00	1.095.381,21	2.800.000,00	2.800.000,00	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Broj primalaca	10	9	23	23	2	10	19	23
25	Smještaj i ishrana na terenu	0	0						
26	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	1.000.000,00	259.679,16	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	7.137.866,67	7.062.466,67	12.679.333,33	12.679.333,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Stipendije								
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

29	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor	180.000,00	180.000,00						
----	---	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* broj zaposlenih/primalaca/članova posljednjeg dana
izvještajnog perioda

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

Planirane naknade po ugovoru o djelu (r.br. 5) povećavaju se sa 100.000,00 dinara na 150.000,00, što iznosi 50.000,00 dinara, odnosno 50%, zbog potrebe za većim isplatama naknada članu Komisije za reklamacije angažiranom ispred društva za zaštitu potrošača uslijed većeg broja sastanaka komisije od planiranog, što je posljedica uvođenja MZ „Bajmok“, kao i planiranog uvođenja MZ „Kelebija“ u jedinstven sustav odvoženja otpada. Uvođenje MZ u jedinstven sustav odvoženja otpada koje prethodno nisu bile obuhvaćene istim izaziva veći broj reklamacija građana (potrošača usluga).

Planirane naknade po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (r.br. 9) smanjuju se sa 4.000.000,00 dinara na 3.950.000,00 dinara, što iznosi 50.000,00 dinara, odnosno 1,25%, u skladu s trendom realizacije.

Ove promjene nemaju utjecaja na planiranu ukupnu vrijednost troškova zaposlenih, odnosno na ukupno planirana sredstva za isplate po ugovorima.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

u dinarima

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018. godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I kvartal	Izmjena plana za II kvartal	Izmjena plana za III kvartal	Izmjena plana za IV kvartal	Period trajanja ugovora
	Dobra							
1	Autosmečar 5 m ³	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	nabava u toku
2	Dostavna - terenska vozila 2 kom.	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	kolovoz-listopad 2018.
3	Rezervni dijelovi	7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	kolovoz- kolovoz 2019.
4	Limovi	500.000	500.000			500.000	500.000	srpanj 2018.- do utroška sred.
5	Pneumatici	2.000.000	2.000.000				2.000.000	01.11.2018.- do utroška sred.
6	Motorna ulja i maziva	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	01.09.2018.-do utroška sred.
7	Četke za čistilice	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.04.2018.-do utroška sred
8	Kamion sandučar 2 kom.	6.000.000	8.000.000			8.000.000	8.000.000	rujan 2018.-do isporuke
9	Usisivač lišća	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	nabava u toku
10	PVC vreće	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	nabava u toku - sukcesivno, 12 mjeseci
11	Rolokontejneri 2 kom.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	srpanj 2018.-do isporuke
12	Sadni materijal	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	studen 2018.-sukcesivno
13	Sezonsko cvijeće	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	01.05.2018.-01.05.2019.
14	HTZ oprema	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	srpanj 2018. -do isporuke
15	Tipske posude 120 l.	5.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	listopad 2018. -do isporuke
16	Kontejneri 1,1 m ³	1.500.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	rujan 2018.-do isporuke
17	Sol i agregat za posipanje	12.000.000	12.000.000			12.000.000	12.000.000	listopad 2018. -do utroška sr.

18	Gorivo	34.000.000	34.000.000				34.000.000	01.03.2019.-28.02.2020.
19	El. energija	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	nabava u toku- do lipnja 2019
20	Plin za grijanje	750.000	750.000			750.000	750.000	kol.2018-kol.2019.
21	Kancelarijski materijal	2.500.000	2.500.000				2.500.000	velj. 2019.-velj. 2020
22	Hrana za kućne ljubimce	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	01.10.2018.-do utroška sred
23	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	kol.2018-kol.2019.
24	Računalna oprema	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	lipanj 2018- do utroška sred
25	Bezalkoholna pića, čaj i mlijeko	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	18.04.2018.-18.04.2019.
26	Kancelarijski namještaj	1.000.000	1.000.000				1.000.000	prosinac 2018 -do utroška sred
27	Kombinirano zglobno kom. vozilo	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	nabava u toku- kol. 2018
28	Dekoratívni materijal za zelenilo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.04.2018.-do utroška sred
29	Traktor s priključcima	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000	ruj.2018.-do isporuke
30	Točkovi za kontejnere	0	600.000			600.000	600.000	kol. 2018- do isporuke
31	Rolo vrata	0	900.000			900.000	900.000	kol. 2018 - do isporuke
	SVEGA	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000	

