

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

Број: 4008-1/2018

Датум: 07.06.2018.

**ПРВА 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, јун 2018. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	4
ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.-31.12.2018.	19
ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ	26
РАСХОДИ-ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018., ИЗМЕНА ПЛАНА 2018.	28
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	32
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ	36
ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	47

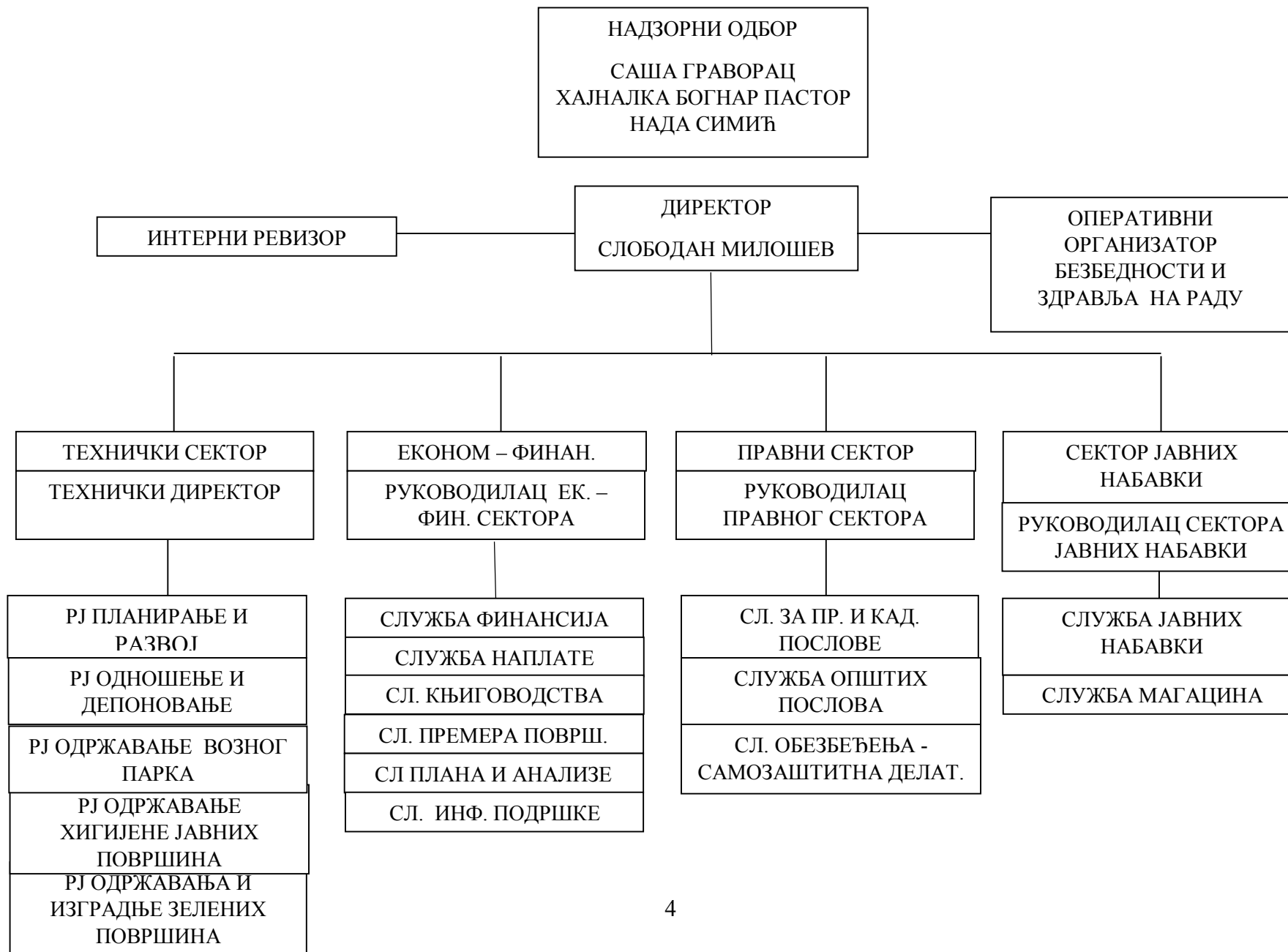
УВОД

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.

