

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 Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Drugu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu, usvojenju od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 17. rujna 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, a na Prvu izmjenu programa dana 21. lipnja 2018. godine.

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 17. rujna 2018. godine usvojio Drugu izmjenu Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu i istu uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Drugu 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: 6375/2018
Dana: 17. 09. 2018.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S 10. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u ponedjeljak, dana 17. 09. 2018. godine s početkom u 07,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Druge 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 10/2

Usvaja se Druga 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: 6375-1/2018

Datum: 17.09.2018.

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

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sjedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br. 4

Pretežna djelatnost: 38.11 SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB : 100961002

JBKJS: 82662

Nadležni organi: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, rujna 2018. godine

SADRŽAJ

	Strana
UVOD	3
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017.	5
BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017.	10
PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU	16
BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018.	18
BILANCA USPJEHA ZA PERIOD OD 01.01.-31.12.2018.	34
IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2018. GODINU	41
PRIHODI - PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018. I IZMJENA PLANA 2018.	46
RASHODI - PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018. I IZMJENA PLANA 2018.	48
PLAN SUBVENCIIJA	53
PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU	54
PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA	64

UVOD

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, a na 16. sjednici održanoj 21. lipnja 2018. godine Skupština Grada Subotice donijela je Rješenje o davanju suglasnosti na Prvu izmjenu Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Druga izmjena Programa poslovanja posljedica je Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21.06.2018.) i analogno tome Prve izmjene plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana za Program 2 - Komunalna djelatnost za 2018. godinu, kao i Prve izmjene Plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana Programa 5 - Razvoj poljoprivrede za 2018. godinu, kao i stupanja na snagu Zakona o cestama („Službeni glasnik RS“ br. 41/2018 od 31.05.2018. godine) i Odluke o općinskim cestama, ulicama i nekategoriranim cestama.

Shodno Zakonu o cestama i Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriranim cestama Poduzeće, u promatranom periodu, neće vršiti uslugu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene te na osnovi toga vrši izmjene na pozicijama prihoda i rashoda vezanim za zimsku službu.

U proračunu Grada Subotice za 2018. godinu Prvom izmjenom Plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana za Program 2 - Komunalna djelatnost za 2018. godinu povećana su predviđena sredstva u okviru Programske aktivnosti 0004: Zoohigijena u dijelu „hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaja pasa i mačaka lualica“.

U proračunu Grada Subotice za 2018. godinu Prvom izmjenom Plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana za Program 2 - Komunalna djelatnost za 2018. godinu predviđena su sredstva za kapitalne subvencije namijenjena za nabavu čistilice za ulice u 2018. godini, koja će se realizirati preko JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

U proračunu Grada Subotice za 2018. godinu Prvom izmjenom Plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana za Program 5: Razvoj poljoprivrede za 2018. godinu povećana su planirana sredstva za uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja.

Poduzeće je za 2018. godinu, u skladu s člankom 6. Zakona o računovodstvu, razvrstano po klasifikaciji u srednju pravnu osobu te Program dopunjavamo s Izvještajem o tokovima gotovine za 2018. godinu.

Poduzeće je izvršilo preispitivanje potreba za nabavom dobara, usluga, radova i investicijama, te na osnovi toga odustaje od planiranih nabava za koje se nisu stekli

odgovarajući uvjeti i planira nove nabave koje prvobitno nisu bile planirane za 2018. godinu vodeći pri tome računa o likvidnim sredstvima.

U Programu poslovanja mijenja se sljedeće:

- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2017. (Prilog 1)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2017. (Prilog 1a)
- PLANIRANI INDIKATORI ZA 2018. GODINU (Prilog 2)
- BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2018. (Prilog 3)
- BILANCA USPJEHA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2018. (Prilog 3a)
- IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2018. GODINU (Prilog 3b)
- PRIHODI – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018. I IZMJENA PLANA 2018.
- RASHODI – PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018. I IZMJENA PLANA 2018.
- PLAN SUBVENCIIJA (Prilog 4)
- PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA (Prilog 13 i Prilog 13a)
- PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA (Prilog 14)

BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.

Prilog 1

u 000 dinara

Grupa računa,	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS
---------------	-----------------	-----	-------

račun			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	459.498
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	2.701
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	2.755	2.701
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	0
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	454.643
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	98.500	102.059
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	153.800	161.861
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. Predujmovi 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. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.154
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	0027		

	prodaju			
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 dospijeca	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.392	2.154
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po 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	2.500	3.426
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	103.658
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	18.752
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	15.845	14.088
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	520	4.574
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	202	90
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	59.866
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	0055		

	pravne osobe			
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	56.500	59.866
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	4.606	5.414
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	1.229
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	20	1.229
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	300	15.591
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	237
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.800	2.569
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	566.582
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	80.151	73.402
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	415.482
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	291.935
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržani udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		

309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.034	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413	233	0
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	115.281	123.547
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	90.203	90.437
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	25.078	33.110
	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	40.360	63.391
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	59.589
400	1. Rezerviranja za troškove u garancijskom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	10.500	16.178
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.900	43.411
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.802
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		

411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim 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	3.960	3.802
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253.578	87.709
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.635
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih 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	3.600	3.635
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		3.922
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	58.090
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	57.424	56.827
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	1.020	1.263
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	16.200	15.278

47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	1.972
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	5.334	4.463
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	167.500	349
	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	533.963	566.582
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	80.151	73.402

BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2017. god.

Prilog 1a

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	IZNOS	
			Plan	Realizacija
1	2	3	4	5
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.293	497.860
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.566	7.712
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim 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	8.566	7.712
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	479.647	471.247
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim 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	479.647	471.247
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.680	2.943
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	11.400	15.958
	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	450.915	447.916
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	13.104	9.204
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I	1022		

	NEDOVVRŠENIH USLUGA			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	40.782	45.927
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	34.403	35.928
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	219.766	214.210
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.418	50.284
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.000	46.029
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.600	4.490
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.842	41.844
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobiti pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.000	199
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		326
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 +	1041		

	1045)			
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim 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	1.500	1.446
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	400	2
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	900	923
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		13.756

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	23.335
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	10.000	9.143
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	11.400	11.978
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607

	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 ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		3.437
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.078	40.044
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		7.343
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		409
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.110
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

S obzirom da u momentu usvajanja Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu nije bio sačinjen redovan godišnji financijski izvještaj za 2017. godinu, vrijednosti bilančnih pozicija bile su prikazane kao „Realizacija-procjena“. U bilanci stanja na dan 31.07.2017. i bilanci uspjeha za period 01.01.-31.12.2017. prikazani su podaci u koloni „Realizacija“ koji odgovaraju podacima prikazanim u redovitom godišnjem financijskom izvještaju

sastavljenom na dan 31.12.2017. (usvojen na 7. sjednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 25.06.2018.).

Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	523.891
Izmjena plana	525.753

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	470.279
Izmjena plana	468.356

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	538.091
Izmjena plana	539.953

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	503.971
Izmjena plana	507.248

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	53.612
Izmjena plana	57.397

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	34.120
Izmjena plana	26.164

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2018. godina
Plan	273
Izmjena plana	273

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	33.906
Izmjena plana	33.906

Racio analiza	Plan 2018. godine	Izmjena plana 2018. godine
EBITDA	84.020	82.605
Likvidnost	0,40	0,94
Dug / kapital	1,14	0,37
Profitna bruto margina	0,07	0,06
Ekonomičnost	1,11	1,12
Produktivnost	0,40	0,40

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	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	448.827	465.085	451.370	440.775	449.868	465.085
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	1.520	5.066	4.766	1.980	1.520
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004						
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, 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		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009						
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	442.609	461.367	443.997	433.712	445.783	461.367
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	93.490	99.250	101.786	102.001	105.422	99.250
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	158.396	171.394	151.488	140.988	149.638	171.394
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. Predujmovi 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. Predujmovi 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	2.105	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 dospelja	0032						
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.198	2.198	2.307	2.297	2.105	2.198
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnih i ovisnih pravnih osoba	0035						
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036						
052 i dio 059	3. Potraživanja po 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. ODGOĐENA 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	96.900	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 predujmovi 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	56.866	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	56.866	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. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061						
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	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	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805
	PASIVA							
	A. KAPITAL (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. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	291.935	124.512	124.512	291.935	291.935
300	1. Dionički kapital	0403						
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404						
302	3. Ulozi	0405						

303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407						
305	6. Zadrugni udjeli	0408						
306	7. Emisiona premija	0409						
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.035	194.458	27.035	27.035	194.458	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411						
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412						
32	IV. REZERVE	0413	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	134.469	126.513	144.909	154.924	146.742	126.513
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	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	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	42.086	42.334	42.334	47.012	42.086
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	42.086	38.400	38.400	43.078	42.086
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 zaposlenika	0429	10.812	16.178	11.500	11.500	16.178	16.178
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 ovisnim 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. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441						
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	259.890	112.224	236.163	232.950	63.579	112.224
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 ovisnih 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 PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450						

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	63.822	45.196	41.509	42.301	63.822
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452						
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	52.559	52.559	42.696	40.421	40.511	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	16.000	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	11.104	2.506	3.600	2.500	11.104
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	167.455	13.248	167.455	167.450		13.248

	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	555.824	572.082	548.151	554.953	549.268	572.082
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	76.020	115.805	74.320	74.320	115.805	115.805

OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE STANJA

AOP 0002 Planirana vrijednost stalne imovine povećava se s 448.827 (u tisućama dinara) na 465.085 (u tisućama dinara), što iznosi 16.258 (u tisućama dinara), odnosno 3,62% (veza AOP 0003 i AOP 0010).

AOP 0003 Planirana vrijednost nematerijalne imovine smanjuje se s 4.020 (u tisućama dinara) na 1.520 (u tisućama dinara), što iznosi 2.500 (u tisućama dinara), odnosno 62,19% (veza AOP 0008).

AOP 0008 Planirana vrijednost nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 2.500 (u tisućama dinara) briše se iz razloga usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu, a posljedica je izvršenog obezvređenja nematerijalne imovine u pripremi u vrijednosti 2.500 (u tisućama dinara) koje nije planirano, a odnosi se na softver za praćenje tokova otpada koji nije u funkciji.

AOP 0010 Planirana vrijednost nekretnina, postrojenja i opreme povećava se s 442.609 (u tisućama dinara) na 461.367 (u tisućama dinara) što iznosi 18.758 (u tisućama dinara), odnosno 4,24% (veza AOP 0012 i AOP 0013).

AOP 0012 Planirana vrijednost građevinskih objekata povećava se s 93.490 (u tisućama dinara) na 99.250 (u tisućama dinara), što iznosi 5.760 (u tisućama dinara), odnosno 6,16%. Uzrok povećanja planirane vrijednosti građevinskih objekata je usklađivanje planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2017.

AOP 0013 Planirana vrijednost postrojenja i opreme povećava se s 158.396 (u tisućama dinara) na 171.394 (u tisućama dinara), što iznosi 12.998 (u tisućama dinara), odnosno 8,21%. Povećanje vrijednosti postrojenja i opreme posljedica je planiranih novih nabava dobara, kao i usklađivanje planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2017.

AOP 0072 Planirana vrijednost izvanbilančne aktive povećava se s 76.020 (u tisućama dinara) na 115.805 (u tisućama dinara), što iznosi 39.785 (u tisućama dinara), odnosno 52,33%, zbog izvršenog evidentiranja u poslovnim knjigama metalnih i plastičnih kontejnera i plavih kanti od 120 l koji su Poduzeću ustupljeni na korištenje u cilju realizacije Projekta „Izgradnja Regionalnog sustava upravljanja otpadom za grad Subotica i općine Senta, Kanjiža, Bačka Topola, Mali Idoš, Novi Kneževac i Čoka“.

AOP 0401 Planirana vrijednost kapitala povećava se s 259.214 (u tisućama dinara) na 418.448 (u tisućama dinara), što iznosi 159.234 (u tisućama dinara), odnosno 61,43% (veza AOP 0402, AOP 0410 i AOP 0417).

AOP 0402 Planirana vrijednost osnovnog kapitala povećava se s 124.512 (u tisućama dinara) na 291.935 (u tisućama dinara), što iznosi 167.423 (u tisućama dinara), odnosno 134,46% (veza AOP 0410).