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018.godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I kvartal	Izmjena plana za II kvartal	Izmjena plana za III kvartal	Izmjena plana za IV kvartal	Period trajanja ugovora
	Usluge							
1	Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu	25.000.000	25.000.000			25.000.000	25.000.000	list. 2018- list. 2019.
2	Konsalting	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	lipanj 2018 -lipanj 2019.
3	Veterinarske	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	01.05.2018.-01.05.2019.
4	Osiguranje	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	01.01.2019.-31.12.2019.
5	Zdravstveni pregledi	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	31.05.2018.-do izvršenja

6	Remont radnih strojeva	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	rujan 2018.- do utroška sred.
7	Štampa računa	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	30.04.2018.-30.04.2019.
8	Nadzor GPS (s ugradnjom)	5.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	rujan 2018.-rujan 2019.
9	Zakup transportnih sredstava za uklanjanje divljih deponija	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	21.05.2018.- do utroška sred.
10	Projektiranje	800.000	0	0	0	0	0	
11	Stručni nadzor nad izvođenjem radova	800.000	0	0	0	0	0	
12	Održavanje i nadogradnja integralnog informacijskog sustava (višegodišnji ug.)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	30.04.2018.-30.04.2021.
13	Servis putničkih vozila	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	kol. 2018.-kol.2019.
14	Održavanje instalacija	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23.04.2018.-30.04.2019.
15	Zakup prostora	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	21.03.2018.-21.03.2019.
	SVEGA	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000	

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018. godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I kvartal	Izmjena plana za II kvartal	Izmjena plana za III kvartal	Izmjena plana za IV kvartal	Period trajanja ugovora
	Radovi							
1	Dogradnja poslovnog prostora	8.000.000	0		0	0	0	
2	Izrada nadstrešnice za vozila	1.000.000	600.000			600.000	600.000	kol. 2018. - stud. 2018.
3	Ulična ograda (Azil)	1.000.000	600.000			600.000	600.000	rujan 2018. - stud. 2018.
4	Popločavanje - betoniranje pešćanog dijela u boksovima za pse	1.500.000	0		0	0	0	
5	Rekonstrukcija krova i objekta portirnice	0	600.000			600.000	600.000	kol. 2018. - stud. 2018.

6	Bojenje poslovnih prostorija	0	600.000			600.000	600.000	rujan 2018. - stud. 2018.
7	Renoviranje objekta blagajne	0	600.000			600.000	600.000	rujan 2018. - stud. 2018.
	SVEGA	11.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018.godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I kvartal	Izmjena plana za II kvartal	Izmjena plana za III kvartal	Izmjena plana za IV kvartal
	Dobra	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000
	Usluge	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000
	Radovi	11.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	UKUPNO	215.850.000	217.650.000	43.200.000	86.500.000	177.650.000	217.650.000

Napomena:

U tabeli (prilog 13) „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu“ prikazani su podaci koji se odnose na planirana sredstva za javne nabave za koje će se pokrenuti postupci u 2018. godini neovisno od toga da li će se iste realizirati u 2018. godini ili će obuhvatiti i 2019. godinu.