Сагледавајући финансијски положај, као и приоритете инвестирања у опрему и грађевинске објекте Предузеће је извршило преиспитивање потреба за набавком добара, услуга, радова и инвестицијама, те се на основу тога определило за набавку опреме која првобитно није била планирана или није била планирана у потребној количини, а одустало од дела првобитно планираних за 2018. годину водећи при томе рачуна о ликвидним средствима.

У Програму пословања мења се следеће:

- ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
- ИМЕНА ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
- ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. (Прилог 3а)
- РАСХОДИ –ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017., ПЛАН 2018.
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА



Имена председника и чланова Надзорног одбора

С обзиром да је Надзорном одбору у саставу: Илија Маравић, председник; Хајналка Богнар Пастор, члан и Мирјана Јанцић, члан, истекао мандатни период на који су именовани, Скупштина града Суботице је на 14. седници одржаној дана 22.02.2018. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Саша Граворац, мастер економиста, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године.

Хајналка Богнар Пастор, дипломирани инжењер агрономије- заштита биља, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године.

Нада Симић, дипломирани правник, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	449.527	448.827	451.370	440.775	457.301	448.827
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	4.020	4.020	5.066	4.766	4.480	4.020
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	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	443.309	442.609	443.997	433.712	450.533	442.609
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	102.090	93.490	101.786	102.001	105.422	93.490
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	150.496	158.396	151.488	140.988	154.388	158.396
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	2.288	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	2.288	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	111.051	104.997
Класа 1	Г. 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						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	64.774	56.800	69.330	71.017	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	71.017	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	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	263.464	259.214	269.654	279.669	268.666	259.214
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512	124.512
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштвава с 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	27.035	27.035	27.035	27.035	27.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	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	138.719	134.469	144.909	154.924	143.921	134.469
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	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	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	36.720	42.334	42.334	42.334	36.720
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.720	36.720	38.400	38.400	38.400	36.720
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	10.812	11.500	11.500	11.500	10.812
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	256.340	259.890	236.163	232.950	259.852	259.890
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	60.272	63.822	45.196	41.509	47.464	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	49.009	52.559	42.696	40.421	45.674	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	39.655	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	4.563	2.506	3.600	2.500	4.563
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.455	167.455	167.455	167.450	167.455	167.455

	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	556.524	555.824	548.151	554.953	570.852	555.824
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	76.020	76.020	74.320	74.320	74.320	76.020

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА СТАЊА

АОП 0002 Вредност планиране сталне имовине смањује се са 449.527 (у хиљадама динара) на 448.827 (у хиљадама динара), што износи 700 (у хиљадама динара), односно 0,16%.

АОП 0010 Вредност планираних некретнина, постројења и опреме смањују се са 443.309 (у хиљадама динара) на 442.609 (у хиљадама динара), што износи 700 (у хиљадама динара), односно 1,16%.

АОП 0012 Вредност планираних грађевинских објеката смањује се са 102.090 (у хиљадама динара) на 93.490 (у хиљадама динара), што износи 8.600 (у хиљадама динара), односно 8,42%. Узрок смањења вредности планираних грађевинских објеката је одустајање од набавке радова „доградња пословног простора“ и „попљочавања- бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе“, смањења вредности набавки: „изградња надстрешнице за возила“ и „улична ограда азил“.

АОП 0013 Вредност постројења и опреме повећава се са 150.496 (у хиљадама динара) на 158.396 (у хиљадама динара), што износи 7.900 (у хиљадама динара), односно 1,05%. Повећање вредности постројења и опреме последица је повећања вредности набавки добара: контејнери 1.1 m³, камиона сандучара, као и планирања нових набавки: трактор 32 ks са прикључцима, роло гаражна врата.