AOP 0410 Planirana vrijednost ostalog osnovnog kapitala povećava se s 27.035 (u tisućama dinara) na 194.458 (u tisućama dinara), što iznosi 167.423 (u tisućama dinara), odnosno 619,28%, uslijed usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu. Naime, po preporuci eksterne revizije za 2017. godinu izvršeno je preknjižavanje građevinskog zemljišta za Prihvatište za napuštene životinje u vrijednosti 167.423 (u tisućama dinara) s konta pasivnih vremenskih razgraničenja (AOP 0462) na konto ostali osnovni kapital po osnovi prava korištenja zemljišta (AOP 0410).

AOP 0417 Planirana vrijednost neraspoređenog dobitka smanjuje se s 134.469 (u tisućama dinara) na 126.513 (u tisućama dinara), što iznosi 7.956 (u tisućama dinara), odnosno 5,92% (veza AOP 0419).

AOP 0419 Planirana vrijednost neraspoređenog dobitka tekuće godine smanjuje se s 34.120 (u tisućama dinara) na 26.164 (u tisućama dinara), što iznosi 7.956 (u tisućama dinara), odnosno 23,32% (veza - objašnjenje u Bilanci uspjeha).

AOP 0424 Planirana vrijednost dugoročnih rezerviranja i obveza povećava se s 36.720 (u tisućama dinara) na 42.086 (u tisućama dinara), što iznosi 5.366 (u tisućama dinara), odnosno 14,61% zbog usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2017. u dijelu rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika i to za jubilarne nagrade zaposlenicima (veza AOP 0429).

AOP 0442 Planirana vrijednost kratkoročnih obveza smanjuje se s 259.890 (u tisućama dinara) na 112.224 (u tisućama dinara), što iznosi 147.666 (u tisućama dinara), odnosno 56,82% (veza AOP 0461 i AOP 0462).

AOP 0461 Planirana vrijednost obveza za ostale poreze, doprinose i druge dažbine povećava se s 4.563 (u tisućama dinara) na 11.104 (u tisućama dinara), što iznosi 6.541 (u tisućama dinara), odnosno 143,35% usled planiranja kategorije poreza na dobit koja prethodno nije bila planirana.

AOP 0462 Planirana vrijednost pasivnih vremenskih razgraničenja smanjuje se s 167.455 (u tisućama dinara) na 13.248 (u tisućama dinara), što iznosi 154.207 (u tisućama dinara), odnosno za 92,09 % zbog usklađivanja planirane vrijednosti ove pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvještaju za 2017. godinu, odnosno s podacima prikazanim u poslovnim knjigama Poduzeća na dan 31.12.2017., a zbog izvršenog preknjižavanja građevinskog zemljišta za Prihvatište za napuštene životinje s konta pasivnih vremenskih razgraničenja (AOP 0462) na konto ostali kapital po osnovi prava korištenja zemljišta (AOP 0410) po preporuci eksterne revizije za 2017. godinu. Planirana vrijednost od 13.248 (u tisućama dinara) odnosi se na planirane odložene prihode u svezi s planiranom kapitalnom subvencijom Grada Subotice za nabavu čistilice za ulice.

AOP 0465 Planirana vrijednost izvanbilančne pasive povećava se s 76.020 (u tisućama dinara) na 115.805 (u tisućama dinara), što iznosi 39.785 (u tisućama dinara), odnosno 52,33% (veza AOP 0072).

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	525.753	134.045	260.158	393.880	525.753
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.735	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003						
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim 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	10.977	2.675	3.350	8.934	10.977
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	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010						
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim 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	497.323	127.695	249.458	373.921	497.323
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015						
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		2.753				2.753
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	470.279	468.356	112.017	227.062	340.377	468.356
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	8.803	8.080	3.400	6.300	6.760	8.080
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	50.500	52.400	7.300	18.050	35.900	52.400
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	59.770	56.770	17.785	29.470	42.655	56.770
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	46.598	46.498	9.741	23.466	31.845	46.498
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	53.612	57.397	22.028	33.096	53.503	57.397
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	50	100	150	200
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih 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 TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039						
56	D. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	347	87	174	260	347
56, osim 562, 563 i 564	I FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim 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 TEČAJNE 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 ISKAZUJE 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 ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	24.000				24.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	4.000	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	9.345	14.545	2.061	4.122	10.000	14.545

	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	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 ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	34.120	32.705	20.930	30.900	46.393	32.705
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	P. POREZ NA DOBITAK							
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		6.541				6.541
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061						
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	34.120	26.164	20.930	30.900	46.393	26.164
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068						
	IV NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069						
	V ZARADA PO DIONICI							

	1. Osnovna zarada po dionici	1070						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071						

OBRAZLOŽENJE IZMJENE BILANCE USPJEHA

AOP 1001 - Planirani poslovni prihodi povećavaju se s 523.891 (u tisućama dinara) na 525.753 (u tisućama dinara), što iznosi 1.862 (u tisućama dinara), odnosno 0,36%.

AOP 1002 – klasa 6, grupa 60 - Planirani prihodi od prodaje robe povećavaju se s 6.735 (u tisućama dinara) na 10.977 (u tisućama dinara), što iznosi 4.242 (u tisućama dinara), odnosno 62,98%. Izmjena planiranih prihoda od prodaje robe posljedica je promjene u načinu evidentiranja u poslovnim knjigama prihoda od prodaje ambalažnog otpada i usklađivanja s trendom realizacije prodaje soli i kamenog agregata za posipanje cesta u zimskim uvjetima.

AOP 1009 - klasa 6, grupa 61- Planirani prihodi od prodaje proizvoda i usluga smanjuju se s 502.456 (u tisućama dinara) na 497.323 (u tisućama dinara), što iznosi 5.133 (u tisućama dinara), odnosno 1,02% što je posljedica smanjenja prihoda od čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju grada Subotice“, povećanja prihoda zoohigijene i povećanja prihoda od uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja.