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU KOJA UKLJUČUJU I PRENIJETE
OBVEZE PO UGOVORIMA IZ 2017. GODINE**

u dinarima

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenijete obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018. godine	Period trajanja ugovora koji se odnose na nabave iz 2017. godine i koje se realiziraju u 2018. godini
	Dobra				
1	Autosmečar 5 m ³	0	0	10.000.000	
2	Dostavna - terenska vozila 2 kom.	0	0	4.000.000	
3	Rezervni dijelovi	10.323.600	7.000.000	2.300.000	28.02.2018.-31.10.2018.
4	Limovi	350.000	0	500.000	
5	Pneumatici	1.587.100	1.000.000	0	18.01.2018.-do utroška sredstava
6	Motorna ulja i maziva	1.460.000	700.000	700.000	31.08.2017.-31.08.2018.
7	Četke za čistilice	0	0	700.000	
8	Kamion sandučar 2 kom.	0	0	8.000.000	
9	Usisivač lišća	0	0	1.000.000	
10	PVC vreće	1.530.184	200.000	500.000	14.09.2017.-31.07.2018.
11	Rolokontejneri 2 kom.	0	0	1.000.000	
12	Sadni materijal	1.050.000	0	2.500.000	02.11.2017.-31.10.2018.
13	Sezonsko cvijeće	2.250.000	300.000	2.700.000	22.05.2017.-01.05.2018.
14	HTZ oprema	11.900.000	0	8.000.000	24.07.2017.-31.12.2017.
15	Tipske posude 120 l.	2.992.500	0	9.500.000	
16	Kontejneri 1,1 m ³	0	0	4.400.000	
17	Sol i agregat za posipanje	6.972.990	6.800.000	2.300.000	27.10.2017.-30.09.2018.
18	Gorivo	29.772.000	30.000.000	3.600.000	19.02.2018-28.02.2019.
19	El. energija	2.378.400	1.042.000	1.458.000	20.06.2017.-20.06.2018.
20	Plin za grijanje	465.300	300.000	450.000	01.08.2017.-01.08.2018.
21	Kancelarijski materijal	1.816.600	1.500.000	200.000	01.02.2018.-01.02.2019.
22	Hrana za kućne ljubimce	1.613.700	1.406.000	394.000	11.01.2018.-30.09.2018.
23	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.950.000	330.000	1.170.000	14.08.2017.-14.08.2018.
24	Računalna oprema	2.871.800	0	1.500.000	
25	Bezalkoholna pića, čaj i mliieko	1.166.700	0	1.200.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenijete obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.	Period trajanja ugovora
	Usluge				
1	Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu	13.333.210	10.933.000	3.067.000	26.10.2017.- 26.03.2018.
2	Konsalting	5.135.000	1.470.000	280.000	18.04.2017.-31.03.2018.
3	Veterinarske	5.099.600	1.514.000	3.486.000	28.04.2017.-30.04.2018.
4	Osiguranje	1.966.800	3.500.000	0	01.01.2018.-31.12.2018.
5	Zdravstveni pregledi	2.377.200	0	2.000.000	
6	Remont radnih strojeva	8.786.300	10.000.000	4.000.000	03.02.2018.-do utroška sredstava
7	Štampa računa	849.000	322.000	978.000	24.03.2017.-30.04.2018.
8	Nadzor GPS (s ugradnjom)	300.000	0	2.000.000	
9	Zakup transportnih sredstava za uklanjanje divljih deponija	2.989.500	0	6.000.000	
10	Održavanje i nadogradnja integralnog informacijskog sustava (višegodišnji ug.)	1.470.800	0	4.500.000	
11	Servis putničkih vozila	0	0	1.000.000	
12	Održavanje instalacija	0	0	1.600.000	
13	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta "Aleksandrovačka bara"	0	4.200.000	0	03.01.2018. do dobivanja suglasnosti nadležne institucije
14	Zakup prostora	0	0	1.000.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenijete obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.	Period trajanja ugovora
	Radovi				
1	Izgrada nadstrešnice za vozila	0	0	600.000	
2	Ulična ograda (Azil)	0	0	600.000	
3	Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupnog puta tijelu deponija	1.987.200	0	0	
4	Rekonstrukcija krova i objekta portirnice	0	0	600.000	
5	Bojenje poslovnih prostorija	0	0	600.000	
6	Renoviranje objekta blagajne	0	0	600.000	
	SVEGA	1.987.200	0	3.000.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenijete obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.
	Dobra	94.833.707	52.892.000	82.072.000
	Usluge	42.307.410	31.939.000	29.911.000
	Radovi	1.987.200	0	3.000.000
	UKUPNO	139.128.317	84.831.000	114.983.000

Napomena:

