

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

претежна делатност: 3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

матични број: 08065136

ПИБ: 100961002

ЈБК: 82662

надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, јануар 2014. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ	15
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	25
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	-
8. ЗАДУЖЕНОСТ	38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	40
10. ЦЕНЕ	42
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	45
12. ПРИЛОЗИ	47

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Предузеће у сарадњи са оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналних делатности, осигурава континуирано и квалитетно обављање истих, уз поштовање заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника наших услуга, што чини темељ будућег пословања Предузећа.

ВИЗИЈА

Континуирано пружање квалитетних комуналних услуга уз стално унапређивање властитих техничко-технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима еколошке заштите животне средине Града Суботице. Континуирана едукација грађана Суботице о заштити животне средине и њиховом доприносу да живимо у што чистијем и здравијем граду.

ЦИЉЕВИ

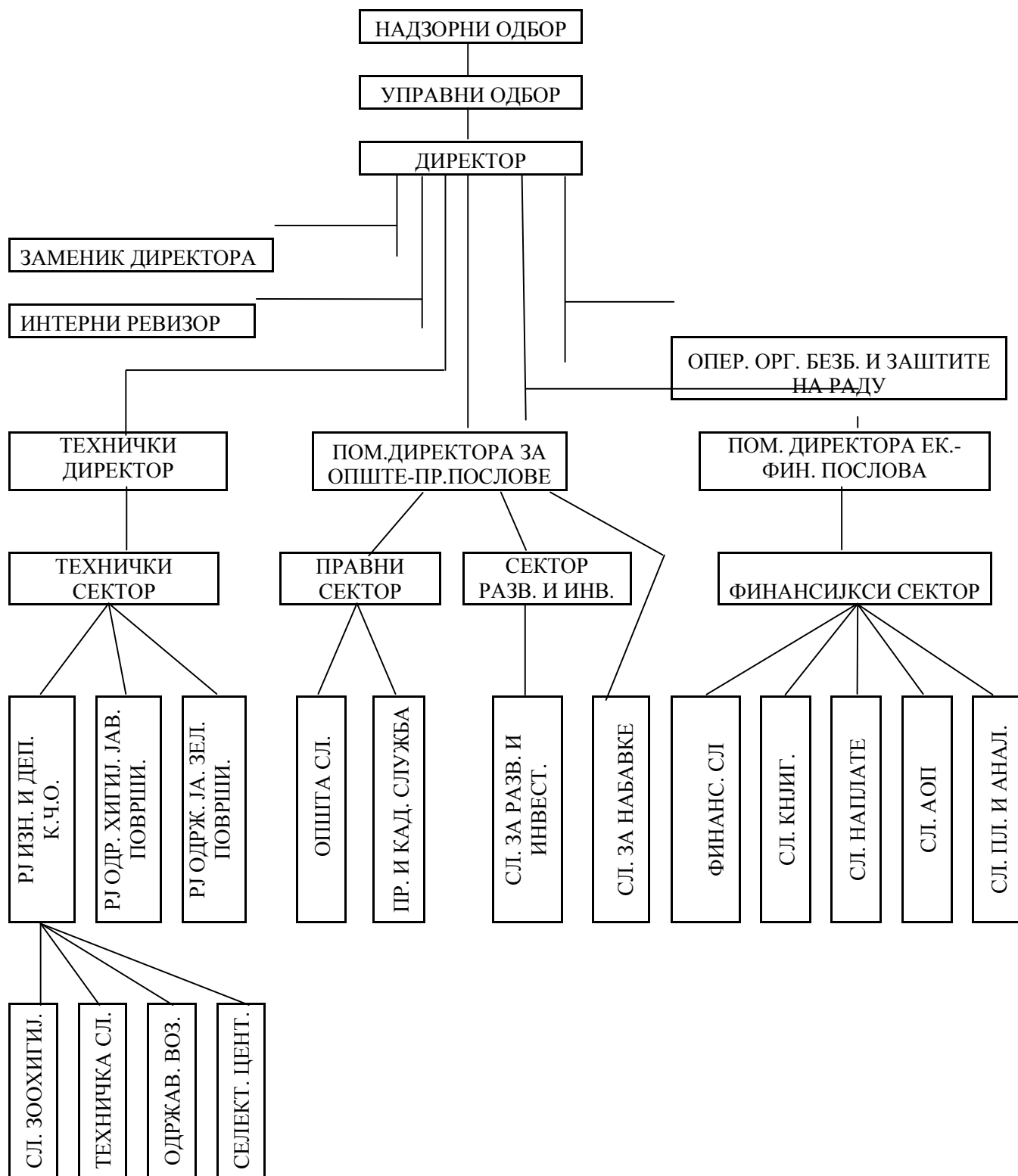
- Повећање обима пружања услуга изношења смећа у граду и приградским насељима,
- Побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга (набавка типских канти свим грађанима и нова специјална возила за одношење отпада),
- Побољшање финансијског положаја предузећа (остварење већих прихода од трошкова пословања),
- Повећање наплате извршених услуга користећи искуства других средина из исте области,
- Реализација инвестиција у што краћем року (уз поштовање Закона о јавним набавкама) са сопственим средствима,
- Стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и заштите на раду,
- Едукација грађана за селекцију отпада на месту настанка.

Предузеће је организовано као јединствена организација а рад се обавља у оквиру сектора и радних јединица. Органи предузећа су Управни одбор (јануар 2014. године), Надзорни одбор и директор.

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о средствима у својини Републике Србије
- Закон о предузећима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о концесијама
- Закон о животној средини
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о јавним набавкама
- Закон о страним улагањима
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету РС за 2014. годину
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору

- Фискална стратегија за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
- Одлука о буџету Града Суботице за 2014. годину
- Одлука о оснивању ЈКП „Чистоћа и зеленило“ („Сл.лист града Суботице“ бр. 7/2009- пречишћен текст и 6/2010)
- Одлука о одржавању чистоће
- Одлука о одржавању јавних зелених површина
- Одлука о делатности зоохигијене
- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће
- Упутство за израду Програма пословања за 2014. годину са садржајем програма и обрасцима који смо добили од Министарства финансија
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2013. години

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012),
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2013),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 3/2012 и 56/2012),
- делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012).

Радна јединица Изношења и депоновања комуналног чврстог отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија врши се у оквиру РЈ Изношења и депоновања комуналног чврстог отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одношења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 10 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних и колективних домаћинстава како на територији Града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за око 39.650 домаћинстава и 1.540 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи, а у 14 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа.

Превоз отпада такође се обавља и са 5 аутоподизача чији је опис посла сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 м³.

Свакодневно је предвиђен рад фекалијске цистерне за извлачење и превоз фекалијских отпадних вода из септичких јама индивидуалних домаћинстава до чијих локација још није изграђена канализациона мрежа.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 м³ и 5 м³ и присутна је свим радним данима. Оформљена је и планом јој је предвиђен рад на пражњењу и одржавању чистоће 230 ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама.

На одржавању, гурању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине булдожер, утоваривач и компактор.

Санација дивљих депонија врши се на територији Града Суботице као и у приградским месним заједницама.

Пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на годишњем нивоу износи укупно 40.331.440 кг, а отпад донет од стране трећих лица износи 11.104.300 кг те је укупан унос отпада у току 2013. године 51.435.740 кг.

Селективни центар

У оквиру Селективног центра врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Физички обим за 2013. годину је дат у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (т)/годишње
Папир	18,12
Стакло	52,08
Пластика	34,36
Гума	4
Текстил	1
Метал	4,21

Служба зоохигијене

Прихватилишту за напуштене и изгубљене животиње (псе и мачке) обустављен је рад 25.01.2013. године по Решењу број 273-323-0843/2012-05 издатом од Републичке ветеринарске инспекције. Од дана забране нису вршене активности хватања напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) већ се водила брига само о затеченим животињама, чији је број на крају 2013. године износио 184 пса, у смислу редовне исхране, обезбеђења санитарних услова (редовног чишћења, прања и дезинфекције боксова), редовног обављања дератизације и дезинсекције као и свакодневног надзора здравственог стања од стране ветеринара који је запослен у Прихватилишту.

Радна јединица Хигијена јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњим програмима које припрема Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2013. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА 1.1.1.	Површина	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	1.124	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	6.942	183
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.453	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	23.448	183
Чишћење тротоара – ручно два пута недељно	33.960	106
Чишћење тротоара – машински	-	-
Чишћење бицикличких стаза – ручно сваки други дан	3.833	365
Чишћење бицикличких стаза – два пута недељно	7.699	106

Чишћење бициклических стаза – једном недељно	4.356	53
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	17.010	96
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	34.685	58
Чишћење паркинга – ручно – једном недељном	4.564	53
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	56 час	312
Пречишћавање путних појаса	14 час	312
Пречишћавање дечијих игралишта	42	313
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	8	365
Рад камиона ИВЕЦО дању	2	365
Одвоз лишћа камионом	150	1
Одвоз лишћа смећаром	75	1
Прање коловоза – машински после лопатања	57.118	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	15.564	64
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	101.682	50
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088	66
Прање коловоза – ручно – једном недељно	6.680	33
Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.453	66
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.411	33
Прање бициклических стаза – ручно – два пута недељно	3.833	66
Прање бициклических стаза – ручно – једном недељно	8.556	31
Прање бициклических стаза – ручно – два пута месечно	4.356	24
Прање паркинга – ручно – три пута месечно	4.564	36
Лопатање ивичњака	57.118	2
Пражњење корпи	200 ком	183
Одржавање деч. игралишта МАХИ	3 час	313
Освежавање коловоза – машински	101.652	35

ПОЗИЦИЈА 4.1.	Површина	Интензитет
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ БАЈМОК, МИШИЋЕВО И ТАВАНКУТ		
Чишћење тротоара - ручно	10.425	313
Чишћење коловоза – ручно	5736	313
Пречишћавање зелених површина	7 час	313
Лопатање ивичњака	56 час	2
Рад скипа на депонији	24 час	2
Рад радника	48 час	9
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЧАНТАВИРУ		
Одржавање јавних тротоара од снега	2.000 час	
Одржавање јавних површина	3.000 час	
Рад трактора са приколицом	180 час	

Одржавање депоније – рад УЛГА	100 час	
- рад камиона	70 час	
- рад радника	210 час	
Чишћење јарака	180 час	
Скидање банкина	60 час	
Рад УЛГА на скидању банкина	20 час	
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЧКОМ ДУШАНОВУ		
Одржавање јавних тротоара и паркова од снега	750 час	
Одржавање јавних површина	850 час	
Поправка и фарбање клупа	40 час	
Рад трактора са приколицом	75 час	
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ВИШЊЕВЦУ		
Одржавање јавних тротоара и паркова од снега	750 час	
Одржавање јавних површина	850 час	
Поправка и фарбање клупа	40 час	
Рад трактора са приколицом	75 час	
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У НОВОМ ЖЕДНИКУ		
Одржавање јавних тротоара и паркова од снега	750 час	
Рад трактора са приколицом	75 час	
Одвоз ЕКО контејнера	16 ком	
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СТАРОМ ЖЕДНИКУ		
Одржавање јавних тротоара и паркова од снега	760 час	
Рад трактора са приколицом	75 час	
ПОЗИЦИЈА 5.1.		
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЉИНУ		
Одржавање тротоара и паркова од снега	760 час	
Рад трактора са приколицом	74 час	
Превоз радника	1.500 ком	
Километража возила	1.500 ком	

Радна јединица Одржавање јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњим програмима које припрема Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

**ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ
ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Ц	Д
		Физички обим за 2013. (м ²)	Интензитет
П - 1.2.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
	1. Грабљање лишћа из травњака - лакши услови	270.733	4
	2. Грабљање лишћа из травњака - тежи услови	75.642	2
	3. Кошење I разредног травњака	97.324	12
	4. Кошење II разредног травњака	169.899	6
	5. Кошење III разредног травњака	34.194	2
	6. Заливање травњака	74.729	7
	7. Прихрањивање травњака	61.354	1
	КОШЕЊЕ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ	129.555	2
П - 1.2.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	1. Кошење блоковског зеленила	335.366	6
	2. Санитарно – хигијенске мере	51 р.д. x 8 рч x 1 мот.тестера; 51 р.д. x 8 рч x 2 телескоп; 51 р.д. x 8 рч x 2 ПКВ; 51 р.д. x 8 рч x трактор са прик.	
П - 1.2.3 - 1.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА		
	1. Обнављање цветних леја	1.064	2
	2. Окопавање цветних леја	1.064	6
	3. Заливање цветних леја гум. цревом	625	38
	4. Заливање цветних леја цистерном	8 р.ч.	38
	5. Хемијска заштита цветних леја	1.064	3
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА		
	1. Одгртање ружа - пролећно орезивање ружа	1.818	1
	2. Окопавање и орезивање прецветалих цветова ружа	1.818	3
	3. Заливање ружа гуменим цревом	877	38
	4. Заливање ружа цистерном на 1.818	8 р.ч.	38
	5. Загртање ружа	1.818	1

	6. Хемијска заштита ружа	1.818	3
	7. Грабљање лишћа из ружа	1.818	1
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА		
	1. Грабљање лишћа из шибља	15.146	1
	2. Резивање украсног шибља	6.157	По потреби
	3. Окопавање украсног шибља	15.146	2
	4. Заливање шибља гум. цревом	8.844	10
	5. Заливање шибља цистерном на 6.244м ²	8 р-ч-	10
	6. Дубока обрада под шибљем	14.054	1
	7. Хемијска заштита шибља	15.113	1
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ		
	1. Грабљање лишћа из живе ограде	5.027	2
	2. Резивање - лаки услови	1.796	4
	3. Резивање - средњи услови	5.783	4
	4. Резивање - тешки услови	-	-
	5. Окопавање живе ограде	4.684	1
	6. Хемијска заштита живе ограде	14.022	1
П - 1.2.3 - 2.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД	54312 ком	-
П - 1.2.4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
	1. Жуљање стаза - већи интензитет	7.318	3
	2. Засацање ивица стаза - већи интензитет	1.000	3
	3. Жуљање ситно попличаних стаза	9.923	3
	4. Хербицидирање крупно попл. стаза	-	-
П - 1.2.5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
	1. Резивање стабла са проређивање крошње	569 ком	1
	2. Резивање стабала без проређивања крошње	1.923 ком	1
	3. Зимско резивање испод Е.Е. водова	483 ком	1
	4. Вађење сувих - болесних стабала	62 ком	1
	5. Летње резивање стабала	569 ком и 18 дана х 8 р.ч. х 2 мот.тест; 18 дана х 8 р.ч. х 2 ПКВ; 18 дана х 8 р.ч. х трактор са приколицом	-
	6. Окопавање стаблашица	705	-