AOP 1016 - klasa 6, grupa 64 - Planiraju se prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. u vrijednosti 2.753 (u tisućama dinara) u skladu s predviđenim sredstvima za kapitalne izdatke u proračunu Grada Subotice za 2018. godinu u ukupnoj vrijednosti 16.000 (u tisućama dinara) s PDV-om za nabavu čistilice za ulice. U skladu s odredbama MRS 20 Poduzeće planira da će u 2018. godini priznati kao prihod perioda iznos razmjerni iznosu amortizacije čistilice za ulice nabavljene iz sredstava proračuna Grada Subotice, kao i iznos PDV-a u cijelosti.

AOP 1018 - Planirani poslovni rashodi smanjuju se s 470.279 (u tisućama dinara) na 468.356 (u tisućama dinara), što iznosi 1.923 (u tisućama dinara), odnosno 0,41%.

AOP 1019 - klasa 5, grupa 50 - Planirana nabavna vrijednost prodane robe smanjuju se s 8.803 (u tisućama dinara) na 8.080 (u tisućama dinara), što iznosi 723 (u tisućama dinara), odnosno 8,21%, zbog usklađivanja s realizacijom prodaje soli i kamenog agregata za posipanje cesta.

AOP 1023 - klasa 5, grupa 51- Planirani troškovi materijala povećavaju se s 50.500 (u tisućama dinara) na 52.400 (u tisućama dinara), što iznosi 1.900 (u tisućama dinara), odnosno 3,76%, zbog novonastalih potreba za nabavom dobara i to: tucanik za posipanje pristupnog puta tijelu deponija, znakovi upozorenja i obavještenja u prometu, mjerni uređaj za tovarni sanduk, medicinski materijal za provođenje osobne, uzajamne i kolektivne zaštite.

AOP 1026 - klasa 5, grupa 53 - Planirani troškovi proizvodnih usluga smanjuju se s 59.770 (u tisućama dinara) na 56.770 (u tisućama dinara), što iznosi 3.000 (u tisućama dinara), odnosno 5,02%, uslijed usklađivanja s realizacijom troškova zakupa vozila za zimsku službu.

AOP 1029 - klasa 5, grupa 55 - Planirani nematerijalni troškovi smanjuju se s 46.598 (u tisućama dinara) na 46.498 (u tisućama dinara), što iznosi 100 (u tisućama dinara), odnosno 0,21%, zbog smanjenja troškova premije osiguranja.

AOP 1030 - Planirani poslovni dobitak povećava se s 53.612 (u tisućama dinara) na 57.397 (u tisućama dinara), što iznosi 3.785 (u tisućama dinara), odnosno 7,06%.

AOP 1053 - klasa 5, grupa 57 i 58 - Planirani ostali rashodi povećavaju se s 9.345 (u tisućama dinara) na 14.545 (u tisućama dinara), što iznosi 5.200 (u tisućama dinara), odnosno 55,64%, zbog povećanja troškova sudskih poravnjanja - ujedini pasa, u skladu s trendom realizacije.

AOP 1058 - Planirani dobitak prije oporeziranja smanjuje se s 34.120 (u tisućama dinara) na 32.705 (u tisućama dinara), što iznosi 1.415 (u tisućama dinara), odnosno 4,15%.

AOP 1060 - Planira se porezni rashod perioda u iznosu 6.541 (u tisućama dinara).

AOP 1064 - Planirani neto dobitak smanjuje se s 34.120 (u tisućama dinara) na 26.164 (u tisućama dinara) zbog planiranja kategorije „porezni rashod perioda“.

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2018. do 31.12. 2018. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2018.	Plan 01.01- 30.06.2018.	Plan 01.01- 30.09.2018.	Plan 01.01- 31.12.2018.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	139.002	282.242	320.226	602.400
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	134.218	272.716	292.284	565.000
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	139	208	260	400
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	113.806	223.699	267.682	526.898
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	57.408	106.492	167.261	312.599
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Plaćene kamate	3008	81	151	1.349	1.500

4. Porez na dobitak	3009	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	9.120	19.493	2.007	21.500
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	25.196	58.543	52.544	75.502
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				16.000
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				16.000
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	2.777	11.524	47.976	59.500
1. Kupovina dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme	3021	2.777	11.524	47.976	59.500

i bioloških sredstava					
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	2.777	11.524	47.976	43.500
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	8.177	21.130	1.865	30.629
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				3.802

3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	893	1.794	1.856	3.650
4. Ostale obveze (odljevi)	3035	7.284	19.336		
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende	3037				23.177
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	8.177	21.130	1.856	30.629
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	139.002	282.242	320.226	618.400
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	124.760	256.353	317.514	617.027
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	14.242	25.889	2.712	1.373
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043				
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.833	41.480	20.623	15.963

IZVJEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE ZA 2018. GODINU

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu bilo je, u skladu s člankom 6. Zakona o računovodstvu, razvrstano po klasifikaciji u malu pravnu osobu i nije imalo obvezu planiranja Izvještaja o tokovima gotovine. Vodeći se navedenim razvrstavanjem prilikom izrade Programa poslovanja poduzeća za 2018. godinu nije sačinjen Izvještaj o tokovima gotovine – plan za 2018. godinu. Prema redovitom godišnjem financijskom izvještaju sastavljenom na dan 31.12.2017. (usvojen na 7. redovitoj sjednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 25.06.2018.) Poduzeće je razvrstano prema kriterijima u srednje pravne osobe, te je u obvezi planirati Izvještaj o tokovima gotovine.