Напомена: АОП 0012 и АОП 0013 директно утичу на АОП 0010, а АОП 0010 је саставни део АОП 0002.

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	523.891	134.045	260.158	387.647	523.891
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	6.735	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
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	6.735	2.675	3.350	4.025	6.735
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	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456
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	502.456	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016						
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	466.029	470.279	112.017	227.062	340.781	470.279
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.803	8.803	3.400	6.300	6.500	8.803
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	47.400	50.500	7.300	18.050	35.900	50.500
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	58.170	59.770	17.785	29.470	42.655	59.770
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	47.048	46.598	9.741	23.466	32.510	46.598
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.862	53.612	22.028	33.096	46.866	53.612
	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	9.345	2.061	4.122	6.184	9.345
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	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	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
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	38.370	34.120	20.930	30.900	43.572	34.120
	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

Повећање планираних укупних расхода са 499.721 (у хиљадама динара) на 503.971 (у хиљадама динара), што износи 4.250 (у хиљадама динара), односно 0,85%, последица је промена у плану набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних укупних расхода планирани добитак пре опорезивања – **АОП 1058**, као и нето добитак- **АОП 1064** смањује се за 4.250 (у хиљадама динара), односно 11,08% и износи 34.120 (у хиљадама динара).

АОП 1018 – Планирани пословни расходи повећавају се са 466.029 (у хиљадама динара) на 470.279 (у хиљадама динара), што износи 0,91%.

АОП 1023 – класа 5, група 51 – Планирани трошкови материјала повећавају се са 47.400 (у хиљадама динара) на 50.500 (у хиљадама динара), што износи 6,54%. Измена планираних трошкова материјала последица је следећих промена:

Конто 511- планирани трошкови основног материјала повећавају се за 4 % услед планиране нове набавке „точкови за контејнере“ у износу од 600 (у хиљадама динара)

Конто 515 – планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара повећавају се за 13.66 % што је последица повећања вредности набавке „типске посуде 120 л“ у износу од 4.000 (у хиљадама динара) и смањења вредности ГПС за 1.500 (у хиљадама динара)

АОП 1025 - класа 5, група 52 – Планирани трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи не мењају се у укупној вредности, али се мења структура вредности према следећем: конто 522, планирани трошкови накнада по уговору о делу повећавају се за 50 (у хиљадама динара), односно 50% , са планираних 100 (у хиљадама динара) на 150 (у хиљадама динара), због последице потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ „Бајмок“ као и планираног увођења МЗ „Келебија“ у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим, проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга). Конто 524, планирани трошкови накнада по уговору о повремено и привременим пословима смањују се за 50 (у хиљадама динара), односно 1,25% у складу са тенденцијом реализације, односно са планираних 4.000 (у хиљадама динара) на 3.950 (у хиљадама динара). Измене планираних трошкова накнада по уговору о делу (повећање за 50 хиљада динара) и трошкова по повремено и привременим пословима (смањење за 50 хиљада динара) не утичу на промену планираних укупних трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода.

АОП 1026 – класа 5, група 53 – Планирани трошкови производних услуга повећавају се са 58.170 (у хиљадама динара) на 59.770 (у хиљадама динара), што износи 2,75%. Повећање планираних трошкова последица је промена према следећем:

Конто 532- планирани трошкови одржавања повећавају се за 2,88% услед планиране набавке радова „бојење просторија“ у вредности 600 (у хиљадама динара)

Конто 533- планирани трошкови закупнина повећавају се за 5%

АОП 1029 – класа 5, група 55 – Планирани нематеријални трошкови смањују се са 47.048 (у хиљадама динара) на 46.598 (у хиљадама динара), што износи 0,97%. Смањење планираних трошкова последица је промена према следећем:

Конто 550- планирани трошкови непроизводних услуга смањују се за 1,84% услед одустајања од набавке услуга „пројектовање“ и „стручни надзор над извођењем радова“ што је у директној вези са одустајањем од реализације планиране инвестиције „доградња пословног простора“.