П - 1.2.6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА – комплетно обнављање		
	- ПОПУНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАВЊАКА - ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА		
П - 1.3.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ		
П-1.2.7.	ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
П – 4.2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
	1. Кошење I разредног травњака (шири Центар)	16.508	10
	2. Кошење II разредног травњака (шири Центар)	9.482	9
	3. Кошење III разредног травњака (шири Центар)	9.040	6
	4. Грабљање травњака (шири Центар)	35.030	2
	5. Орезивање живе ограде – тежи услови (шири Центар)	1.600	3
	6. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	235 ком	1
П – 5. 2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У ЧАНТАВИРУ, БАЧКОМ ДУШАНОВУ, ВИШЊЕВЦУ, НОВОМ ЖЕДНИКУ, СТАРОМ ЖЕДНИКУ И ЂУРЉИНУ		
	1. Кошење I разредног травњака (шири Центар)	220.000	2
	2. Кошење II разредног травњака (шири центар)	180.000	2
	3. Грабљање травњака (шири Центар)	50.000	1
	4. Орезивање живе ограде – тежи услови (шири Центар)	410	3
	5. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	140 р.ч.	
П – 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У ХАЈДУКОВУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА И ШУПЉАКУ		
	1. Кошење II разредног травњака (шири Центар)	38.747	5
	2. Кошење III разредног травњака (шири Центар)	23.173	4

	3. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	120 р.ч.	1
П - 1.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		
	1. Кошење банкина путног појаса - банке	340.089	3
П - 12.2.	ЗЕЛЕНИЛО - ПАЛИЋ		
	1. Грабљање травњака – тежи услови	49.850	1
	2. Кошење II разредног травњака	49.850	4
	3. Санитарно – хигијенске мере	Реализација кроз П-1.3.2.	

Осим услуга које су уговорене путем уговора на реализацији Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у 2013. години, РЈ Зеленило у оквиру ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица реализовала је радове из уговора број П – 401-1355/2012 склопљеног између Града Суботица – ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица - ЈП “Дирекција за изградњу града Суботица” у висини од 50% планираног обима. Преостали послови се регулишу Анексом поменутог уговора број П – 401 – 1355/12-1 од 20.12.2013. године са новим роком окончања истих и то 31.05.2014. године. Послови се односе на санитарно – хигијенске мере и то су:

- уклањање сувих, болесних стабала,
- уклањање физиолошки ослабљених стабала са орезивањем и формирањем здравих.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину

ПРОЦЕНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2013. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена, у првом плану, указује да је дошло до пада прихода за 3% и пада расхода за 5% у односу на планиране и процењује се добит у износу 13.519.620,00 динара.

Приходи су се, у односу на план, смањили за 3% и процењују се на износ 533.082.000,00 динара. Најзначајнији су приходи од депоновања комуналног отпада, приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене и од одржавања јавних зелених површина, преко Дирекције за изградњу Града Суботице, као и остали приходи које већим делом чине приходи од обједињене наплате и приходи од продаје амбалажног отпада.

Приходи по основу одношења и депоновања отпада из домаћинства остварени су на планираном нивоу а приходи од привредних субјеката већи су за 5,5% у односу на планиране, док су приходи од продаје типских пластичних врећа мањи за 12% у односу на план.

Приходи које Предузеће остварује преко Дирекције за изградњу града односе се на одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина. Приходи по основу услуга јавне хигијене остварени су за 24% мање у односу на планирани ниво, док је одржавање јавних зелених површина мање за 11% у односу на план.

Остали приходи хигијене мањи су за 63% у односу на планиране а остали приходи зеленила мањи су за 85% у односу на план.

Приходи по основу услуга одношења и депоновања отпада, изношења фекалија, амбалажног отпада и осталог већи су за 18% у односу на план, док су приходи по основу одржавања простора за паркирање мањи за 24% у односу на план.

Приходи по уговорима (по основу одржавања граничних прелаза и царине, остали уговори) већи су за 279% у односу на план.

Значајни су приходи који, у суштини, имају карактер обрачунске категорије, односно књиговодствени пренос прихода са одложених на редовне приходе. Ради се о буџетским средствима наменски одобреним и наменски утрошеним за набавку основних средстава и комуналне опреме, а која се воде на одложеним приходима и преносе на редовне приходе сразмерно насталим трошковима у календарској години (нпр. буџетска средства утрошена за набавку специјалних возила, са одложених на редовне приходе, преносе се сразмерно годишњој амортизацији) у складу са Међународним рачуноводственим стандардима и Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа.

Остали приходи, које већином чине приходи од обједињене наплате и приходи од продаје амбалажног отпада, већи су за 87% у односу на план.

Приходи су, највећим делом под контролом и регулативом надлежних државних и локалних органа, али су трошкови просте и проширене репродукције, у потпуности, подложни законитостима слободног тржишта.Тржиште одређује те трошкове, без обзира на то како су они планирани.

У целини, расходи се процењују на износ 519.562.380,00 и за 5% су мањи у односу на планиране. Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране због смањења утрошка основног материјала (мање утрошено за послове зимске службе), садног материјала и трошкова селективног отпада.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се мање у односу на планиране због мање потрошње горива.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране јер је ангажовано мање лица за ове послове у односу на планиране.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране јер су знатно умањени трошкови помоћи запосленима и члановима њихових породица.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се мање у односу на планиране због мањих трошкова одржавања возила и радних машина као и одржавања грађевинских објеката.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) процењују се мање у односу на планиране јер су минимално трошена средства за ове намене.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) мањи су у односу на планиране на позицији санирања дивљих депонија у приградским насељима и трошковима извођења радова у Дудовој шуми.

Трошкови амортизације (Кто 540) процењују се мање у односу на планиране.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) процењују се мање у односу на планиране.

Расходи камата (Кто 562) мањи су у односу на планиране због измирења краткорочног кредита.

Расходи по основу директног отписа потраживања (Кто 576) мањи су у односу на планиране, али су трошкови обезвређења потраживања – индиректан отпис (Кто 585) већи у односу на планиране.

