

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 8) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2018. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17. септембра 2018. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе и члан 33. став 1. тачка 8. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Закључком Владе Републике Србије од 26. октобра 2017. године усвојен је текст Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. год., по којем су јавна предузећа и друга правна лица која обављају делатност од општег интереса и чији су оснивачи РС, АПВ и јединица локалне самоуправе, у обавези да у припреми годишњих програма пословања полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе.

Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2018. годину, а на Прву измену програма дана 21. јуна 2018. године.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на својој седници одржаној дана 17. септембра 2018. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2018. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Другу измену Програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију програма пословања средства су делом обезбеђена у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
Број: 6375/2018
Дана: 17.09.2018.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **10.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4 у понедељак, дана 17.09.2018. године са почетком у 07,00 часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању Друге измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 10/2

Усваја се Друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину.

Одлуку доставити Скупштини Града Суботице ради давања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Милица Петрић

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Граворац

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 6375-1/2018

Датум: 17.09.2018.

**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, септембар 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017.	5
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017.	10
ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ	16
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.	18
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2018.	34
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	41
ПРИХОДИ-ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.	46
РАСХОДИ-ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.	48
ПЛАН СУБВЕНЦИЈА	53
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ	54
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	64

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину, а на 16. седници одржаној 21. јуна 2018. године Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину.

Друга измена Програма пословања последица је Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.) и аналогно томе Прве измене плана коришћења апропријација- Финансијског плана за Програм 2- Комунална делатност за 2018. годину, као и Прве измене Плана коришћења апропријација- Финансијског плана Програма 5- Развој пољопривреде за 2018. годину, као и ступања на снагу Закона о путевима („Службени гласник РС“ бр.41/2018 од 31.05.2018. године) и Одлуке о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима.

Сходно Закону о путевима и Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима Предузеће, у посматраном периоду, неће вршити услугу чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене те на основу тога врши измене на позицијама прихода и расхода везаним за зимску службу.

У буџету Града Суботице за 2018. годину Првом изменом Плана коришћења апропријација- Финансијског плана за Програм 2- Комунална делатност за 2018. годину повећана су предвиђена средства у оквиру Програмске активности 0004: Зоохигијена у делу „хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештаја паса и мачака луталица“.

У буџету Града Суботице за 2018. годину Првом изменом Плана коришћења апропријација- Финансијског плана за Програм 2- Комунална делатност за 2018. годину предвиђена су средства за капиталне субвенције намењена за набавку чистилице за улице у 2018. години, која ће се реализовати преко ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

У буџету Града Суботице за 2018. годину Првом изменом Плана коришћења апропријација- Финансијског плана за Програм 5: Развој пољопривреде за 2018. годину повећана су планирана средства за уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

Предузеће је за 2018. годину, у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, разврстано по класификацији у средње правно лице те Програм допуњавамо са Извештајем о токовима готовине за 2018. годину.

Предузеће је извршило преиспитивање потреба за набавком добара, услуга, радова и инвестицијама, те на основу тога одустаје од планираних набавки за које се нису стекли одговарајући услови и планира нове набавке које првобитно нису биле планиране за 2018. годину водећи при томе рачуна о ликвидним средствима.

У Програму пословања мења се следеће:

- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2017. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2017. (Прилог 1а)
- ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 2)
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. (Прилог 3а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ (Прилог 3б)
- ПРИХОДИ – ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
- РАСХОДИ – ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.
- ПЛАН СУБВЕНЦИЈА (Прилог 4)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13 и Прилог 13а)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	459.498
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	2.701
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.755	2.701
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	454.643
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.500	102.059
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.800	161.861
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.154
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.392	2.154
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.500	3.426
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	103.658
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	18.752
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.845	14.088
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	520	4.574
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	202	90
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	59.866

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	56.500	59.866
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.606	5.414
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	1.229
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20	1.229
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	300	15.591
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	237
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	2.569
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	566.582
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.151	73.402
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	415.482
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	27.034	194.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.281	123.547
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90.203	90.437
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.078	33.110
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.360	63.391
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	59.589
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.500	16.178
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.900	43.411
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.802
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.960	3.802
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253.578	87.709
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.635
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.600	3.635
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3.922
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	58.090
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	57.424	56.827
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.020	1.263

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	15.278
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	1.972
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.334	4.463
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.500	349
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	533.963	566.582
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.151	73.402

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017. год.

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.293	497.860
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	7.712
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		

601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.566	7.712
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	479.647	471.247
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	479.647	471.247
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.680	2.943
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.400	15.958
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	450.915	447.916

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.104	9.204
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40.782	45.927
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.403	35.928
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219.766	214.210
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.418	50.284
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	46.029
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	4.490
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.842	41.844
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	199
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		326
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.446
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	900	923
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		13.756

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	23.335
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	9.143
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.400	11.978
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		3.437
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.078	40.044
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		7.343
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		409
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.110
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

С обзиром да у моменту усвајања Програма пословања предузећа за 2018. годину није био сачињен редован годишњи финансијски извештај за 2017. годину, вредности билансних позиција биле су приказане као „Реализација- процена“. У билансу стања на дан 31.07.2017. и билансу успеха за период 01.01.-31.12.2017. приказани су подаци у колони „Реализација“ који одговарају подацима приказаним у редовном годишњем финансијском извештају састављеном на дан 31.12.2017. (усвојен на 7. седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 25.06.2018.).