АОП 1030 – планирани пословни добитак смањује се са 57.862 (у хиљадама динара) на 53.612 (у хиљадама динара), што износи 4.250 (у хиљадама динара), односно 7,35%, у складу са претходно наведеним.

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година
План	523.891
Измена плана	523.891

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година
План	466.029
Измена плана	470.279

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година
План	538.091
Измена плана	538.091

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година
План	499.721
Измена плана	503.971

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година
План	57.862
Измена плана	53.612

у 000 дин

Нето резултат	2018. година
План	38.370
Измена плана	34.120

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

Радио анализа	План 2018. године	Измена плана 2018. године
ЕБИТДА	88.270	84.020
Ликвидност	0,41	0,40
Дуг / капитал	1,11	1,14
Профитна бруто маргина	0,08	0,07
Економичност	1,12	1,11
Продуктивност	0,40	0,40

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

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2017.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2018.	I ИЗМЕНА ПЛАНА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2018.	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	8.803.000,00	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	15.600.000,00	104,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	38.200.000,00	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	20.800.000,00	113,66
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	151.443.120,00	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	27.108.318,48	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	98,75
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	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	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	30.783.333,33	100,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	11.630.000,00	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	21.400.000,00	102,88

533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	105,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	49.600.000,00	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	24.033.000,00	98,16
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	880.000,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	196.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	12.281.046,32	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	5.224.000,00	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	350.000,00	350.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	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
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	8.245.000,00	100,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	479.617.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	538.091.000,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	479.614.101,76	499.721.235,85	503.971.235,85	100,85
	ДОБИТ	25.078.203,53	33.821.898,24	38.369.764,15	34.119.764,15	88,92

Повећање планираних укупних расхода са 499.721.235,85 динара на 503.971.235,85 динара, што износи 4.250.000,00 динара, односно 0,85%, последица је промена у плану набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних расхода планирана добит се смањује за 4.250.000,00 динара, односно за 11,08% и износи 34.119.764,15 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 4% услед планиране нове набавке „точкови за контејнере“ у износу 600.000,00 динара.

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) повећавају се за 13,66%, што је последица повећања вредности набавке „типске посуде 120 l“ у износу 4.000.000,00 динара и смањења вредности набавке ГПС за 1.500.000,00 динара.

Планирани трошкови накнада по уговору о делу (кто 522) повећавају се за 50.000,00 динара, односно за 50% због потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ „Бајмок“, као и планираног увођења МЗ „Келебија“ у јединствен систем одвожења отпада. Увођење МЗ у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга).

Планирани трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (кто 524) смањују се за 50.000,00 динара, односно за 1,25% у складу са трендом реализације.

Измене у планираним трошковима накнада по уговору о делу и накнада по уговору о повременим и привременим пословима се одражавају и у делу трошкова запослених.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 2,88%, односно за 600.000,00 динара услед планиране набавке радова „бојење просторија“.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) смањују се за 1,84% услед одустајања од набавке услуга „пројектовање“ и „стручни надзор над извођењем радова“ што је у директној вези са одустајањем од реализације планиране инвестиције „доградња пословног простора“.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр	Трошкови запослених	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.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.462.853,2 8	112.708.787, 33	111.075.627, 12	111.075.627, 12	27.940.777, 96	56.009.404, 30	83.435.823,5 1	111.075.627, 12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.163.980,8 0	155.137.333, 94	151.443.120, 00	151.443.120, 00	38.105.960, 00	76.394.300, 00	113.766.510, 00	151.443.120, 00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.938.333, 37	182.884.657, 86	178.551.438, 48	178.551.438, 48	44.926.926, 84	90.068.879, 70	134.130.715, 29	178.551.438, 48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	275	280	263	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	9	4	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	25.000,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.950.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.950.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора								
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*								
13	Накнаде члановима скупштине								
14	Број чланова скупштине*								
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	451.250,00	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18	Број чланова Комисије за ревизију*								
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.515.845,64	11.700.000,00	11.700.000,00	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00