У 2013. години Предузеће је извршило исплату зарада за свих 12 месеци. У Предузећу постоји једна синдикална организација и синдикално руководство не прима накнаде за свој рад.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Предузеће пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012) , те одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012) и одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина „Сл. лист града Суботице“ бр. 3/2012 и 52/2012). Делатност је од посебног интереса за функционисање грађана и привреде. Обзиром на нормативни оквир који дефинише обављање делатности, Предузеће функционише као извршни сервис, без могућности да самостално усмерава своје пословање доношењем кључних пословних одлука. Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за око 39.650 домаћинстава и 1.540 предузећа и предузетника а у 14 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа као прелазно решење до потпуног обухвата свих потрошача са типским кантама. Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад и не одражавају реалну цену за извршене услуге. То у многоме доприноси резултатима пословања који нису у складу са очекиваним обзиром на монополистички положај Предузећа. У складу са пројектованом инфлацијом за 2014. годину цене комуналних услуга управљања комуналним отпадом могу да расту кумулативно за целу годину до 5,5%. Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене као и комунална делатност одржавања јавних зелених површина обављају се према годишњим програмима које припрема Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, које по нама није у целости обухватило Град и приградске Месне заједнице нити је равномерно распоређено на целу територију Суботице. На ове Програме сагласност даје Градоначелник, решењем. Сматрамо да је неопходно, у сарадњи са стручним службама локалне самоуправе, израдити анализу свих цена по позицијама Програма и на тај начин дефинисати политику цена коју ће одобравати својим решењем Градоначелник. У том смислу је Предузеће покренуло израду анализа и у првој половини 2014. године ће исту доставити на сагласност надлежним службама. Решењем број П-38-8/2013 од 11.02.2013. године дата је сагласност за цене пружања услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене а решењем број П-38-7/2013 од 11.02.2013. године дата је сагласност за цене пружања услуга одржавања јавних зелених површина. Планирано је повећање масе за зараде у 2014. години, у односу на планирану масу за зараде у 2013. години, од 0,5% од априла и 1% од октобра. Према томе, пословно окружење је познато и строго ограничено, без могућности да се примене економски принципи и кроз цену услуга валоризују ефекти улазних елемената трошкова који се формирају на тржишном принципу. Макроекономска кретања директно погађају пословање предузећа, кроз цену енергената, курса динара у односу на евро при сервисирању кредитних обавеза, па до кретања цена на мало и трошкова живота у контексту ограничених зарада. Ово у многоме условљава функционисање Предузећа и неретко изазива поремећаје у пословању и условљава губитке током пословне године.

• ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Капитал предузећа је државни, у складу са Законом. Опрема је специјална, какву захтева делатност. Предузеће не поседује фондове, некретнине су ограничене на минимални радни

простор за смештај запослених, возила и радних машина. Опрема која је у функцији делатности је у значајној мери девастирана и неопходно је започети планску обнову опреме која ће омогућити обављање делатности са сигурношћу и у складу са Оснивачким актом и захтевима који се постављају пред Предузеће. Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011) јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Јединица локалне самоуправе уређује и услове обављања комуналне делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

За квалитетно обављање услуга и одговор према свим захтевима који се захтевају од Предузећа као и испуњење квалитативних и квантитативних задатака из програма „Дирекције за изградњу Града Суботица“, а на основу сагледавања постојеће опреме и средстава рада која су у поприличној мери девастирана и чији век употребе је давно прошао, Предузеће је саставило листу набавке потребне опреме а за коју нема сопствених средстава као ни могућност набавке путем кредитних аранжмана. Списак који се налази у наставку текста може послужити и Оснивачу за изнајмавање извора и начина за финансирање и набавку опреме.

Ред бр.	ОПИС	КОЛИЧИНА	ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ
1	КОНТЕЈНЕР 1,1 МЕТАЛНИ СА РАВНИМ ПОКЛОПЦЕМ	400 ком.	14,000,000.00
2	КОНТЕЈНЕР 1,1 пластични СА РАВНИМ ПОКЛОПЦЕМ	200 ком	5,000,000.00
3	КОНТЕЈНЕР 5м ³ лимени отворен	10 ком	1,000,000.00
4	КОНТЕЈНЕР 5 м ³ лимени затворен	10 ком	1,000,000.00
5	Ауто смећар б=16 м ³ АХОР МБ	2 ком	40,000,000.00
6	Ауто смећар б=22 м ³ АХОР МБ	2 ком	54,000,000.00
7	Аутоподизач са надградњом	3 ком	30,000,000.00
8	Утоваривач са кашиком 2 м ³	1 ком	10,000,000.00
9	Булдозер 220 КС мин. 20Т масе	1 ком	50,000,000.00
10	Отворени камион-кипер до 3,5 Т	2 ком	8,000,000.00
11	Плато приколица вучна, за превоз машина носивости до 30 Т	1 ком	2,000,000.00
12	Фекалијска цистерна В=8 м ³	1 ком	5,000,000.00
13	Отворени камион од 12-16Т кипер троосовинац	3 ком	20,000,000.00
14	Доставно возило Фиат Добло 1,3 теретно	2 ком	4,000,000.00
15	Возило пицк-уп носивости до 500 кг са клизним вратима	1 ком	2,000,000.00
16	Преса, хидраулична, за селективни центар	2 ком	15,000,000.00
17	Транспортна трака за селективни центар	2 ком.	1,000,000.00

18	Цистерна за маш. и ручно прање ИВЕЦО ЕУРОЦАРГО	1 ком	7,000,000.00
19	Даска за снег ширине 2,6м	1 ком	1,500,000.00
20	Сољач вучни посипач	1 ком	1,000,000.00
21	Виљушкар	1 ком	1,600,000.00
УКУПНО			273,100,000.00

Радна јединица Изношења и депоновања комуналног чврстог отпада

У току 2014. године ова радна јединица планира повећање физичког обима пословања, како на рубу Града услед изградње кућних домаћинстава, тако и у самом језгру Града где све више маха узима изградња нових објеката за колективно становање – зграда.

У 14 приградских насеља одношење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У наредном периоду планира се започињање реализације стратегије одношења отпада из домаћинстава путем типских канти и потпуно повлачење типских пластичних врећа из употребе. Овај процес ће потрајати две – три године у зависности од техничких могућности и спремности Оснивача да подржи донешену стратегију. Повећање броја корисника је у узрочно – последичној вези са побољшањем услова – асфалтирањем улица и лакшим приступом специјалних возила, како би се временом повећао број локација са којих се организовано односи комунални отпад. За потпуну реализацију усвојене стратегије неопходна је помоћ локалне самоуправе у финансијским средствима, набавци комуналне опреме и ангажованог људства (радна снага) на овим пословима. Постојеће одлагалиште отпада Александровачка бара мора се култивисати на начин одређен законским процедурама и за те активности неопходно је припремити пројектно – техничку документацију у којој мора да узме учешће Оснивач.

Селективни центар

У оквиру Селективног центра врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Планирани физички обим за 2014. годину је дат у следећој табели

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (т) / годишње
Папир	19
Стакло	40
Пластика	30
Гума	4
Текстил	1
Метал	4

Издавање компоненти из отпада које се прикупљају и трансферишу рециклерима у потпуности мора да се реорганизује на начин да исто обавља Предузеће сопственим капацитетима за чега ће се у I кварталу припремити план и доставити на сагласност Оснивачу.