PRIHODI - PLAN 2017., REALIZACIJA 2017., PLAN 2018. I IZMJENA PLANA 2018.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	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.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA	290.200.000,00	299.709.053,77	312.000.000,00	312.000.000,00	103,28	100,00
	Kućanstva	156.000.000,00	161.926.487,17	169.600.000,00	169.600.000,00	103,80	100,00
	Poduzeća	131.200.000,00	135.090.381,30	139.700.000,00	139.700.000,00	102,97	100,00
	Tipske plastične vreće	3.000.000,00	2.692.185,30	2.700.000,00	2.700.000,00	89,74	100,00
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	57.087.000,00	56.734.379,75	59.868.000,00	59.868.000,00	99,38	100,00
2.1.	ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE	33.560.000,00	30.663.889,11	33.741.000,00	30.268.000,00	91,37	89,71
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	63.600.000,00	54.206.027,38	60.666.000,00	60.666.000,00	85,23	100,00
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	640.000,00	265.919,09	300.000,00	300.000,00	41,55	100,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	1.300.000,00	547.872,81	600.000,00	600.000,00	42,14	100,00
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.444.826,73	2.500.000,00	2.500.000,00	97,79	100,00
7	OSTALI PRIHODI	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
	Deponij, ambal.otp., ostalo	8.200.000,00	9.043.136,66	9.000.000,00	9.000.000,00	110,28	100,00
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	19.300.000,00	14.873.575,80	17.196.000,00	18.862.000,00	77,07	109,69
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	8.674.000,00	7.609.325,68	10.400.000,00	10.400.000,00	87,73	100,00
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	14.080.000,00	18.900.972,90	14.700.000,00	17.453.000,00	134,24	118,73
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.680.000,00	2.943.368,10	0,00	2.753.000,00	109,83	
	10.3 Prihodi od zakupa	2.400.000,00	2.413.789,10	2.200.000,00	2.200.000,00	100,57	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	9.000.000,00	13.543.815,70	12.500.000,00	12.500.000,00	150,49	100,00

10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	3.152.000,00	3.328.158,00	2.920.000,00	3.836.000,00	105,59	131,37
11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	1.000.000,00	525.525,48	200.000,00	200.000,00	52,55	100,00
12	OSTALI PRIHODI	10.000.000,00	22.432.655,10	14.000.000,00	14.000.000,00	224,33	100,00
13	PRIHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANLIH GODINA	0,00	33.861.630,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPAN PRIHOD	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35

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

Broj konta	VRSTA RASHODA	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.	INDEKS 4/3	INDEKS 6/5
-----------------------	----------------------	------------------------------------	---	------------------------------------	---	-----------------------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODA NE ROBE	13.104.146,72	9.204.385,97	8.803.000,00	8.080.000,00	70,24	91,79
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	11.071.025,70	12.673.190,29	15.600.000,00	16.100.000,00	114,47	103,21
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	3.441.937,00	3.814.749,06	4.100.000,00	4.100.000,00	110,83	100,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	34.403.278,00	35.928.425,58	38.200.000,00	38.200.000,00	104,43	100,00
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	10.000.000,00	11.036.623,98	10.000.000,00	10.000.000,00	110,37	100,00
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.268.529,01	18.402.209,83	20.800.000,00	22.200.000,00	113,12	106,73
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	155.163.980,80	155.137.333,80	151.443.120,00	151.443.120,00	99,98	100,00
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.774.352,57	27.747.323,88	27.108.318,48	27.108.318,48	99,90	100,00
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	100.000,00	47.468,32	150.000,00	150.000,00	47,47	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	4.000.000,00	3.424.101,62	3.950.000,00	3.950.000,00	85,60	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	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	89,94	100,00
529	OSTALI OSOBN I RASHODI I NAKNADE	30.922.866,67	26.230.702,81	30.783.333,33	30.783.333,33	84,83	100,00
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.100.000,00	11.702.752,67	11.630.000,00	11.630.000,00	105,43	100,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	13.491.219,00	12.804.568,69	21.400.000,00	21.400.000,00	94,91	100,00
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	15.792.350,00	17.258.210,00	21.000.000,00	18.000.000,00	109,28	85,71
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	8.794.538,00	8.278.831,93	5.500.000,00	5.500.000,00	94,14	100,00

540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.000.000,00	46.029.553,23	49.600.000,00	49.600.000,00	102,29	100,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.600.000,00	4.489.841,53	1.750.000,00	1.750.000,00	280,62	100,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.143.573,00	20.751.978,16	24.033.000,00	24.533.000,00	82,53	102,08
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	279.007,54	280.000,00	280.000,00	99,65	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.500.000,00	1.966.857,69	3.700.000,00	3.100.000,00	78,67	83,78
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	878.995,67	880.000,00	880.000,00	87,90	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	98,00	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	12.448.000,00	12.049.895,41	12.281.046,32	12.281.046,32	96,80	100,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.721.087,37	5.224.000,00	5.224.000,00	108,56	100,00
562	RASHODI KAMATA	1.500.000,00	1.445.732,12	300.000,00	300.000,00	96,38	100,00
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	2.434,72	10.000,00	10.000,00	4,87	100,00
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	350.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.028.998,64	1.000.000,00	1.000.000,00	102,90	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	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	0,00
576	RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	9.800.000,00	8.448.643,46	8.245.000,00	13.445.000,00	86,21	163,07
581	OBEZVREĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
583	OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	0,00	236.274,84	0,00	0,00	0,00	0,00

584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA - INDIREKTAN OTPIS	24.000.000,00	23.099.132,15	24.000.000,00	24.000.000,00	96,25	100,00
592	RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	30.424.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	UKUPAN PRIHOD	513.293.000,00	555.146.949,07	538.091.000,00	539.953.000,00	108,15	100,35
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	515.102.795,28	503.971.235,85	507.248.235,85	105,51	100,65
	DOBIT	25.078.203,53	40.044.153,79	34.119.764,15	32.704.764,15	159,68	95,85

OBRAZLOŽENJE IZMJENE PRIHODA I RASHODA ZA 2018. GODINU

Izmjena u planu prihoda za 2018. godinu vrši se na kategoriji prihoda „čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju grada Subotice“, redni broj 2.1, prihodi se smanjuju ukupno za 3.473.000,00 dinara, odnosno za 10,29%. Smanjenje prihoda na ovoj kategoriji vrši se u skladu sa Zakonom o cestama i Odlukom o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama. Naime, Poduzeće neće obavljati uslugu čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju grada Subotice.

Izmjena u planu prihoda za 2018. godinu vrši se na kategoriji prihoda „prihodi zoohigijene“, redni broj 8, prihodi se povećavaju ukupno za 1.666.000,00 dinara bez PDV-a (2.000.000,00 s PDV-om), odnosno za 9,69%, na temelju Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 16/18), na funkciji 470 – ostale djelatnosti (sredstva su planirana u razdjelu IV - glavi 07, Programu 2 – Komunalna djelatnost, programska aktivnost 1102-0004 - Zoohigijena na ekonomskoj klasifikaciji 424).