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година
План	523.891
Измена плана	525.753

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година
План	470.279
Измена плана	468.356

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година
План	538.091
Измена плана	539.953

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година
План	503.971
Измена плана	507.248

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година
План	53.612
Измена плана	57.397

у 000 дин

Нето резултат	2018. година
План	34.120
Измена плана	26.164

Број запослених на дан 31.12.	2018. година
План	273
Измена плана	273

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година
План	33.906
Измена плана	33.906

Рацио анализа	План 2018. године	Измена плана 2018. године
ЕБИТДА	84.020	82.605
Ликвидност	0,40	0,94
Дуг / капитал	1,14	0,37
Профитна бруто маргина	0,07	0,06
Економичност	1,11	1,12
Продуктивност	0,40	0,40

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2018.	Измена плана стање на дан 31.12.2018.	Измена плана стање на дан 31.03.2018.	Измена плана стање на дан 30.06.2018.	Измена плана стање на дан 30.09.2018.	Измена плана стање на дан 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	448.827	465.085	451.370	440.775	449.868	465.085
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	1.520	5.066	4.766	1.980	1.520
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.520	1.520	2.566	2.266	1.980	1.520
013 и део 019	3. Гудвил	0006						

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500		2.500	2.500		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	442.609	461.367	443.997	433.712	445.783	461.367
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	93.490	99.250	101.786	102.001	105.422	99.250
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	158.396	171.394	151.488	140.988	149.638	171.394
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						

3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.198	2.307	2.297	2.105	2.198
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.198	2.198	2.307	2.297	2.105	2.198
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	2.000	3.101	2.500	2.500	2.000

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	104.997	93.680	111.678	96.900	104.997
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	13.996	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.400	11.400	10.877	13.271	11.639	11.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	2.596	2.596	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	64.774	56.800	69.330	56.866	64.774
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						

203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.774	64.774	56.800	69.330	56.866	64.774
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.693	5.693	4.579	3.890	3.500	5.693
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	1.079	932	679	380	1.079
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.079	1.079	932	679	380	1.079
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.963	15.963	15.882	20.500	20.623	15.963
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	896	896	1.202	800	234	896
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.596	2.596				2.596
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	259.214	418.448	269.654	279.669	438.677	418.448
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	291.935	124.512	124.512	291.935	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						

303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	27.035	194.458	27.035	27.035	194.458	194.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233		233	233		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	134.469	126.513	144.909	154.924	146.742	126.513
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.349	100.349	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	36.720	42.086	42.334	42.334	47.012	42.086
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	42.086	38.400	38.400	43.078	42.086
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.812	16.178	11.500	11.500	16.178	16.178
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.908	25.908	26.900	26.900	26.900	25.908
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			3.934	3.934	3.934	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						

416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439			3.934	3.934	3.934	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	259.890	112.224	236.163	232.950	63.579	112.224
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.750	3.750	2.790	1.891	978	3.750
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	63.822	45.196	41.509	42.301	63.822
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	52.559	52.559	42.696	40.421	40.511	52.559
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.263	11.263	2.500	1.088	1.790	11.263
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	17.350	15.620	15.600	16.000	17.350
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.950	2.950	2.596	2.900	1.800	2.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	4.563	11.104	2.506	3.600	2.500	11.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.455	13.248	167.455	167.450		13.248

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА СТАЊА

АОП 0002 Планирана вредност сталне имовине повећава се са 448.827 (у хиљадама динара) на 465.085 (у хиљадама динара), што износи 16.258 (у хиљадама динара), односно 3,62% (веза АОП 0003 и АОП 0010).

АОП 0003 Планирана вредност нематеријалне имовине смањује се са 4.020 (у хиљадама динара) на 1.520 (у хиљадама динара), што износи 2.500 (у хиљадама динара), односно 62,19% (веза АОП 0008).

АОП 0008 Планирана вредност нематеријалне имовине у припреми у вредности 2.500 (у хиљадама динара) брише се из разлога усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину, а последица је извршеног обезвређења нематеријалне имовине у припреми у вредности 2.500 (у хиљадама динара) које није планирано, а односи се на софтвер за праћење токова отпада који није у функцији.

АОП 0010 Планирана вредност некретнина, постројења и опреме повећава се са 442.609 (у хиљадама динара) на 461.367 (у хиљадама динара) што износи 18.758 (у хиљадама динара), односно 4,24% (веза АОП 0012 и АОП 0013).

АОП 0012 Планирана вредност грађевинских објеката повећава се са 93.490 (у хиљадама динара) на 99.250 (у хиљадама динара), што износи 5.760 (у хиљадама динара), односно 6,16%. Узрок повећања планиране вредности грађевинских објеката је усклађивање планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2017.

АОП 0013 Планирана вредност постројења и опреме повећава се са 158.396 (у хиљадама динара) на 171.394 (у хиљадама динара), што износи 12.998 (у хиљадама динара), односно 8,21%. Повећање вредности постројења и опреме последица је планираних нових набавки добара, као и усклађивање планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2017.

АОП 0072 Планирана вредност ванбилансне активе повећава се са 76.020 (у хиљадама динара) на 115.805 (у хиљадама динара), што износи 39.785 (у хиљадама динара), односно 52,33%, због извршеног евидентирања у пословним књигама металних и пластичних контејнера и плавих канти од 120 l који су Предузећу уступљени на коришћење у циљу реализације Пројекта „Изградња Регионалног система управљање отпадом за град Суботица и општине Сента, Кањижа, Бачка Топола, Мали Иђош, Нови Кнежевац и Чока“.

АОП 0401 Планирана вредност капитала повећава се са 259.214 (у хиљадама динара) на 418.448 (у хиљадама динара), што износи 159.234 (у хиљадама динара), односно 61,43% (веза АОП 0402, АОП 0410 и АОП 0417).

АОП 0402 Планирана вредност основног капитала повећава се са 124.512 (у хиљадама динара) на 291.935 (у хиљадама динара), што износи 167.423 (у хиљадама динара), односно 134,46% (веза АОП 0410).