Реализацијом пројекта Регионалне депоније у пуној мери мора да заживи садашњи Селективни центар као трансфер станица за издавање отпада који може да се употреби у поступку рециклаже. Неопходно је започети анализу до сада извршених радова на објекту, припремити пројектно – техничку документацију и припремити све предуслове за формирање савременог трансфер центра у годинама које долазе а пре отпочињања рада Регионалне депоније.

Служба зоохигијене

Одлуком Оснивача предат је Предузећу на старање и бригу проблем напуштених паса и мачака луталица у Граду Суботица а да Предузеће није било ни опремљено ни спремно за овакву делатност. Скупштинском одлуком Служба зоохигијене је дефинисана кроз хватање напуштених паса и мачака и њихов смештај у прихватилиште на стерилизацију и карантин и након тога, кроз стратегију ухвати – стерилиши – пусти, није дефинисано даље смањење популације напуштених животиња. С обзиром да прихватилиште нема адекватну дозволу за рад издату од надлежног министарста у складу са Законом о добробити животиња, предстоје активности на грађевинским радовима у прихватилишту и организацији рада амбуланте прихватилишта, за добијање дозволе а од стране Оснивача је неопходно изменити одлуку о Служби зоохигијене и одредити средства за набавку опреме – возила за несметани рад истог. Након добијања дозволе и отпочињања рада у складу са усвојеном стратегијом зоохигијенска служба ће у потпуности одговорити постављеним задацима. Прихватилиште ће имати смештајни капацитет у складу са извршеном реконструкцијом за око 170 паса и мачака.

Радна јединица Хигијена јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњим програмима које припрема Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА 1.1.1.	Површина	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266	185
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	61.084	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.081	183
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.195	52
Чишћење тротоара – машински	40.239	104
Чишћење бицикличких стаза – ручно сваки други дан	3.833	183
Чишћење бицикличких стаза – два пута недељно	9.849	102
Чишћење бицикличких стаза – једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	56.676,4	86
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	48.325,2	45
Чишћење паркинга – ручно – два пут месечно	6.838	24
Пречишћавање центра града	56 час	313
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	313
Пречишћавање путних појаса	14 час	313
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	313
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	7 час	365
Рад камиона ИВЕЦО дању	2 час	365
Одвоз лишћа камионом	198 час	1
Одвоз лишћа смећаром	81 час	1

Прање коловоза – машински после лопатања	56.483	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904	66
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524	50
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088	66
Прање коловоза – ручно – једном недељно	7.484	33
Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.060	66
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.746	33
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута недељно	3.833	65
Прање бицикличких стаза – ручно – једном недељно	8.556	31
Прање бицикличких стаза – ручно – два пута месечно	4.356	24
Прање паркинга – ручно – два пута месечно	5.538	24
Лопатање ивичњака	56.763	2
Пражњење корпи	35 час	313
Одржавање деч. игралишта МАХИ	1 час	313

ПОЗИЦИЈА 1.1.1.	Површина	Интензитет
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЧАНТАВИРУ		
Одржавање јавних површина	3.000 час	1
Рад трактора са приколицом	180 час	
Одржавање депоније – рад утоваривача	80 час	
- рад камиона	60 час	
- рад радника	200 час	
Лопатање и чишћење јарка	167 час	
Лопатање ивичњака и скидање банкина	50 час	
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЧКОМ ДУШАНОВУ		
Одржавање јавних површина	1.200 час	
Рад трактора са приколицом	60 час	
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ВИШЊЕВЦУ		
Одржавање јавних површина	1.300 час	
Рад трактора са приколицом	60 час	
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У НОВОМ ЖЕДНИКУ		
Одржавање јавних површина	600 час	
Рад трактора са приколицом	65 час	
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У СТАРОМ ЖЕДНИКУ		
Одржавање јавних површина	500 час	
Рад трактора са приколицом	55 час	
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЂИНУ		
Одржавање јавних површина	500 час	
Рад трактора са приколицом	55 час	

ХАЈДУКОВО		
Радови на пречишћавању	21 час	170
Рад трактора са приколицом	3 час	160
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	10.425	260
Чишћење коловоза – ручно	5736	260
Пречишћавање зелених површина	7 час	260
Лопатање ивичњака	60 час	2

ПОЗИЦИЈА 1.1.1.	Површина	Интензитет
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛИЈА НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104
Чишћење тротоара	1.655	104
Пречишћавање бицикличких стаза	1.540	52
Пречишћавање зелених површина	7 час	52
Прање коловоза - машински	3.310	52
Прање паркинга – ручно	1.367	10
Прање тротоара – ручно	3.310	48
Лопатање ивичњака	3.310	2
ПОЗИЦИЈА 1.3.1.		
ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО ИНСПЕК. НАЛОЗИМА		
Рад радника	21 час	230
Рад камиона	2 часа	230
ПОЗИЦИЈА 1.6.		
ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА	549 ком	

Радна јединица Одржавање јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњим програмима које припрема Јавно предузеће „Дирекција за изградњу Града Суботице“, а на које сагласност даје Градоначелник, решењем.

**ПРЕДЛОГ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
2014. ГОДИНА**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Ц	Д
		Физички обим за 2014. (м ²)	Интензитет
П - 1.2.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
	1. Грабљање лишћа из травњака - лакши услови	280.000	4
	2. Грабљање лишћа из травњака - тежи услови	88.076	2
	3. Кошење I разредног травњака	120.957	12
	4. Кошење II разредног травњака	225.467	6
	5. Кошење III разредног травњака	23.808	3
	6. Заливање травњака	6.890	7
	7. Прихрањивање травњака	47.074	1
П - 1.2.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	1. Кошење блоковског зеленила	326.134	7
	2. Санитарно – хигијенске мере	42 р.д x 8 рч x 1 мот.тестера; 42 р.д. x 8 рч x 2 телескоп; 42 р.д. x 8 рч x 2 ПКВ; 42 р.д. x 8 рч x трактор са прик..	2
П - 1.2.3 - 1.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА		
	1. Обнављање цветних леја	1.864	2
	2. Окопавање цветних леја	1.864	6
	3. Заливање цветних леја гум. цревом	625	40
	4. Заливање цветних леја цистерном	8 р.ч.	40
	5. Хемијска заштита цветних леја	1.864	2
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА		
	1. Одгртање ружа – пролећно резивање ружа	1.818	1
	2. Окопавање и резивање прецветалих цветова ружа	1.818	3
	3. Заливање ружа гуменим цревом	877	40