U prethodnoj tabeli (prilog 13a) prikazani su podaci u cilju praćenja realizacije javnih nabavki koji direktno utječu na financijske pokazatelje u 2018. godini a predstavljaju obveze po ugovorima iz prethodne godine, kao i planirane obveze u skladu s planiranim javnim nabavkama i ugovorima za 2018. godinu u dijelu koji će teretiti poslovanje za 2018. godinu.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU (prilog 13)

U dijelu koji se odnosi na Planirana finacijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti vrši se izmjena zbog odustajanja od planiranih nabava za koje se nisu stekli odgovarajući uslovi, umanjeње i povećanje procijenjenih vrijednosti i planiranih novih nabava određenih dobara, i radova koji su neophodni za kvalitetno obavljanje djelatnosti poduzeća.

DOBRA

Red.br. 8 Autoputar s kiperom 2 kom. novi (red.br. 8) – planirana vrijednost 6.000.000,00 dinara preimenovano u Kamion sandučar 2 kom. novi – povećanje na 8.000.000,00 dinara. Novonastalom situacijom dva vozila - otvoreni kamioni - zbog nedostataka koji se ne mogu tehnički otkloniti nisu u mogućnosti biti registrirani. Ista vozila bila su u službi Radne jedinice „Zelenilo“ i „ Higijena“ i s obzirom da su nosivosti 5,2 t predstavljaju veliki ispad i poteškoću u radu ovih organizacijskih cjelina.

Red.br. 15 Tipske posude 120 l - planirano 5.500.000,00 - povećanje na 9.500.000,00 dinara. Tipske posude su potrebne zbog podjele istih prigradskoj Mjesnoj zajednici Bajmok što je planirano, naknadnom odlukom u srpnju u sustav organiziranog odvoženja uvodi se i Mjesna zajednica Kelebija te nam je potrebna povećana količina tipskih kanti za podjelu u ovom prigradskom naselju.

Red.br. 16 Kontejneri 1.1m³ – planirana vrijednost 1.500.000,00 dinara povećanje na 4.400.000,00 dinara. Povećana količina kontejnera zapremine 1,1m³ je neophodna radi zamjene postojećih i postavljanja većeg broja na postojećim udarnim lokacijama u Gradu, a sve u cilju smanjenja stvaranja divljih odlagališta.

Red.br. 29 Traktor 32 ks s priključcima – planira se nova nabava u vrijednosti 5.000.000,00 dinara. Nabava traktora od 32 ks s priključcima neophodna je za potrebe radne jedinice zelenila, higijene a zbog mogućnosti mijenjanja priključaka koristit će se i za potrebe zimske službe.

Red.br. 30 Točkovi za kontejnere – planira se nova nabava u vrijednosti 600.000,00 dinara. Nabava točkova za kontejnere potrebna je zbog zamjene istih na metalnim kontejnerima zapremine 1,1 m³ a koji se mogu po potrebi mijenjati i na plastičnim kontejnerima, koji se na ovaj način mogu privesti namjeni i produžiti vrijeme korištenja.

Red.br. 31 Rolo vrata – planira se nova nabava u vrijednosti 900.000,00 dinara. Rolo garažna vrata su neophodna radi zamjene postojećih vrata od metalne konstrukcije koja su dotrajala, i više puta varena i popravljana, koja se nalaze na objektu „Mehanizacija“ i sada su nesigurna. U ovom objektu se vrše određene popravke u sopstvenoj režiji svih komunalnih vozila i strojeva koje su u svrši obavljanja osnovne djelatnosti.

USLUGE

Red.br. 2 Konsalting - izmjenom plana smanjuje se vrijednost usluge konsaltinga s 1.000.000,00 dinara na 500.000,00 dinara zbog manjih potreba Poduzeća za ovom vrstom usluga.

Red.br. 8 Nadzor GPS (s ugradnjom) – planirana vrijednost 5.000.000,00 dinara umanjuje se na 2.000.000,00 dinara. Odustalo se od nabave uređaja i nove opreme za ugradnju u 43 vozila (16 smećara, 8 podizača, 12 kamiona, 2 cisterne za vodu, 5 kombija).