АОП 0410 Планирана вредност осталог основног капитала повећава се са 27.035 (у хиљадама динара) на 194.458 (у хиљадама динара), што износи 167.423 (у хиљадама динара), односно 619,28%, услед усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину. Наиме, по препоруци екстерне ревизије за 2017. годину извршено је прекњижавање грађевинског земљишта за Прихватилиште за напуштене животиње у вредности 167.423 (у хиљадама динара) са конта пасивних временских разграничења (АОП 0462) на конто остали основни капитал по основу права коришћења земљишта (АОП 0410).

АОП 0417 Планирана вредност нераспоређеног добитка смањује се са 134.469 (у хиљадама динара) на 126.513 (у хиљадама динара), што износи 7.956 (у хиљадама динара), односно 5,92% (веза АОП 0419).

АОП 0419 Планирана вредност нераспоређеног добитка текуће године смањује се са 34.120 (у хиљадама динара) на 26.164 (у хиљадама динара), што износи 7.956 (у хиљадама динара), односно 23,32% (веза- објашњење у Билансу успеха).

АОП 0424 Планирана вредност дугорочних резервисања и обавеза повећава се са 36.720 (у хиљадама динара) на 42.086 (у хиљадама динара), што износи 5.366 (у хиљадама динара), односно 14,61% услед усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2017. у делу резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених и то за јубиларне награде запосленима (веза АОП 0429).

АОП 0442 Планирана вредност краткорочних обавеза смањује се са 259.890 (у хиљадама динара) на 112.224 (у хиљадама динара), што износи 147.666 (у хиљадама динара), односно 56,82% (веза АОП 0461 и АОП 0462).

АОП 0461 Планирана вредност обавеза за остале порезе, доприносе и друге дажбине повећава се са 4.563 (у хиљадама динара) на 11.104 (у хиљадама динара), што износи 6.541 (у хиљадама динара), односно 143,35% услед планирања категорије пореза на добит која претходно није била планирана.

АОП 0462 Планирана вредност пасивних временских разграничења смањује се са 167.455 (у хиљадама динара) на 13.248 (у хиљадама динара), што износи 154.207 (у хиљадама динара), односно за 92,09 % услед усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2017., а због извршеног прекњижавања грађевинског земљишта за Прихватилиште за напуштене животиње са конта пасивних временских разграничења (АОП 0462) на конто остали капитал по основу права коришћења земљишта (АОП 0410) по препоруци екстерне ревизије за 2017. годину. Планирана вредност од 13.248 (у хиљадама динара) односи се на планиране одложене приходе у вези са планираном капиталном субвенцијом Града Суботице за набавку чистилице за улице.

АОП 0465 Планирана вредност ванбилансне пасиве повећава се са 76.020 (у хиљадама динара) на 115.805 (у хиљадама динара), што износи 39.785 (у хиљадама динара), односно 52,33% (веза АОП 0072).

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С					
			План 01.01.2018.- 31.12.2018.	Измена плана 01.01.- 31.12.2018.	Измена плана 01.01.- 31.03.2018.	Измена плана 01.01.- 30.06.2018.	Измена плана 01.01.- 30.09.2018.	Измена плана 01.01.- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	523.891	525.753	134.045	260.158	393.880	525.753
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	6.735	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	6.735	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	502.456	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим	1013						

	повезаним правним лицима на иностраном тржишту							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	502.456	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		2.753				2.753
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.700	14.700	3.675	7.350	11.025	14.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	470.279	468.356	112.017	227.062	340.377	468.356
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.803	8.080	3.400	6.300	6.760	8.080
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	50.500	52.400	7.300	18.050	35.900	52.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.200	38.200	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.058	215.058	53.291	108.126	161.867	215.058
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	59.770	56.770	17.785	29.470	42.655	56.770
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.600	49.600	11.450	23.900	35.400	49.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.750	1.750				1.750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.598	46.498	9.741	23.466	31.845	46.498
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53.612	57.397	22.028	33.096	53.503	57.397
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних	1034						

	правних лица							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	200	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	347	87	174	260	347
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	300	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	47	12	24	35	47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147	147	37	74	110	147
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	10.000				10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	24.000				24.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.345	14.545	2.061	4.122	10.000	14.545
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		6.541				6.541
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						

	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА УСПЕХА

АОП 1001 - Планирани пословни приходи повећавају се са 523.891 (у хиљадама динара) на 525.753 (у хиљадама динара), што износи 1.862 (у хиљадама динара), односно 0,36%.

АОП 1002 – класа 6, група 60- Планирани приходи од продаје робе повећавају се са 6.735 (у хиљадама динара) на 10.977 (у хиљадама динара), што износи 4.242 (у хиљадама динара), односно 62,98%. Измена планираних прихода од продаје робе последица је промене у начину евидентирања у пословним књигама прихода од продаје амбалажног отпада и усклађивања са трендом реализације продаје соли и каменог агрегата за посипање путева у зимским условима.

АОП 1009- класа 6, група 61- Планирани приходи од продаје производа и услуга смањују се са 502.456 (у хиљадама динара) на 497.323 (у хиљадама динара), што износи 5.133 (у хиљадама динара), односно 1,02% што је последица смањења прихода од чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији града Суботице“, повећања прихода зоохигијене и повећања прихода од уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

АОП 1016- класа 6, група 64- Планирају се приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. у вредности 2.753 (у хиљадама динара) у складу са предвиђеним средствима за капиталне издатке у буџету Града Суботице за 2018. годину у укупној вредности 16.000 (у хиљадама динара) са ПДВ-ом за набавку чистилице за улице. У складу са одредбама МРС 20 Предузеће планира да ће у 2018. години признати као приход периода износ сразмеран износу амортизације чистилице за улице набављене из средстава буџета Града Суботице, као и износ ПДВ-а у целости.