20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	656.941,10	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	249.585,44	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.414.000,00	1.414.000,00	834.000,00	834.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 а	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	5.500.000,00	4.993.543,24						
22 б	Број прималаца	10	10						
23	Јубиларне награде	1.210.000,00	1.095.381,21	2.800.000,00	2.800.000,00	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Број прималаца	10	9	23	23	2	10	19	23
25	Смештај и исхрана на терену	0	0						
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	259.679,16	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	7.137.866,67	7.062.466,67	12.679.333,33	12.679.333,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Стипендије								
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

29	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	180.000,00	180.000,00						
----	--	------------	------------	--	--	--	--	--	--

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планиране накнаде по уговору о делу (р.бр. 5) повећавају се са 100.000,00 динара на 150.000,00, што износи 50.000,00 динара, односно 50%, због потребе за већим исплатама накнада члану Комисије за рекламације ангажованом испред друштва за заштиту потрошача услед већег броја састанака комисије од планираног, што је последица увођења МЗ „Бајмок“, као и планираног увођења МЗ „Келебија“ у јединствен систем одвожења отпада. Увођење МЗ у јединствен систем одвожења отпада које претходно нису биле обухваћене истим проузрокује већи број рекламација грађана (потрошача услуга).

Планиране накнаде по уговору о повременим и привременим пословима (р.бр. 9) смањују се са 4.000.000,00 динара на 3.950.000,00 динара, што износи 50.000,00 динара, односно 1,25%, у складу са трендом реализације.

Ове промене немају утицаја на планирану укупну вредност трошкова запослених, односно на укупно планирана средства за исплате по уговорима.

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	Аугосмећар 5 м ³	10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	набавка у току
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.	6.000.000	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	набавка у току
10	ПВЦ вреће	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	набавка у току-сукцесивно, 12 месеци
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.	5.500.000	9.500.000			9.500.000	9.500.000	окт. 2018 -до испоруке

16	Контејнери 1,1 м ³	1.500.000	4.400.000			4.400.000	4.400.000	септ.2018.-до испоруке
17	Со и агрегат за посипање	12.000.000	12.000.000			12.000.000	12.000.000	окт. 2018 -до утрошка ср.
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	набавка у току- до јун 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	набавка у току- авг. 2018
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	0	5.000.000			5.000.000	5.000.000	септ.2018.-до испоруке
30	Точкови за контејнере	0	600.000			600.000	600.000	авг. 2018- до испоруке
31	Роло врата	0	900.000			900.000	900.000	авг. 2018 - до испоруке
	СВЕГА	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000	

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	25.000.000			25.000.000	25.000.000	окт. 2018- окт. 2019.
2	Консалтинг	1.000.000	500.000		500.000	500.000	500.000	јун 2018 -јун 2019.
3	Ветеринарске	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)	5.000.000	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	Пројектовање	800.000	0	0	0	0	0	
11	Стручни надзор над извођењем радова	800.000	0	0	0	0	0	
12	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.
13	Сервис путничких возила	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	авг. 2018-авг.2019.
14	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.
15	Закуп простора	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000	21.03.2018.-21.03.2019.
	СВЕГА	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000	

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	Доградња пословног простора	8.000.000	0		0	0	0	
2	Изграда надстрешнице за возила	1.000.000	600.000			600.000	600.000	авг. 2018 - нов. 2018.