Red.br. 10 Projektiranje u vrijednosti 800.000,00 dinara - Poduzeće odustaje od nabave pošto se odnosi na izradu projekta za izvođenje radova na dogradnji poslovnog objekta.

Red.br. 11 Stručni nadzor nad izvođenjem radova u vrijednosti 800.000,00 dinara - Poduzeće odustaje od nabave pošto se odnosi na nadzor nad izvođenjem radova na dogradnji poslovnog objekta.

RADOVI

Red.br. 1 Dogradnja poslovnog prostora – Poduzeće odustaje u 2018. godini od dogradnje poslovnog prostora procijenjene vrijednosti 8.000.000,00 dinara, pošto će u ovoj godini izvršiti ulaganje finansijskih sredstava u znatno manjoj ukupnoj vrijednosti u bojenje prostorija, rekonstrukciju krova i objekta portirnice i renoviranje objekta blagajne.

Red.br. 2 Izgradnja nadstrešnice za vozila - planirana vrijednost 1.000.000,00 umanjuje se na 600.000,00 dinara - šifra iz rječnika JN 45223000, pripremni radovi izvršit će se u vlastitoj režiji.

Red.br. 3 Ulična ograda(Azil) – planirana vrijednost 1.000.000,00 preimenovana u - Ugradnja ograde (Azil) umanjeње na 600.000,00 dinara - šifra iz rječnika JN 45342000, pripremni radovi izvršit će se u vlastitoj režiji.

Red.br. 4 Popločavanje-betoniranje pješčanog dijela u boksovima za pse - Poduzeće odustaje od nabave procijenjene vrijednosti 1.500.000,00 dinara u 2018. godini iz razloga mogućnosti odlaganja radova za budući period.

Red.br. 5 Rekonstrukcija krova i objekta portirnice – planira se nova nabava u vrijednosti 600.000,00 dinara - šifra iz rječnika JN 45260000 zbog odustajanja od dogradnje poslovnog prostora (objašnjenje pod red.br.1).

Red.br. 6 Bojenje poslovnih prostorija – planira se nova nabava u vrijednosti 600.000,00 dinara - šifra iz rječnika JN 45400000 zbog odustajanja od dogradnje poslovnog prostora (objašnjenje pod red.br.1).

Red. br. 7 Renoviranje objekta blagajne – planira se nova nabava u vrijednosti 600.000,00 dinara - šifra iz rječnika JN 45453100 zbog odustajanja od dogradnje poslovnog prostora (objašnjenje pod red.br.1).

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

Prilog 14

u 000 dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018 Plan	2018 Izmjena Plana	2019 Plan	2020 Plan	Nakon 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Dogradnja poslovnog objekta u A. Jožefa	2018	2018	8000	0	Vlastita sredstva	8.000	8.000	0	0	0	0
						Posuđena sredstva						
						Sredstva Proračuna (po kontima)						
						Ostalo						

PLAN INVESTICIJA

Red. broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Izmjena Plana	Izmjena plana 01.01.-31.03.2018.	Izmjena plana 01.01.-30.06.2018.	Izmjena plana 01.01.-30.09.2018.	Izmjena plana 01.01.-31.12.2018.
1	Nabava radnih vozila i strojeva	vlastita	2018	2018	27.814	34.814	2.314	17.814	34.814	34.814
2	Računalna oprema	vlastita	2018	2018	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Kancelarijski namještaj	vlastita	2018	2018	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4	Ostala oprema za komunalne djelatnosti	vlastita	2018	2018	3.500	6.400	0	2.000	6.400	6.400
5	Radovi na poslovnim objektima	vlastita	2018	2018	0	3.800	0	500	3.800	3.800
Ukupno:		vlastita	2018	2018	33.314	47.514	2.314	21.814	46.514	47.514

REALIZACIJA INVESTICIJA 2017. GODINE

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Realizacija investicijskog ulaganja
1	Nabava radnih vozila i strojeva	15.467
2	Računalna oprema	3.468
3	Kancelarijski namještaj	790
4	Ostala oprema za komunalne djelatnosti	6.017
5	Radovi na poslovnim objektima	10.213
Ukupno		35.955

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, Mast.inž.polj.