Shodno predviđenim sredstvima za kapitalne izdatke u proračunu Grada Subotice, na funkciji 470, ekonomska klasifikacija 4512 - kapitalne subvencije u ukupnoj vrijednosti 16.000.000,00 dinara s PDV-om za nabavu čistilice za ulice vrši se povećanje prihoda za 2018. godinu na kategoriji prihoda „ostali poslovni prihodi – prihodi od uvjetovanih donacija“, redni broj 10.2, u iznosu 2.753.000,00 dinara. U skladu s odredbama MRS 20 Poduzeće planira da će u 2018. godini priznati kao prihod perioda iznos razmjerni iznosu amortizacije čistilice za ulice nabavljene iz sredstava proračuna Grada Subotice, kao i iznos PDV-a u cijelosti.

Izmjena u planu prihoda za 2018. godinu vrši se na kategoriji prihoda „uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja“, redni broj 10.4.1., prihodi se povećavaju za 916.000 bez PDV-a (1.100.000,00 s PDV-om), odnosno za 31,37%, na temelju Prve izmjene Plana korištenja aproprijacija – Financijskim planom programa 5: Razvoj poljoprivrede za 2018. godinu (Tajništvo za poljoprivredu i zaštitu životnog okoliša, Služba za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište, dopis br. IV-08/II-40-3/2018-1 od 28.06.2018.).

U skladu s navedenim planirani ukupni prihodi za 2018. godinu u iznosu 538.091.000,00 dinara povećavaju se za 1.862.000,00 dinara, odnosno za 0,35% i iznose 539.953.000,00 dinara.

Planirani ukupni rashodi povećavaju se s 503.971.235,85 dinara na 507.248.235,85 dinara što iznosi 3.277.000,00 dinara, odnosno za 0,65%, posljedica je promjena u planu nabava dobara, usluga i radova. Zbog promjena planiranih prihoda i rashoda planirana dobit se smanjuje za 1.415.000,00 dinara, odnosno za 4,15% i iznosi 32.704.764,15 dinara.

Planirani troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (kto 501) smanjuje se za 723.000,00 dinara, odnosno za 8,21%, s obzirom da je u prvobitno planiranim troškovima ugrađen utrošak soli i kamenog agregata za zimsku službu u periodu 15.11.-31.12.2018. godine.

Planirani troškovi osnovnog materijala (kto 511) povećavaju se za 500.000,00 dinara, odnosno za 3,21%, zbog novonastale potrebe za tucanikom za posipanje puteva koji će se koristiti za posipanje pristupnog puta tijelu deponija.

Planirani troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) povećavaju se za 1.400.000,00 dinara, odnosno za 6,73%, što je posljedica potrebe Poduzeća za nabavom znakova upozorenja i obavještenja u prometu, mjernog uređaja za tovarni sanduk radi racionalizacije upotrebe komunalnih vozila – smećara, i medicinskog materijala za provođenje osobne, uzajamne i kolektivne zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća shodno članku 52. i 53. Zakona o izvanrednim situacijama.

Planirani troškovi zakupnina (kto 533) smanjuju se za 3.000.000,00 dinara, odnosno za 14,29%, s obzirom da su u prvobitno planiranim troškovima ugrađeni troškovi zakupa vozila za zimsku službu.

Planirani troškovi neproizvodnih usluga (kto 550) povećavaju se za 500.000,00 dinara, odnosno za 2,08%, zbog potrebe za izradom idejnog rješenja za proširenje kapaciteta objekta Prihvatište za napuštene životinje koji je osnova za prijavu istoimenog kapitalnog projekta.

Planirani troškovi premije osiguranja (kto 552) smanjuju se za 600.000,00 dinara, odnosno za 16,22%, koliko će Poduzeće sukcesivno plaćati, po roku dospeljeća rata, u 2019. godini po ugovorenim premijama osiguranja iz 2018. godine.

Planirani ostali nespomenuti rashodi (kto 579) povećavaju se za 5.200.000,00 dinara, odnosno za 63,07%, zbog povećanja troškova sudskih poravnjanja – ujedl pasa, u skladu s trendom realizacije.

u dinarima

2017.god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2018. tekuća godina				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije				16.000.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO				16.000.000

PLAN SUBVENCIIJA

Temeljem planiranih kapitalnih izdataka proračuna Grada Subotice za 2018. godinu u okviru odobrenih aproprijacija za razdio IV – glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost na funkciji 470 planirana su sredstva za nabavu čistilice za ulice u iznosu od 16.000.000,00 dinara.

PLANIRANA FINANCIJSKA 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 tromjesečje	Izmjena plana za II tromjesečje	Izmjena plana za III tromjesečje	Izmjena plana za IV tromjesečje	Period trajanja ugovora
	Dobra							
1	Autosmečar 5 m ³	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	02.08.2018- do isporuke
2	Dostavna - terenska vozila 2 kom.	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	kol.- list.2018.
3	Rezervni dijelovi	7.000.000	7.000.000			7.000.000	7.000.000	kol.- kol.2019.
4	Limovi	500.000	500.000			500.000	500.000	srp. 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.	8.000.000	8.000.000			8.000.000	8.000.000	ruj.2018.-do isporuke
9	Usisivač lišća	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	26.06.2018. - isporučen
10	PVC vreće	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	25.05.2018 - do utroška sredstava
11	Rolokontejneri 2 kom.	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	srp..2018.-do isporuke
12	Sadni materijal	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	stud.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	srp.list. 2018 -do isporuke
15	Tipske posude 120 l.	9.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	list. 2018 -do isporuke
16	Kontejneri 1,1 m ³	4.400.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	ruj.2018.-do isporuke