3	Улична ограда (Азил)	1.000.000	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
4	Поплочавање - бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе	1.500.000	0		0	0	0	
5	Реконструкција крова и објекта портирнице	0	600.000			600.000	600.000	авг. 2018 - нов. 2018.
6	Бојење пословних просторија	0	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
7	Реновирање објекта благајне	0	600.000			600.000	600.000	септ. 2018 - нов. 2018.
	СВЕГА	11.500.000	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	124.950.000	140.350.000	10.700.000	43.200.000	100.850.000	140.350.000
	Услуге	79.400.000	74.300.000	32.500.000	43.300.000	73.800.000	74.300.000
	Радови	11.500.000	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000
	УКУПНО	215.850.000	217.650.000	43.200.000	86.500.000	177.650.000	217.650.000

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. године	Период трајања уговора који се односе на набавке из 2017. године и које се реализују у 2018. години
	Добра				
1	Аутосмећар 5 м ³	0	0	10.000.000	
2	Доставна - теренска возила 2 ком.	0	0	4.000.000	
3	Резервни делови	10.323.600	7.000.000	2.300.000	28.02.2018.-31.10.2018.
4	Лимови	350.000	0	500.000	
5	Пнеуматици	1.587.100	1.000.000	0	18.01.2018.-до утрошка средстава
6	Моторна уља и мазива	1.460.000	700.000	700.000	31.08.2017.-31.08.2018.
7	Четке за чистилице	0	0	700.000	
8	Камион сандучар 2 ком.	0	0	8.000.000	
9	Усисивач лишћа	0	0	1.000.000	
10	ПВЦ вреће	1.530.184	200.000	500.000	14.09.2017.-31.07.2018.
11	Ролоконтејнери 2 ком.	0	0	1.000.000	
12	Садни материјал	1.050.000	0	2.500.000	02.11.2017.-31.10.2018.
13	Сезонско цвеће	2.250.000	300.000	2.700.000	22.05.2017.-01.05.2018.
14	ХТЗ опрема	11.900.000	0	8.000.000	24.07.2017.-31.12.2017.

15	Типске посуде 120 л.	2.992.500	0	9.500.000	
16	Контејнери 1,1 м ³	0	0	4.400.000	
17	Со и агрегат за посипање	6.972.990	6.800.000	2.300.000	27.10.2017.-30.09.2018.
18	Гориво	29.772.000	30.000.000	3.600.000	19.02.2018-28.02.2019.
19	Ел. енергија	2.378.400	1.042.000	1.458.000	20.06.2017.-20.06.2018.
20	Гас за грејање	465.300	300.000	450.000	01.08.2017.-01.08.2018.
21	Канцеларијски материјал	1.816.600	1.500.000	200.000	01.02.2018.-01.02.2019.
22	Храна за кућне љубимце	1.613.700	1.406.000	394.000	11.01.2018.-30.09.2018.
23	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.950.000	330.000	1.170.000	14.08.2017.-14.08.2018.
24	Рачунарска опрема	2.871.800	0	1.500.000	
25	Безалкохолна пића, чај и млеко	1.166.700	0	1.200.000	
26	Канцеларијски намештај	497.833	0	1.000.000	
27	Комбиновано зглобно ком. возило	0	0	5.500.000	
28	Декоративни материјал за зеленило	0	0	1.000.000	
29	Плато приколица	2.985.000	0	0	
30	Аутоподизач 2 ком.	8.900.000	0	0	
31	Трактор 2 ком. (нови)	0	2.314.000	0	11.01.2018.- 31.03.2018.
32	Трактор са прикључцима	0	0	5.000.000	
33	Точкови за контејнере	0	0	600.000	
34	Роло врата	0	0	900.000	
	СВЕГА	94.833.707	52.892.000	82.072.000	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018.	Период трајања уговора
	Услуге				
1	Закуп возила и радних машина за зимску службу	13.333.210	10.933.000	3.067.000	26.10.2017.- 26.03.2018.
2	Консалтинг	5.135.000	1.470.000	280.000	18.04.2017.-31.03.2018.
3	Ветеринарске	5.099.600	1.514.000	3.486.000	28.04.2017.-30.04.2018.
4	Осигурање	1.966.800	3.500.000	0	01.01.2018.-31.12.2018.
5	Здравствени прегледи	2.377.200	0	2.000.000	
6	Ремонт радних машина	8.786.300	10.000.000	4.000.000	03.02.2018.-до утрошка средстава
7	Штампа рачуна	849.000	322.000	978.000	24.03.2017.-30.04.2018.
8	Надзор ГПС (са уградњом)	300.000	0	2.000.000	
9	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	2.989.500	0	6.000.000	
10	Одржавање и надоградња интегралног информационог система (вишегодишњи уг.)	1.470.800	0	4.500.000	
11	Сервис путничких возила	0	0	1.000.000	
12	Одржавање инсталација	0	0	1.600.000	