	4. Заливање ружа цистерном на 1.818	8 р.ч.	40
	5. Загртање ружа	1.818	1
	6. Хемијска заштита ружа	1.818	3
	7. Грабљање лишћа из ружа	1.818	2
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА		
	1. Грабљање лишћа из шибља	22.063	1
	2. Резивање украсног шибља	1.545	по потреби
	3. Окопавање украсног шибља	16.046	2
	4. Заливање шибља гум. цревом	8.844	10
	5. Заливање шибља цистерном на 6.244м ²	8 р.ч.	10
	6. Дубока обрада под шибљем	14.054	1
	7. Хемијска заштита шибља	15.113	1
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ		
	1. Грабљање лишћа из живе ограде	5.027	2
	2. Резивање - лаки услови	4.792	4
	3. Резивање - средњи услови	6.455	4
	4. Резивање - тешки услови	3.558	4
	5. Окопавање живе ограде	4.684	2
	6. Хемијска заштита живе ограде	14.022	1
П - 1.2.3 - 2.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД	55.000	-
П - 1.2.4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
	1. Жуљање стаза - већи интензитет	5.232	3
	2. Засацање ивица стаза - већи интензитет	1.649	3
	3. Жуљање ситно поплочаних стаза	10.491	3
	4. Хербицидирање крупно попл. стаза	-	по потреби
П - 1.2.5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
	1. Резивање стабла са проређивање крошње	750 ком	1
	2. Резивање стабала без проређивања крошње	2.100 ком	1
	3. Зимско резивање испод Е.Е. водова	600 ком	1
	4. Вађење сувих - болесних стабала	80 ком	1
	5. Летње резивање стабала	650 ком 8 р.ч.х 2 мот,тест.; 8 р.ч.х 2 ПКВ 8 р.ч.х трактор са приколицом	-
	6. Окопавање стаблашица	705 ком	1
П - 1.2.6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање	10.000 м ²	1
	- ПОПУНА - РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАВЊАКА - ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА		

П - 1.3.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ		
П-1.2.7.	ПОДИЗАЊЕ НОВИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
П – 4.2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У БАЈМОКУ МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
	1. Кошење I разредног травњака (шири Центар)	16.508	10
	2. Кошење II разредног травњака (шири Центар)	9.482	4
	3. Кошење III разредног травњака (шири Центар)	9.040	2
	4. Грабљање травњака (шири Центар)	35.030	2
	5. Орезивање живе ограде – тежи услови (шири Центар)	1.600	3
	6. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	250 ком	1
П – 5. 2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У ЧАНТАВИРУ, БАЧКОМ ДУШАНОВУ, ВИШЊЕВЦУ, НОВОМ ЖЕДНИКУ, СТАРОМ ЖЕДНИКУ И ЂУРЉИНУ		
	1. Кошење I разредног травњака (шири Центар)	220.000	10
	2. Кошење II разредног травњака (шири центар)	180.000	4
	3. Грабљање травњака (шири Центар)	50.000	2
	4. Орезивање живе ограде – тежи услови (шири Центар)	410	3
	5. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	250 ком	1
П – 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ЗЕЛЕНИЛА У ХАЈДУКОВУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА И ШУПЉАКУ		
	1. Кошење II разредног травњака (шири Центар)	38.747	4
	2. Кошење III разредног травњака (шири Центар)	23.173	3
	3. Санитарне мере на дрвећу (по потреби и по налогу)	80 ком	1
П - 1.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		
	1. Кошење банкина путног појаса - банке	340.089	3

П - 12.2.	ЗЕЛЕНИЛО - ПАЛИЋ		
	1. Грабљање травњака – тежи услови	49.850	2
	2. Грабљање травњака – лаки услови	1.000	3
	3. Кошење I разредног травњака	1.000	10
	4. Кошење II разредног травњака	49.850	6
	5. Санитарно – хигијенске мере	300 ком	1

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Укупан приход за 2014. годину планиран је у износу од 521.137.630,00 динара, што је за 2% мање од процењеног прихода за 2013. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Одношење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката у висини од 150.447.000,00 динара на годишњем нивоу, са корекцијом цена услуга не пре 01.10.2014. године у висини од 5,5% пројектоване инфлације,
2. Одношење и депоновање отпада из пословних просторија планира се у износу од 109.800.310,00 динара, са корекцијом цена услуга у висини од дозвољених 5,5% не пре 01.10.2014. године;
3. Одношење комуналног отпада путем типских пластичних врећа из насељених места планира се у износу од 2.550.000,00 динара, а корекција ових цена такође не пре 01.10.2014. године.
4. Одржавање хигијене града планирано је у укупном износу од 105.404.500,00 (без ПДВ) динара и то:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У 2014. ГОДИНИ ХИГИЈЕНА - КОМУНАЛИЈЕ

ШИФРА		ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.1.1.	Чишћење коловоза, јавних тротоара и бицикличких стаза	58,586,360.00
1.1.3.	Чишћење коловоза, јавних тротоара и бицикличких стаза у зимском периоду	6,363,630.00
1.3.1.	Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по посебним налозима комуналне инспекције - хигијена и чистоћа	1,818,170.00
1.6.	Чишћење Еко контејнера	2,272,720.00
	СВЕГА	69,040,880.00

ХИГИЈЕНА - ПУТЕВИ

1.3.	Одржавање саобраћајница у зимском периоду - зимска служба	36,363,620.00
	УКУПНО	105,404,500.00

5. Одржавање, подизање и реконструкција јавних зелених површина планирано је у износу од 55.460.890,00 динара (без ПДВ) како следи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2014.
ГОДИНИ
КОМУНАЛИЈЕ**

ШИФРА		ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.2.1.	Одржавање травњака	17,363,630.00
1.2.2.	Одржавање блоковског зеленила	9,370,000.00
1.2.3.	Одржавање цветних леја, перена, ружа, украсног шибља и живе ограде	
1.2.3.-1	Одржавање	4,363,630.00
1.2.3.-2	Набавка цветног засада	3,000,000.00
1.2.4.	Одржавање стаза	909,090.00
1.2.5.	Одржавање дрвореда и зелених површина	10,000,000.00
1.2.6.	Обнављање дрвореда, растиња и зелених површина	3,636,360.00
1.2.7.	Подизање и реконструкција парковских површина	454,550.00
1.3.2.	Интервентно одржавање чистоће и јавних зелених површина по посебним налозима комуналне инспекције - стабла	1,363,630.00
	СВЕГА	50,460,890.00

ПУТЕВИ

1.4.	Кошење банкина путног појаса – банке	3,181,820.00
1.5.	Уређење путног појаса и банкина	1,818,180.00
	УКУПНО	55,460,890.00

Планирани приходи за одржавање чистоће на површинама јавне намене за 2014. годину су мањи за 12% у односу на процењене приходе у 2013. години док су планирани приходи од одржавања јавних зелених површина већи за 4% у односу на процењене приходе у 2013. години

6. Приходи по основу депоновања отпада, услуге фекалијске цистерне, камиона, амбалажног отпада, остали приходи хигијене и зеленила, одржавање простора за паркирање, приходи по уговорима и остали приходи (већим делом су приходи од функционисања службе заједничке наплате и приходи од продаје амбалажног отпада), планирани су у износу од 62.611.300,00 динара;

7. Средства за функционисање делатности смештаја животиња луталица планирана су у износу од 6.363.630,00 динара без ПДВ (7.000.000,00 динара са ПДВ). Средства се обезбеђују из буџета

Града Суботица за 2014. годину (Функција 490 - Комунална делатност – Послови зоохигијене - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица).

Одлуком о обављању делатности зоохигијене, послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту за животиње, и послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012).

У укупном приходу, 50,43% чине приходи остварени пружањем услуга корисницима, 30,87% су приходи из буџета преко Дирекције за изградњу града Суботица (одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина).