АОП 1018- Планирани пословни расходи смањују се са 470.279 (у хиљадама динара) на 468.356 (у хиљадама динара), што износи 1.923 (у хиљадама динара), односно 0,41%.

АОП 1019- класа 5, група 50- Планирана набавна вредност продате робе смањују се са 8.803 (у хиљадама динара) на 8.080 (у хиљадама динара), што износи 723 (у хиљадама динара), односно 8,21%, због усклађивања са реализацијом продаје соли и каменог агрегата за посипање путева.

АОП 1023- класа 5, група 51- Планирани трошкови материјала повећавају се са 50.500 (у хиљадама динара) на 52.400 (у хиљадама динара), што износи 1.900 (у хиљадама динара), односно 3,76%, услед новонасталих потреба за набавком добара и то: туцаник за посипање приступног пута телу депоније, знакови упозорења и обавештења у саобраћају, мерни уређај за товарни сандук, медицински материјал за спровођење личне, узајамне и колективне заштите.

АОП 1026- класа 5, група 53- Планирани трошкови производних услуга смањују се са 59.770 (у хиљадама динара) на 56.770 (у хиљадама динара), што износи 3.000 (у хиљадама динара), односно 5,02%, услед усклађивања са реализацијом трошкова закупа возила за зимску службу.

АОП 1029- класа 5, група 55- Планирани нематеријални трошкови смањују се са 46.598 (у хиљадама динара) на 46.498 (у хиљадама динара), што износи 100 (у хиљадама динара), односно 0,21%, због смањења трошкова премије осигурања.

АОП 1030- Планирани пословни добитак повећава се са 53.612 (у хиљадама динара) на 57.397 (у хиљадама динара), што износи 3.785 (у хиљадама динара), односно 7,06%.

АОП 1053- класа 5, група 57 и 58- Планирани остали расходи повећавају се са 9.345 (у хиљадама динара) на 14.545 (у хиљадама динара), што износи 5.200 (у хиљадама динара), односно 55,64%, услед повећања трошкова судских поравнања- уједи паса, у складу са трендом реализације.

АОП 1058- Планирани добитак пре опорезивања смањује се са 34.120 (у хиљадама динара) на 32.705 (у хиљадама динара), што износи 1.415 (у хиљадама динара), односно 4,15%.

АОП 1060- Планира се порески расход периода у износу 6.541 (у хиљадама динара).

АОП 1064- Планирани нето добитак смањује се са 34.120 (у хиљадама динара) на 26.164 (у хиљадама динара) због планирања категорије „порески расход периода“.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1.2018. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.002	282.242	320.226	602.400
1. Продаја и примљени аванси	3002	134.218	272.716	292.284	565.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	139	208	260	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	113.806	223.699	267.682	526.898
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	57.408	106.492	167.261	312.599
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Плаћене камате	3008	81	151	1.349	1.500

4. Порез на добитак	3009	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.120	19.493	2.007	21.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25.196	58.543	52.544	75.502
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				16.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				16.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.777	11.524	47.976	59.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.777	11.524	47.976	59.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.777	11.524	47.976	43.500
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	8.177	21.130	1.865	30.629
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				3.802

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	893	1.794	1.856	3.650
4. Остале обавезе (одливи)	3035	7.284	19.336		
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				23.177
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	8.177	21.130	1.856	30.629
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.002	282.242	320.226	618.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	124.760	256.353	317.514	617.027
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14.242	25.889	2.712	1.373
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.833	41.480	20.623	15.963

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2017. годину било је, у складу са чланом 6. Закона о рачуноводству, разврстано по класификацији у мало правно лице и није имало обавезу планирања Извештаја о токовима готовине. Водећи се наведеним разврставањем приликом израде Програма пословања предузећа за 2018. годину није сачињен Извештај о токовима готовине – план за 2018. годину. Према редовном годишњем финансијском извештају састављеног на дан 31.12.2017. (усвојен на 7. редовној седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 25.06.2018.) Предузеће је разврстано према критеријумима у средње правно лице, те је у обавези да планира Извештај о токовима готовине.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 01.01.- 31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.- 31.12.2017.	ПЛАН 01.01.- 31.12.2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.-31.12.2018.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	290.200.000,00	299.709.053,77	312.000.000,00	312.000.000,00	103,28	100,00
	Домаћинства	156.000.000,00	161.926.487,17	169.600.000,00	169.600.000,00	103,80	100,00
	Предузећа	131.200.000,00	135.090.381,30	139.700.000,00	139.700.000,00	102,97	100,00
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	2.692.185,30	2.700.000,00	2.700.000,00	89,74	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	57.087.000,00	56.734.379,75	59.868.000,00	59.868.000,00	99,38	100,00
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	33.560.000,00	30.663.889,11	33.741.000,00	30.268.000,00	91,37	89,71
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	63.600.000,00	54.206.027,38	60.666.000,00	60.666.000,00	85,23	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	640.000,00	265.919,09	300.000,00	300.000,00	41,55	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.300.000,00	547.872,81	600.000,00	600.000,00	42,14	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.444.826,73	2.500.000,00	2.500.000,00	97,79	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	19.300.000,00	14.873.575,80	17.196.000,00	18.862.000,00	77,07	109,69
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	8.674.000,00	7.609.325,68	10.400.000,00	10.400.000,00	87,73	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.080.000,00	18.900.972,90	14.700.000,00	17.453.000,00	134,24	118,73
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	2.680.000,00	2.943.368,10	0,00	2.753.000,00	109,83	
	10.3 Приходи од закупа	2.400.000,00	2.413.789,10	2.200.000,00	2.200.000,00	100,57	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	13.543.815,70	12.500.000,00	12.500.000,00	150,49	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.152.000,00	3.328.158,00	2.920.000,00	3.836.000,00	105,59	131,37
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	525.525,48	200.000,00	200.000,00	52,55	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	22.432.655,10	14.000.000,00	14.000.000,00	224,33	100,00
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	33.861.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35