13	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара"	0	4.200.000	0	03.01.2018. до добијања сагласности надлежне институције
14	Закуп простора	0	0	1.000.000	
	СВЕГА	42.307.410	31.939.000	29.911.000	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2017. години	Пренете обавезе по уговорима из 2017. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2018.	Период трајања уговора
	Радови				
1	Изграда надстрешнице за возила	0	0	600.000	
2	Улична ограда (Азил)	0	0	600.000	
3	Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније	1.987.200	0	0	
4	Реконструкција крова и објекта портирнице	0	0	600.000	
5	Бојење пословних просторија	0	0	600.000	
6	Реновирање објекта благајне	0	0	600.000	
	СВЕГА	1.987.200	0	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.
	Добра	94.833.707	52.892.000	82.072.000
	Услуге	42.307.410	31.939.000	29.911.000
	Радови	1.987.200	0	3.000.000
	УКУПНО	139.128.317	84.831.000	114.983.000

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 за које се нису стекли одговарајући услови, умањење и повећање процењених вредности и планираних нових набавки одређених добара, и радова који су неопходни за квалитетно обављање делатности предузећа.

ДОБРА

Ред.бр. 8 Аутопутар са кипером 2 ком.нови (ред.бр.8) – планирана вредност 6.000.000,00 динара преименовано у Камион сандучар 2.ком.нови – повећање на 8.000.000,00 динара. Новонасталом ситуацијом два возила - отворени камиони- због недостатака који се не могу технички отклонити, нисмо у могућности да их региструјемо. Иста возила била су у служби Радне јединице „Зеленило“ и „ Хигијена“ и с обзиром да су носивости 5,2 t представљају велики испад и потешкоћу у раду ових организационих целина.

Ред.бр. 15 Типске посуде 120 l - планирано 5.500.000,00 -повећање на 9.500.000,00 динара. Типске посуде су потребне због поделе истих приградској Месној заједници Бајмок што је планирано, накнадном одлуком у јулу месецу у систем организованог одвожења уводи се и Месна заједница Келебија те нам је потребна повећана количина типских канти за поделу у овом приградском насељу.

Ред.бр. 16 Контејнери 1.1m³ – планирана вредност 1.500.000,00 динара повећање на 4.400.000,00 динара. Повећана количина контејнера запремине 1,1m³ је неопходна ради замене постојећих и постављања већег броја на постојећим ударним локацијама у Граду, а све у циљу смањења стварања дивљих одлагалишта.

Ред.бр. 29 Трактор 32 ks са прикључцима – планира се нова набавка у вредности 5.000.000,00 динара. Набавка Трактора од 32 ks са прикључцима неопходна је за потребе радне јединице зеленила, хигијене а због могућности мењања прикључака користиће се и за потребе зимске службе.

Ред.бр. 30 Точкови за контејнере – планира се нова набавка у вредности 600.000,00 динара. Набавка точкова за контејнере потребна је због замене истих на металним контејнерима запремине 1,1 m³ а који могу да се по потреби мењају и на пластичним контејнерима, који се на овај начин могу привести намени и продужити време коришћења.

Ред.бр. 31 Роло врата – планира се нова набавка у вредности 900.000,00 динара. Роло гаражна врата су неопходна ради замене постојећих врата од металне конструкције која су дотрајала, и више пута варена и поправљана, која се налазе на објекту “Механизација“ и сада су небезбедна. У овом објекту се врше одређене поправке у сопственој режији свих комуналних возила и машина које су у сврси обављања основне делатности.