17	Sol i agregat za posipanje	12.000.000	0			0	0	
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	13.06.2018.-13.06.2019.
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	lip. 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	Uredski namještaj	1.000.000	1.000.000				1.000.000	pros. 2018 -do utroška sred
27	Kombinirano zglobno kom. vozilo	5.500.000	5.500.000		5.500.000	5.500.000	5.500.000	15.06.2018. - isporučeno
28	Dekoracijski 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	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000	02.08.2018. - do isporuke
30	Kotači za kontejnere	600.000	600.000			600.000	600.000	kol. 2018- do isporuke
31	Rolo vrata	900.000	900.000			900.000	900.000	kol. 2018 - do isporuke
32	Čistilica nova	0	13.300.000				13.300.000	stud.2018.- do isporuke
33	Kombi vozilo novo	0	3.500.000				3.500.000	list. 2018. - do isporuke
	SVEGA	140.350.000	145.150.000	10.700.000	43.200.000	88.850.000	145.150.000	

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018.godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I tromjesečje	Izmjena plana za II tromjesečje	Izmjena plana za III tromjesečje	Izmjena plana za IV tromjesečje	Period trajanja ugovora
	Usluge							
1	Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu	25.000.000	0			0	0	
2	Konzalting	500.000	500.000		500.000	500.000	500.000	lip. 2018 -lip. 2019.

3	Veterinarske usluge	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	ruj. 2018.- do utroška sred
7	Tiskanje 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)	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	ruj.2018-ruj. 2019.
9	Zakup prijevoznih 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	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.
11	Servis putničkih vozila	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	kol. 2018-kol.2019.
12	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.
13	Zakup prostora	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	21.03.2018.-21.03.2019.
	SVEGA	74.300.000	49.300.000	32.500.000	43.300.000	48.800.000	49.300.000	

R.br.	Predmet nabave	Plan za 2018. godinu	Izmjena plana za 2018. godinu	Izmjena plana za I tromjesečje	Izmjena plana za II tromjesečje	Izmjena plana za III tromjesečje	Izmjena plana za IV tromjesečje	Period trajanja ugovora
	Radovi							
1	Izgradnja nadstrešnice za vozila	600.000	600.000			600.000	600.000	ruj. 2018 - stud. 2018.
2	Ulična ograda (Azil)	600.000	600.000			600.000	600.000	ruj. 2018 - stud. 2018.
3	Rekonstrukcija krova i objekta prijavnice	600.000	600.000			600.000	600.000	ruj. 2018 - stud. 2018.
4	Bojenje poslovnih prostorija	600.000	600.000			600.000	600.000	ruj. 2018 - stud. 2018.
5	Renoviranje objekta blagajne	600.000	600.000			600.000	600.000	ruj. 2018 - stud. 2018.
	SVEGA	3.000.000	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 tromjesečje	Izmjena plana za II tromjesečje	Izmjena plana za III tromjesečje	Izmjena plana za IV tromjesečje
	Dobra	140.350.000	145.150.000	10.700.000	43.200.000	88.850.000	145.150.000
	Usluge	74.300.000	49.300.000	32.500.000	43.300.000	48.800.000	49.300.000
	Radovi	3.000.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	UKUPNO	217.650.000	197.450.000	43.200.000	86.500.000	140.650.000	197.450.000

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 o tome hoće li 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
PRENETE OBEVEZE PO UGOVORIMA IZ 2017. GODINE**

u dinarima

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenesene obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018. godini	Izmjena dijela nove nabave predviđene za realizaciju u 2018. godini	Period trajanja ugovora koji se odnose na nabave iz 2017. godine
	Dobra					
1	Autosmečar 5 m ³	0	0	10.000.000	10.000.000	
2	Dostavna - terenska vozila 2 kom.	0	0	4.000.000	4.000.000	
3	Rezervni dijelovi	10.323.600	7.000.000	2.300.000	2.300.000	28.02.2018.-31.10.2018.
4	Limovi	350.000	0	500.000	500.000	
5	Pneumatici	1.587.100	1.000.000	0	0	18.01.2018.-do utroška sred.
6	Motorna ulja i maziva	1.460.000	700.000	700.000	700.000	31.08.2017.-31.08.2018.
7	Četke za čistilice	0	0	700.000	700.000	
8	Kamion sandučar 2 kom.	0	0	8.000.000	8.000.000	
9	Usisivač lišća	0	0	1.000.000	1.000.000	
10	PVC vreće	1.530.184	200.000	500.000	500.000	14.09.2017.-31.07.2018.
11	Rolokontejneri 2 kom.	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	Sadni materijal	1.050.000	0	2.500.000	2.500.000	02.11.2017.-31.10.2018.
13	Sezonsko cvijeće	2.250.000	300.000	2.700.000	2.700.000	22.05.2017.-01.05.2018.
14	HTZ oprema	11.900.000	0	8.000.000	8.000.000	24.07.2017.-31.12.2017.
15	Tipske posude 120 l.	2.992.500	0	9.500.000	9.500.000	18.09.2017.-izvršen ugovor
16	Kontejneri 1,1 m ³	0	0	4.400.000	4.400.000	