РАСХОДИ - ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01.-31.12.2017.	ПЛАН 01.01.-31.12.2018.	ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.-31.12.2018.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	13.104.146,72	9.204.385,97	8.803.000,00	8.080.000,00	70,24	91,79
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	11.071.025,70	12.673.190,29	15.600.000,00	16.100.000,00	114,47	103,21
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.441.937,00	3.814.749,06	4.100.000,00	4.100.000,00	110,83	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	34.403.278,00	35.928.425,58	38.200.000,00	38.200.000,00	104,43	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	11.036.623,98	10.000.000,00	10.000.000,00	110,37	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.268.529,01	18.402.209,83	20.800.000,00	22.200.000,00	113,12	106,73
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	155.163.980,80	155.137.333,80	151.443.120,00	151.443.120,00	99,98	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.774.352,57	27.747.323,88	27.108.318,48	27.108.318,48	99,90	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100.000,00	47.468,32	150.000,00	150.000,00	47,47	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.000.000,00	3.424.101,62	3.950.000,00	3.950.000,00	85,60	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	89,94	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.922.866,67	26.230.702,81	30.783.333,33	30.783.333,33	84,83	100,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.100.000,00	11.702.752,67	11.630.000,00	11.630.000,00	105,43	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	13.491.219,00	12.804.568,69	21.400.000,00	21.400.000,00	94,91	100,00

533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.792.350,00	17.258.210,00	21.000.000,00	18.000.000,00	109,28	85,71
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	8.794.538,00	8.278.831,93	5.500.000,00	5.500.000,00	94,14	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.000.000,00	46.029.553,23	49.600.000,00	49.600.000,00	102,29	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.600.000,00	4.489.841,53	1.750.000,00	1.750.000,00	280,62	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.143.573,00	20.751.978,16	24.033.000,00	24.533.000,00	82,53	102,08
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	279.007,54	280.000,00	280.000,00	99,65	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.500.000,00	1.966.857,69	3.700.000,00	3.100.000,00	78,67	83,78
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	878.995,67	880.000,00	880.000,00	87,90	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	98,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.448.000,00	12.049.895,41	12.281.046,32	12.281.046,32	96,80	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.270.000,00	5.721.087,37	5.224.000,00	5.224.000,00	108,56	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.500.000,00	1.445.732,12	300.000,00	300.000,00	96,38	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	2.434,72	10.000,00	10.000,00	4,87	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	350.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.028.998,64	1.000.000,00	1.000.000,00	102,90	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.800.000,00	8.448.643,46	8.245.000,00	13.445.000,00	86,21	163,07
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	236.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	23.099.132,15	24.000.000,00	24.000.000,00	96,25	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	30.424.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	ДОБИТ	25.078.203,53	40.044.153,79	34.119.764,15	32.704.764,15	159,68	95,85

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Измена у плану прихода за 2018. годину врши се на категорији прихода „чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији града Суботице“, редни број 2.1, приходи се смањују укупно за 3.473.000,00 динара), односно за 10,29%. Смањење прихода на овој категорији врши се у складу са Законом о путевима и Одлуком о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима. Ниме, Предузеће неће обављати услугу чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији града Суботице.

Измена у плану прихода за 2018. годину врши се на категорији прихода „приходи зоохигијене“, редни број 8, приходи се повећавају укупно за 1.666.000,00 динара без ПДВ-а (2.000.000,00 са ПДВ-ом), односно за 9,69%, на основу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину („Службени лист Града Суботице“ број 16/18), на функцији 470 – остале делатности (средства су планирана у разделу IV - глави 07, Програму 2 – Комунална делатност, програмска активност 1102-0004 - Зоохигијена на економској класификацији 424).

Сходно предвиђеним средствима за капиталне издатке у буџету Града Суботице, на функцији 470, економска класификација 4512- капиталне субвенције у укупној вредности 16.000.000,00 динара са ПДВ-ом за набавку чистилице за улице врши се повећање прихода за 2018. годину на категорији прихода „остали пословни приходи – приходи од условљених донација“, редни број 10.2, у износу 2.753.000,00 динара. У складу са одредбама МРС 20 Предузеће планира да ће у 2018. години признати као приход периода износ сразмеран износу амортизације чистилице за улице набављене из средстава буџета Града Суботице, као и износ ПДВ-а у целости.

Измена у плану прихода за 2018. годину врши се на категорији прихода „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“, редни број 10.4.1., приходи се повећавају за 916.000 без ПДВ-а (1.100.000,00 са ПДВ-ом), односно за 31,37%, на основу Прве измене Плана коришћења апропријација – Финансијским планом програма 5: Развој пољопривреде за 2018. годину (Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине, Служба за пољопривреду и пољопривредно земљиште, допис бр. IV-08/II-40-3/2018-1 од 28.06.2018.).

У складу са наведеним планирани укупни приходи за 2018. годину у износу 538.091.000,00 динара повећавају се за 1.862.000,00 динара, односно за 0,35% и износе 539.953.000,00 динара.

Планирани укупни расходи повећавају се са 503.971.235,85 динара на 507.248.235,85 динара што износи 3.277.000,00 динара, односно за 0,65%, последица је промена у плану набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних прихода и расхода планирана добит се смањује за 1,415.000,00 динара, односно за 4,15% и износи 32.704.764,15 динара.