УСЛУГЕ

Ред.бр. 2 Консалтинг- изменом плана смањује се вредност услуге консалтинга са 1.000.000,00 динара на 500.000,00 динара због мањих потреба Предузећа за овом врстом услуга.

Ред.бр. 8 Надзор ГПС (са уградњом) –планирана вредност 5.000.000,00 динара умањује се на 2.000.000,00 динара.Одустало се од набавке уређаја и нове опреме за уградњу у 43 возила (16 смећара, 8 подизача, 12 камиона, 2 цистерне за воду, 5 комбија)

Ред.бр. 10 Пројектовање у вредности 800.000,00 динара- Предузеће одустаје од набавке пошто се односи на израду пројекта за извођење радова на доградњи пословног објекта.

Ред.бр. 11 Стручни надзор над извођењем радова у вредности 800.000,00 динара- Предузеће одустаје од набавке пошто се односи на надзор над извођењем радова на доградњи пословног објекта.

РАДОВИ

Ред.бр. 1 Доградња пословног простора– Предузеће одустаје у 2018. години од доградње пословног простора процењене вредности 8.000.000,00 динара, пошто ће у овој години извршити улагање финансијских средстава у знатно мањој укупној вредности у бојење просторија, реконструкцију крова и објекта портирнице и реновирање објекта благајне.

Ред.бр. 2 Изградња надстрешнице за возила- планирана вредност 1.000.000,00 умањује се на 600.000,00 динара -шифра из речника ЈН 45223000, припремни радови извршиће се у сопственој режији.

Ред.бр. 3 Улична ограда(Азил) – планирана вредност 1.000.000,00 преименована у- Уградња оградe(Азил) умањење на 600.000,00 динара-шифра из речника ЈН 45342000, припремни радови извршиће се у сопственој режији.

Ред.бр. 4 Поплочавање бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе- Предузеће одустаје од набавке процењене вредности 1.500.000,00 динара у 2018. години из разлога могућности одлагања радова за будући период.

Ред.бр. 5 Реконструкција крова и објекта портирнице– планира се нова набавка у вредности 600.000,00 динара -шифра из речника ЈН 45260000 због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1).

Ред.бр. 6 Бојење пословних просторија– планира се нова набавка у вредности 600.000,00 динара-шифра из речника ЈН 45400000 због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1).

Ред. бр. 7 Реновирање објекта благајне – планира се нова набавка у вредности 600.000,00 динара -шифра из речника ЈН 45453100 због одустајања од доградње пословног простора (објашњење под ред.бр.1).

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 План	2018 Измена Плана	2019 План	2020 План	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Доградња пословног објекта у А. Јожефа	2018	2018	8000	0	Сопствена средства	8.000	8.000	0	0	0	0
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)						
						Остало						

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измена Плана	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	Набавка радних возила и машина	сопствена	2018	2018	27.814	34.814	2.314	17.814	34.814	34.814
2	Рачунарска опрема	сопствена	2018	2018	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3	Канцеларијски намештај	сопствена	2018	2018	1.000	1.000	0	0	0	1.000
4	Остала опрема за комуналне делатности	сопствена	2018	2018	3.500	6.400	0	2.000	6.400	6.400
5	Радови на пословним објектима	сопствена	2018	2018	0	3.800	0	500	3.800	3.800
Укупно:		сопствена	2018	2018	33.314	47.514	2.314	21.814	46.514	47.514

РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА 2017. ГОДИНЕ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Реализација инвестиционог улагања
1	Набавка радних возила и машина	15.467
2	Рачунарска опрема	3.468
3	Канцеларијски намештај	790
4	Остала опрема за комуналне делатности	6.017
5	Радови на пословним објектима	10.213
Укупно		35.955

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

М

Директор

 Слободан Милошевић, Мастр.инж.пољ.