17	Sol i agregat za posipanje	6.972.990	6.800.000	2.300.000	0	27.10.2017.-izvršen ugovor
18	Gorivo	29.772.000	30.000.000	3.600.000	3.600.000	19.02.2018-28.02.2019.
19	El. energija	2.378.400	1.042.000	1.458.000	1.458.000	20.06.2017.-20.06.2018.
20	Plin za grijanje	465.300	300.000	450.000	450.000	01.08.2017.-01.08.2018.
21	Uredski materijal	1.816.600	1.500.000	200.000	200.000	01.02.2018.-01.02.2019.
22	Hrana za kućne ljubimce	1.613.700	1.406.000	394.000	394.000	11.01.2018.-30.09.2018.
23	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.950.000	330.000	1.170.000	1.170.000	14.08.2017.-14.08.2018.
24	Računalna oprema	2.871.800	0	1.500.000	1.500.000	
25	Bezalkoholna pića, čaj i mlijeko	1.166.700	0	1.200.000	800.000	17.05.2017.-18.04.2018.
26	Uredski namještaj	497.833	0	1.000.000	1.000.000	
27	Kombinirano zglobo kom. vozilo	0	0	5.500.000	5.500.000	
28	Dekoracijski materijal za zelenilo	0	0	1.000.000	1.000.000	
29	Plato prikolica	2.985.000	0	0	0	
30	Autopodizač 2 kom.	8.900.000	0	0	0	
31	Traktor 2 kom. (novi)	0	2.314.000	0	0	11.01.2018.-izvršen ugovor
32	Traktor s priključcima	0	0	5.000.000	5.000.000	
33	Kotači za kontejnere	0	0	600.000	600.000	
34	Rolo vrata	0	0	900.000	900.000	
35	Čistilica nova	0	0	0	13.300.000	
36	Kombi vozilo novo	0	0	0	3.500.000	
	SVEGA	94.833.707	52.892.000	82.072.000	96.172.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenesene obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.	Izmjena dijela nove nabave predviđene za realizaciju u 2018. godini	Period trajanja ugovora
	Usluge					
1	Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu	13.333.210	10.933.000	3.067.000	0	26.10.2017.-izvršen ugovor
2	Konzalting	5.135.000	1.470.000	280.000	280.000	18.04.2017.-izvršen ugovor
3	Veterinarske usluge	5.099.600	1.514.000	3.486.000	3.486.000	28.04.2017.-izvršen ugovor
4	Osiguranje	1.966.800	3.500.000	0	0	01.01.2018.-31.12.2018.
5	Zdravstveni pregledi	2.377.200	0	2.000.000	2.000.000	15.06.2017.-izvršen ugovor
6	Remont radnih strojeva	8.786.300	10.000.000	4.000.000	4.000.000	03.02.2018.-do utroška sred.
7	Tiskanje računa	849.000	322.000	978.000	978.000	24.03.2017.-izvršen ugovor
8	Nadzor GPS (s ugradnjom)	300.000	0	2.000.000	2.000.000	
9	Zakup prijevoznih sredstava za uklanjanje divljih deponija	2.989.500	0	6.000.000	6.000.000	07.08.2017.-izvršen ugovor
10	Održavanje i nadogradnja integralnog informacijskog sustava (višegodišnji ug.)	1.470.800	0	4.500.000	4.500.000	
11	Servis putničkih vozila	0	0	1.000.000	1.000.000	
12	Održavanje instalacija	0	0	1.600.000	1.600.000	
13	Izrada projektno tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta "Aleksandrovačka bara"	0	4.200.000	0	0	03.01.2018. do dobivanja suglasnosti nadležne institucije
14	Zakup prostora	0	0	1.000.000	1.000.000	
	SVEGA	42.307.410	31.939.000	29.911.000	26.844.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenesene obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.	Izmjena dijela nove nabave predviđene za realizaciju u 2018. godini	Period trajanja ugovora
	Radovi					
1	Izgradnja nadstrešnice za vozila	0	0	600.000	600.000	
2	Ulična ograda (Azil)	0	0	600.000	600.000	
3	Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupne ceste tijelu deponija	1.987.200	0	0	0	09.11.2017.-izvršen ugovor
4	Rekonstrukcija krova i objekta prijavnice	0	0	600.000	600.000	
5	Bojenje poslovnih prostorija	0	0	600.000	600.000	
6	Renoviranje objekta blagajne	0	0	600.000	600.000	
	SVEGA	1.987.200	0	3.000.000	3.000.000	

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2017. godini	Prenesene obveze po ugovorima iz 2017. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2018.	Izmjena dijela nove nabave predviđene za realizaciju u 2018. godini
	Dobra	94.833.707	52.892.000	82.072.000	96.172.000
	Usluge	42.307.410	31.939.000	29.911.000	26.844.000
	Radovi	1.987.200	0	3.000.000	3.000.000
	UKUPNO	139.128.317	84.831.000	114.983.000	126.016.000

Napomena:

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

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

U dijelu koji se odnosi na Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za obavljanje djelatnosti vrši se Izmjena zbog odustajanja od planiranih nabava, a sve iz razloga izmjene pozitivnih zakonskih propisa, kao i planiranih novih nabava dobara koji su neophodni za kvalitetno obavljanje djelatnosti poduzeća.

DOBRA

Red.br. 17 Sol i agregat za posipanje – Poduzeće odustaje od nabave procijenjene vrijednosti 12.000.000,00 dinara

Red.br. 32 Čistilica (nova) - procijenjena vrijednost 13.300.000,00 dinara (bez PDV-a). Nabava ovog komunalnog vozila visokih performansi koristila bi se za potrebe higijene javnih površina. Jedinstveno zglobno upravljanje osiguralo bi čišćenje nepristupačnih površina.

Red.br. 33 Kombi vozilo (novo) - procijenjena vrijednost 3.500.000,00 dinara. Ova nabava je neophodna iz razloga što je vozilo, koje posjedujemo i koristimo u svrhu hvatanja i prijevoza napuštenih životinja zbog tehničke neispravnosti i godine proizvodnje, neisplativo popravljati. Iz razloga svakodnevnog korištenja ovakvog vozila i to najčešće na nepristupačnim terenima potrebno je nabaviti novo vozilo.

USLUGE

Red.br. 1 Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu – Poduzeće odustaje od nabave procijenjene vrijednosti 25.000.000,00 dinara

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

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	Čistilica za ceste	2018	2018	13.300	0	Vlastita sredstva						
						Pozajmljena sredstva						
						Sredstva Proračuna (po kontima)	13.300	0	13.300	0	0	0
						Ostalo						

PLAN INVESTICIJA

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Izmjena Plana	Plan 01.01.-31.03.2018 .	Plan 01.01.-30.06.2018.	Plan 01.01.-30.09.2018.	Plan 01.01.-31.12.2018.
1	Nabava radnih vozila i strojeva	vlastita	2018	2018	34.814	38.314	2.314	7.814	12.814	38.314
2	Računalna oprema	vlastita	2018	2018	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500
3	Uredski namještaj	vlastita	2018	2018	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4	Ostala oprema	vlastita	2018	2018	6.400	6.400	0	2.000	4.650	6.400
5	Radovi na poslovnim objektima	vlastita	2018	2018	3.800	4.400	0	0	500	4.400
Ukupno:		vlastita	2018	2018	47.514	51.614	2.314	9.814	19.464	51.614

Plan investicijskih ulaganja i plan investicija mijenjaju se u skladu s Izmjenama u dijelu planiranih financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga za 2018. godinu.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, Mast.inž.polj.