Планирани трошкови набавне вредности продате робе (кто 501) смањује се за 723.000,00 динара, односно за 8,21%, с обзиром да је у првобитно планираним трошковима уграђен утрошак соли и каменог агрегата за зимску службу у периоду 15.11.-31.12.2018. године.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 500.000,00 динара, односно за 3,21%, услед новонастале потребе за туцаником за посипање путева који ће се користити за посипање приступног пута телу депоније.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) повећавају се за 1.400.000,00 динара, односно за 6,73%, што је последица потребе Предузећа за набавком знакова упозорења и обавештења у саобраћају, мерног уређаја за товарни сандук ради рационализације употребе комуналних возила – смећара, и медицинског материјала за спровођење личне, узајамне и колективне заштите од елементарних непогода и других несрећа сходно члану 52. и 53. Закона о ванредним ситуацијама.

Планирани трошкови закупнина (кто 533) смањују се за 3.000.000,00 динара, односно за 14,29, %, с обзиром да су у првобитно планираним трошковима уграђени трошкови закупа возила за зимску службу.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 500.000,00 динара, односно за 2,08%, услед потребе за израдом идејног решења за проширење капацитета објекта Прихватилиште за напуштене животиње који је основ за пријаву истоименог капиталног пројекта.

Планирани трошкови премије осигурања (кто 552) смањују се за 600.000,00 динара, односно за 16,22%, колико ће Предузеће сукцесивно плаћати, по року доспећа рата, у 2019. години по уговореним премијама осигурања из 2018. године.

Планирани остали непоменути расходи (кто 579) повећавају се за 5.200.000,00 динара, односно за 63,07%, услед повећања трошкова судских поравнања – уједи паса, у складу са трендом реализације.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2017.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				16.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				16.000.000

ПЛАН СУБВЕНЦИЈА

На основу планираних капиталних издатака буџета Града Суботице за 2018. годину у оквиру одобрених апропријација за раздео IV – глава 07, Програм 2 – Комунална делатност на функцији 470 планирана су средства за набавку чистилице за улице у износу од 16.000.000,00 динара.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

у динарима

Р.бр.	Предмет набавке	План за 2018. годину	Измена плана за 2018. годину	Измена плана за I квартал	Измена плана за II квартал	Измена плана за III квартал	Измена плана за IV квартал	Период трајања уговора
	Добра							
1	Аутосмећар 5 м ³	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	02.08.2018.- до испоруке
2	Доставна - теренска возила 2 ком.	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	авг.- окт.2018.
3	Резервни делови	7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	авг.- авг.2019.
4	Лимови	500.000	500.000			500.000	500.000	јул 2018.- до утрошка сред.
5	Пнеуматици	2.000.000	2.000.000				2.000.000	01.11.2018.- до утрошка сред.
6	Моторна уља и мазива	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	01.09.2018.-до утрошка сред.
7	Четке за чистилице	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	20.04.2018.-до утрошка сред.
8	Камион сандучар 2 ком.	8.000.000	8.000.000			8.000.000	8.000.000	септ.2018.-до испоруке
9	Усисивач лишћа	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.06.2018. - испоручен
10	ПВИЦ вреће	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	25.05.2018 - до утрошка средстава
11	Ролоконтејнери 2 ком.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	јул.2018.-до испоруке
12	Садни материјал	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	нов.2018.-сукцесивно
13	Сезонско цвеће	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	ХТЗ опрема	8.000.000	8.000.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000	јул 2018 -до испоруке
15	Типске посуде 120 л.	9.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	окт. 2018 -до испоруке
16	Контејнери 1,1 м ³	4.400.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	септ.2018.-до испоруке
17	Со и агрегат за посипање	12.000.000	0			0	0	

18	Гориво	34.000.000	34.000.000				34.000.000	01.03.2019.-28.02.2020.
19	Ел. енергија	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	13.06.2018.-13.06.2019.
20	Гас за грејање	750.000	750.000			750.000	750.000	авг.2018-авг.2019.
21	Канцеларијски материјал	2.500.000	2.500.000				2.500.000	фебр. 2019.-фебр. 2020
22	Храна за кућне љубимце	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	01.10.2018.-до утрошка сред
23	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	авг.2018-авг.2019.
24	Рачунарска опрема	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	јун 2018- до утрошка сред
25	Безалкохолна пића, чај и млеко	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	Канцеларијски намештај	1.000.000	1.000.000				1.000.000	дец. 2018 -до утрошка сред
27	Комбиновано зглобно ком. возило	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	15.06.2018. - испоручено
28	Декоративни материјал за зеленило	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	24.04.2018.-до утрошка сред
29	Трактор са прикључцима	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	02.08.2018. - до испоруке
30	Точкови за контејнере	600.000	600.000			600.000	600.000	авг. 2018- до испоруке
31	Роло врата	900.000	900.000			900.000	900.000	авг. 2018 - до испоруке
32	Чистилица нова	0	13.300.000				13.300.000	нов.2018.- до испоруке
33	Комби возило ново	0	3.500.000				3.500.000	окт. 2018. - до испоруке
	СВЕГА	140.350.000	145.150.000	10.700.000	43.200.000	88.850.000	145.150.000	

Р.бр.	Предмет набавке	План за 2018.годину	Измена плана за 2018. годину	Измена плана за I квартал	Измена плана за II квартал	Измена плана за III квартал	Измена плана за IV квартал	Период трајања уговора
	Услуге							
1	Закуп возила и радних машина за зимску службу	25.000.000	0			0	0	
2	Консалтинг	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	јун 2018 -јун 2019.
3	Ветеринарске услуге	5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000	01.05.2018.-01.05.2019.

4	Осигурање	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	01.01.2019.-31.12.2019.
5	Здравствени прегледи	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	31.05.2018.-до извршења
6	Ремонт радних машина	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	септ. 2018.- до утрошка сред
7	Штампа рачуна	1.300.000	1.300.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000	30.04.2018.-30.04.2019.
8	Надзор ГПС (са уградњом)	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	септ.2018-септ. 2019.
9	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	21.05.2018.- до утрошка сред
10	Одржавање и надоградња интегралног информационог система (вишегодишњи уг.)	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	30.04.2018-30.04.2021.
11	Сервис путничких возила	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	авг. 2018-авг.2019.
12	Одржавање инсталација	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	23.04.2018.-30.04.2019.
13	Закуп простора	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	21.03.2018.-21.03.2019.
	СВЕГА	74.300.000	49.300.000	32.500.000	43.300.000	48.800.000	49.300.000	

Р.бр.	Предмет набавке	План за 2018. годину	Измена плана за 2018. годину	Измена плана за I квартал	Измена плана за II квартал	Измена плана за III квартал	Измена плана за IV квартал	Период трајања уговора
	Радови							
1	Изградња надстрешнице за возила	600.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
2	Улична ограда (Азил)	600.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
3	Реконструкција крова и објекта портирнице	600.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
4	Бојење пословних просторија	600.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
5	Реновирање објекта благајне	600.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
	СВЕГА	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	

Р.бр.	Предмет набавке	План за 2018.годину	Измена плана за 2018. годину	Измена плана за I квартал	Измена плана за II квартал	Измена плана за III квартал	Измена плана за IV квартал
	Добра	140.350.000	145.150.000	10.700.000	43.200.000	88.850.000	145.150.000
	Услуге	74.300.000	49.300.000	32.500.000	43.300.000	48.800.000	49.300.000
	Радови	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	УКУПНО	217.650.000	197.450.000	43.200.000	86.500.000	140.650.000	197.450.000

Напомена:

У табели (прилог 13) „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину“ приказани су подаци који се односе на планирана средства за јавне набавке за које ће се покренути поступци у 2018. години независно од тога да ли ће се исте реализовати у 2018. години или ће обухватити и 2019. годину.

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ КОЈА УКЉУЧУЈУ И
ПРЕНЕТЕ ОБАВЕЗЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2017. ГОДИНЕ**

у динарима

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018. години	Измена дела нове набавке предвиђене за реализацију у 2018. години	Период трајања уговора који се односе на набавке из 2017. године
	Добра					
1	Аутосмећар 5 м³	0	0	10.000.000	10.000.000	
2	Доставна - теренска возила 2 ком.	0	0	4.000.000	4.000.000	
3	Резервни делови	10.323.600	7.000.000	2.300.000	2.300.000	28.02.2018.-31.10.2018.
4	Лимови	350.000	0	500.000	500.000	
5	Пнеуматици	1.587.100	1.000.000	0	0	18.01.2018.-до утрошка сред.
6	Моторна уља и мазива	1.460.000	700.000	700.000	700.000	31.08.2017.-31.08.2018.
7	Четке за чистилице	0	0	700.000	700.000	
8	Камион сандучар 2 ком.	0	0	8.000.000	8.000.000	
9	Усисивач лишћа	0	0	1.000.000	1.000.000	
10	ПВЦ вреће	1.530.184	200.000	500.000	500.000	14.09.2017.-31.07.2018.
11	Ролоконтјнери 2 ком.	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	Садни материјал	1.050.000	0	2.500.000	2.500.000	02.11.2017.-31.10.2018.
13	Сезонско цвеће	2.250.000	300.000	2.700.000	2.700.000	22.05.2017.-01.05.2018.
14	ХТЗ опрема	11.900.000	0	8.000.000	8.000.000	24.07.2017.-31.12.2017.
15	Типске посуде 120 л.	2.992.500	0	9.500.000	9.500.000	18.09.2017.-извршен уговор

16	Контејнери 1,1 м³	0	0	4.400.000	4.400.000	
17	Со и агрегат за посипање	6.972.990	6.800.000	2.300.000	0	27.10.2017.-извршен уговор
18	Гориво	29.772.000	30.000.000	3.600.000	3.600.000	19.02.2018-28.02.2019.
19	Ел. енергија	2.378.400	1.042.000	1.458.000	1.458.000	20.06.2017.-20.06.2018.
20	Гас за грејање	465.300	300.000	450.000	450.000	01.08.2017.-01.08.2018.
21	Канцеларијски материјал	1.816.600	1.500.000	200.000	200.000	01.02.2018.-01.02.2019.
22	Храна за кућне љубимце	1.613.700	1.406.000	394.000	394.000	11.01.2018.-30.09.2018.
23	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.950.000	330.000	1.170.000	1.170.000	14.08.2017.-14.08.2018.
24	Рачунарска опрема	2.871.800	0	1.500.000	1.500.000	
25	Безалкохолна пића, чај и млеко	1.166.700	0	1.200.000	800.000	17.05.2017.-18.04.2018.
26	Канцеларијски намештај	497.833	0	1.000.000	1.000.000	
27	Комбиновано зглобно ком. возило	0	0	5.500.000	5.500.000	
28	Декоративни материјал за зеленило	0	0	1.000.000	1.000.000	
29	Плато приколица	2.985.000	0	0	0	
30	Аутоподизач 2 ком.	8.900.000	0	0	0	
31	Трактор 2 ком. (нови)	0	2.314.000	0	0	11.01.2018.-извршен уговор
32	Трактор са прикључцима	0	0	5.000.000	5.000.000	
33	Точкови за контејнере	0	0	600.000	600.000	
34	Роло врата	0	0	900.000	900.000	
35	Чистилица нова	0	0	0	13.300.000	
36	Комби возило ново	0	0	0	3.500.000	
	СВЕГА	94.833.707	52.892.000	82.072.000	96.172.000	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018.	Измена дела нове набавке предвиђене за реализацију у 2018. години	Период трајања уговора
	Услуге					
1	Закуп возила и радних машина за зимску службу	13.333.210	10.933.000	3.067.000	0	26.10.2017.-извршен уговор
2	Консалтинг	5.135.000	1.470.000	280.000	280.000	18.04.2017.-извршен уговор
3	Ветеринарске услуге	5.099.600	1.514.000	3.486.000	3.486.000	28.04.2017.-извршен уговор
4	Осигурање	1.966.800	3.500.000	0	0	01.01.2018.-31.12.2018.
5	Здравствени прегледи	2.377.200	0	2.000.000	2.000.000	15.06.2017.-извршен уговор
6	Ремонт радних машина	8.786.300	10.000.000	4.000.000	4.000.000	03.02.2018.-до утрошка сред.
7	Штампа рачуна	849.000	322.000	978.000	978.000	24.03.2017.-извршен уговор
8	Надзор ГПС (са уградњом)	300.000	0	2.000.000	2.000.000	
9	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	2.989.500	0	6.000.000	6.000.000	07.08.2017.-извршен уговор
10	Одржавање и надоградња интегралног информационог система (вишегодишњи уг.)	1.470.800	0	4.500.000	4.500.000	
11	Сервис путничких возила	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	Одржавање инсталација	0	0	1.600.000	1.600.000	
13	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара"	0	4.200.000	0	0	03.01.2018. до добијања сагласности надлежне институције
14	Закуп простора	0	0	1.000.000	1.000.000	
	СВЕГА	42.307.410	31.939.000	29.911.000	26.844.000	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018.	Измена дела нове набавке предвиђене за реализацију у 2018. години	Период трајања уговора
	Радови					
1	Изградња надстрешнице за возила	0	0	600.000	600.000	
2	Улична ограда (Азил)	0	0	600.000	600.000	
3	Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније	1.987.200	0	0	0	09.11.2017.-извршен уговор
4	Реконструкција крова и објекта портирнице	0	0	600.000	600.000	
5	Бојење пословних просторија	0	0	600.000	600.000	
6	Реновирање објекта благајне	0	0	600.000	600.000	
	СВЕГА	1.987.200	0	3.000.000	3.000.000	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018.	Измена дела нове набавке предвиђене за реализацију у 2018. години
	Добра	94.833.707	52.892.000	82.072.000	96.172.000
	Услуге	42.307.410	31.939.000	29.911.000	26.844.000
	Радови	1.987.200	0	3.000.000	3.000.000
	УКУПНО	139.128.317	84.831.000	114.983.000	126.016.000

Напомена:

У претходној табели (прилог 13а) приказани су подаци у циљу праћења реализације јавних набавки који директно утичу на финансијске показатеље у 2018. години а представљају обавезе по уговорима из претходне године, као и планиране обавезе у складу са планираним јавним набавкама и уговорима за 2018. годину у делу који ће теретити пословање за 2018. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018 ГОДИНУ (прилог 13)

У делу који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности врши се измена због одустајања од планираних набавки, а све из разлога измене позитивних законских прописа, као и планираних нових набавки добара који су неопходни за квалитетно обављање делатности предузећа.

ДОБРА

Ред.бр. 17 Со и агрегат за посипање – Предузеће одустаје од набавке процењене вредности 12.000.000,00 динара

Ред.бр. 32 Чистилица (нова) - процењена вредност 13.300.000,00 динара (без ПДВ-а). Набавка овог комуналног возила високих перформанси користила би се за потребе хигијене јавних површина. Јединствено зглобно управљање обезбедило би чишћење неприступачних површина.

Ред.бр. 33 Комби возило (ново) - процењена вредност 3.500.000,00 динара. Ова набавка је неопходна из разлога што је возило, које поседујемо и користимо у сврху хватања и превоза напуштених животиња због техничке неисправности и године производње, неисплативо поправљати. Из разлога свакодневног коришћења оваквог возила и то најчешће на неприступачним теренима потребно је набавити ново возило.

УСЛУГЕ

Ред.бр. 1 Закуп возила и радних машина за зимску службу – Предузеће одустаје од набавке процењене вредности 25.000.000,00 динара

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приори тет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир ања пројекта	Година завршетка финансир ања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов ано закључно са 31.12.201 7 претходн е године	Структура финансир ања	Износ према извору финансир ања	2018 План	2018 Измена Плана	2019 План	202 0 План	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Чистилица за путеве	2018	2018	13.300	0	Сопствена средства						
						Позајмљен а средства						
						Средства Буџета (по контима)	13.300	0	13.300	0	0	0
						Остало						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измена Плана	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018.	План 01.01.-30.09.2018.	План 01.01.-31.12.2018.
1	Набавка радних возила и машина	сопствена	2018	2018	34.814	38.314	2.314	7.814	12.814	38.314
2	Рачунарска опрема	сопствена	2018	2018	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
3	Канцеларијски намештај	сопствена	2018	2018	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4	Остала опрема	сопствена	2018	2018	6.400	6.400	0	2.000	4.650	6.400
5	Радови на пословним објектима	сопствена	2018	2018	3.800	4.400	0	0	500	4.400
Укупно:		сопствена	2018	2018	47.514	51.614	2.314	9.814	19.464	51.614

План инвестиционих улагања и план инвестиција мењају се у складу са изменама у делу планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, Маст.инж.пољ.