Укупни расходи планирани су у износу од 520.022.566,00 динара и на нивоу су процене за 2013. годину. Трошкови и издаци везани за функционисање делатности планирани су и на основу Упутства за припрему Програма пословања за 2014. годину, сачињеног на основу важећих прописа од стране Оснивача, а у складу са укупним приходом Предузећа.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Ред. бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7
1	ОДНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА	262.797.310,00	64.242.120,00	65.042.120,00	65.342.120,00	68.170.950,00
	домаћинства	150.447.000,00	37.101.600,00	37.101.600,00	37.101.600,00	39.142.200,00
	предузећа	109.800.310,00	26.640.520,00	27.240.520,00	27.640.520,00	28.278.750,00
	типске пластичне вреће	2.550.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	750.000,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМАЈАВНЕ НАМЕНЕ	105.404.500,00	41.508.000,00	17.770.000,00	18.092.880,00	28.033.620,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	55.460.890,00	11.090.900,00	17.090.900,00	14.642.730,00	12.636.360,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	3.711.300,00	927.820,00	927.830,00	927.830,00	927.820,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
	депонија, изношење фекалија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	6.363.630,00	1.590.900,00	1.590.915,00	1.590.915,00	1.590.900,00
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	8.100.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00	2.600.000,00	0,00
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	26.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	25.375.000,00
	Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Приходи по основу условљених донација	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
	Приходи од закупа	1.500.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	43.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	15.000.000,00	22.000.000,00
	УКУПАН ПРИХОД	521.137.630,00	126.434.740,00	112.496.765,00	121.271.475,00	160.934.650,00
	УКУПАН РАСХОД	520.022.566,00	116.672.906,00	114.946.796,00	112.980.842,00	175.422.022,00
	ДОБИТ	1.115.064,00	9.761.834,00		8.290.633,00	
	ГУБИТАК			2.450.031,00		14.487.372,00

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.03.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.04.- 30.06.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.07.- 30.09.2014.	ПЛАН (без ПДВ) 01.10.- 31.12.2014.
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	46.400.000,00	10.975.000,00	6.725.000,00	5.825.000,00	22.875.000,00
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	22.200.000,00	4.425.000,00	6.725.000,00	6.925.000,00	4.125.000,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	57.000.000,00	12.925.000,00	12.525.000,00	15.025.000,00	16.525.000,00
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	169.374.285,00	42.637.551,00	42.591.404,00	41.155.050,00	42.990.280,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.408.100,00	7.652.100,00	7.653.900,00	7.376.800,00	7.725.300,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	1.564.000,00	496.000,00	496.000,00	286.000,00	286.000,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМ. И ПРИВРЕМ. ПОСЛОВИМА	9.846.000,00	2.461.500,00	2.461.500,00	2.461.500,00	2.461.500,00
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	1.879.031,00	397.955,00	493.692,00	493.692,00	493.692,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.677.250,00	4.187.400,00	4.759.900,00	5.367.400,00	5.362.550,00
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	20.300.000,00	2.075.000,00	9.075.000,00	6.575.000,00	2.575.000,00
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	23.700.000,00	7.425.000,00	425.000,00	425.000,00	15.425.000,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	4.950.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.300.000,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	29.000.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00	7.250.000,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	17.200.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	5.000.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.452.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00	363.000,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	1.540.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.221.900,00	305.400,00	305.400,00	305.400,00	305.700,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.200.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	8.450.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.112.000,00	2.114.000,00
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈЕ НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00

577	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	6.800.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ - АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА – ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	520.022.566,00	116.672.906,00	114.946.796,00	112.980.842,00	175.422.022,00

СУБВЕНЦИЈЕ

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2014. годину планирана су одређена средства за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на следећим финансијским функцијама:

- Функција 560 – Фонда за заштиту животне средине, планира се износ од 2.000.000,00 динара за санацију и превенцију настајања дивљих депонија и санацију депоније Александровачка бара.

Уговори који су закључени у 2013. години а чија реализација ће се извршити у 2014. години су следећи:

- Уговор број П-401-1609/2013 за набавку посуда за одлагање отпада (Гипских пластичних канти и металних пепељара) у износу од 6.600.000, 00 динара;
- Уговор број П-401-1496/2013 за набавку утоваривача за рад на депонији у износу од 3.000.000,00 динара.

(Табела Субвенције)

КРИТЕРИЈУМ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

За 2013. годину процењује се добит и у складу са Упутством оснивача, критеријум расподеле добити је:

- 50% остварене нето добити усмерава се Оснивачу,
- 50% преосталог дела у висини расположивих ликвидних средстава наменски усмерава на инвестиције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Закону о буџетском систему и Фискалној стратегији за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. годину, планирана је маса средстава за зараде радника за 2014. годину у износу 169.374.285,00 динара (Бруто I) и већа је за 1,55% у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2013. годину. (Табела - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину)

На почетку 2013. године предузеће је имало 304 радника. Према Одлуци о обављању делатности зоохигијене - послова хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишту, која је додељена Предузећу, неопходно је одговорно лице које се брине за животиње у прихватилишту те је запослен један радник (из области ветеринарских наука). Укупан број запослених на дан 31.12. 2013. године износи 305 радника.

Основица за 2014. годину је пројектована као маса која узима у обзир сва повећања која су била током 2013. године, претходно увећана за масу средстава новозапосленог радника. У обзир су узета и сва повећања која су била у току 2013. године и то маса из јануара се повећава за раст у априлу (2%) и раст у октобру (0,5%) – за 2,5% кумулативно, а маса од априла до октобра се повећава за раст у октобру од 0,5%. Маса пројектована на претходно описан начин износи 168.320.351,00 динара.

С обзиром на досадашње искуство, као и специфичности обављања делатности (рад на одржавању јавне хигијене у сменама, одношење смећа према унапред утврђеном распореду који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника), извршена је прерасподела масе средстава за зараде, по месецима у оквиру исто утврђеног износа.

У складу са посебним фискалним правилима, индексација зарада у 2014. години врши се на следећи начин:

- од исплате за април зарада ће се повећати за 0,5%,
- од исплате за октобар зарада ће се повећати за 1%.

Основица за обрачун је појединачна зарада исплаћена за месец октобар 2013. године, а распоред по месецима је планиран у складу са Законом о раду, узимајући у обзир рад за време државних и верских празника, рад викендом, ноћни рад и слично.

У складу са Статутом Предузећа орган пословодства је директор. У складу са закључком Градског већа зарада директора се планира максимално до нивоа који не може бити већи од прописаног и прати раст осталих запослених у јавном сектору. Зарада директора утврђена је Уговором са Управним одбором.

ПЛАНИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	План 2013.	План 2013. године за 305 запослених	Основица за 2014. годину пројектована са повећањима у 2013. години	Пројекција раста у 2014. години	Основица за 2014. годину корекција (4x5)	Прерасподела планиране годишње масе по месецима у 2014. години	Број запослених 2014. година
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Јануар	13.785.000,00	13.865.870,00	14.212.517,00	1,000	14.212.517,00	14.212.517,00	305
Фебруар	13.865.870,00	13.865.870,00	14.212.517,00	1,000	14.212.517,00	14.212.517,00	305
Март	13.865.870,00	13.865.870,00	14.212.517,00	1,000	14.212.517,00	14.212.517,00	305
Април	13.837.187,00	13.837.187,00	14.265.200,00	1,005	14.336.526,00	14.436.527,00	305
Мај	14.551.187,00	14.551.187,00	14.265.200,00	1,005	14.336.526,00	14.436.527,00	305
Јун	13.582.187,00	13.582.187,00	13.650.100,00	1,005	13.718.350,50	13.718.350,00	305
Јул	13.582.187,00	13.582.187,00	13.650.100,00	1,005	13.718.350,50	13.718.350,00	305
Август	13.582.187,00	13.582.187,00	13.650.100,00	1,005	13.718.350,50	13.718.350,00	305
Септембар	13.582.187,00	13.582.187,00	13.650.100,00	1,005	13.718.350,50	13.718.350,00	305
Октобар	13.700.020,00	13.700.020,00	13.700.000,00	1,015	13.905.500,00	13.905.500,00	305
Новембар	14.426.037,00	14.426.037,00	14.426.000,00	1,015	14.642.390,00	14.542.390,00	305
Децембар	14.426.037,00	14.426.037,00	14.426.000,00	1,015	14.642.390,00	14.542.390,00	305
УКУПНО:	166.785.956,00	166.866.826,00	168.320.351,00		169.374.285,00	169.374.285,00	

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2014. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за текућу годину	УКУПАН БРОЈ СТАРОЗАПОСЛЕНИХ за текућу годину
	план	план
Јануар	14.212.517,00	305
Фебруар	14.212.517,00	305
Март	14.212.517,00	305
Април	14.436.527,00	305
Мај	14.436.527,00	305
Јун	13.718.350,00	305
Јул	13.718.350,00	305
Август	13.718.350,00	305
Септембар	13.718.350,00	305
Октобар	13.905.500,00	305
Новембар	14.542.390,00	305
Децембар	14.542.390,00	305
УКУПНО	169.374.285,00	3.660

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2014. године износи 305 радника и приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура (Табела – Квалификациона структура),
- старосна структура (Табела – Старосна структура)
- структура по времену у радном односу – годинама стажа (Табела – По времену у радном односу и
- структура запослених по секторима (Табела Запослени по секторима).

Планира се одлазак осам радника у пензију по основу остварених година радног стажа и по основу година живота. Радници су директно везани за производну делатност Предузећа и неопходни су за обављање основне делатности, те предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника. Запошљавање нових радника ради замене радника који су отишли у пензију ће се реализовати једино уколико се добије сагласност надлежног органа у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за добијање сагласности.

За раднике који одлазе у пензију планира се исплата отпремнина. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Правилнику о раду Предузећа члан 44. (исплаћују се у висини 3 просечне зараде у РС према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, или у висини 3 просечне зараде у ЈКП «Чистоћа и зеленило», остварене у претходна три месеца која претходе месецу у којем се отпремнина исплаћује, уколико је то за запосленог повољније).

Пошто се исплата отпремнине за одлазак у пензију врши по добијању Решења о пензионисању, за два радника која су отишла у пензију у 2013. години, а за које нису стигла поменута решења, исплата отпремнина се планира у 2014. години. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2014. години износи 2.100.000,00 динара. (Табела Трошкови запослених)

Исплата јубиларних награда у 2014. години планира се према Правилнику о раду члан 49. поводом јубиларних година рада код послодавца у којима је остварио изузетан допринос у раду, и то:

- за 10 година непрекидног рада у предузећу, 50% исплаћене просечне месечне нето зараде у предузећу у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата,
- за 15 година непрекидног рада у предузећу, 75% исплаћене просечне месечне нето зараде у предузећу у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата,
- за 20 година непрекидног рада у предузећу, 100% исплаћене просечне месечне нето зараде у предузећу у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата,
- за 25 година непрекидног рада у предузећу, 125% исплаћене просечне месечне нето зараде у предузећу, у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата,
- за 30 година непрекидног рада у предузећу, 150% исплаћене просечне месечне нето зараде у предузећу, у месецу који претходи месецу у којем се врши исплата.

Исплате по овом основу се планирају у јуну и децембру месецу 2014. године. (Табела Трошкови запослених)

Планирана маса средстава за исплате по уговорима у 2014. години (уговори о делу, ауторски уговори, уговори о привременим и повременим пословима и остали уговори) је знатно мања у односу на план у 2013. години.

УГОВОРИ О ДЕЛУ

У 2014. години планира се ангажовање лица путем уговора о делу због потребе вештачења по судским споровима, вештачења у вези са грађевинским радовима у претходним годинама (на основу извештаја Државне Ревизорске Институције) као и обавезе примене одређених закона из области безбедности и заштите на раду. (Табела Трошкови запослених)

УГОВОРИ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

Планира се ангажовање инкасаната преко омладинске задруге за наплату заједничких рачуна у оквиру којих је и наплата за услугу одношења отпада на територији града Суботице од власника и купаца индивидуалних стамбених објеката- корисника услуга. Узимајући у обзир чињеницу да динамика наплате наведених рачуна директно зависи од динамике исплате личних примања (плате, пензије, социјална давања и друго) у току месеца, ови послови имају привремено-повремени карактер. Планирана вредност уговора са омладинском задругом за послове инкасирања- наплате комуналних услуга за 2014. годину износи 9,846.000,00 динара на годишњем нивоу са 20 извршилаца месечно. Функционисање система обједињене наплате комуналних услуга путем инкасирања веома је значајно за све учеснике- јавна комунална предузећа и Град Суботицу у смислу високог процента наплате фактурисаних комуналних услуга што предузећима обезбеђује битна ликвидна финансијска средства неопходна за њихово пословање, као и непосредног односа са корисницима услуга који имају прилику да своје примедбе и похвале везане за квалитет извршених услуга искажу лицу које врши наплату. Путем оваквог вида директног контакта са потрошачима јавна комунална предузећа се приближавају својим корисницима и брзим отклањањем евентуално установљених недостатака у пружању услуга поправља се имиџ предузећа и остварује један од циљева- задовољан потрошач. (Табела Трошкови запослених)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДУ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

Критеријуме за накнаду председника Управног и Надзорног одбора, као и чланова утврдио је оснивач, и за 2014. годину износе:

- Председнику Управног одбора	7.400,00 (нето)
- Члановима Управног одбора	6.200,00 (нето)
- Председнику Надзорног одбора	35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора	30.000,00 (нето)

За јануар 2014. године планира се накнада за 7 чланова Управног одбора као и у 2013. години. Од фебруара до децембра 2014. године планира се накнада за 3 члана Надзорног одбора.

Накнада припада за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току месеца и само уколико је председник или члан присуствовао седници. У 2014. години планирано је 12 седница. (Табеле - Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето и бруто износу)

8. ЗАДУЖЕНОСТ

УКУПНО ПЛАНИРАНО ЗАДУЖЕЊЕ ПО КРЕДИТИМА У 2014. ГОДИНИ

ЈКП „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“ Суботица има кредитне обавезе по кредитима за опрему (комунална возила). Купљено је пет возила тако да имамо и пет кредитних партија. Кредити су узети 2010. године са роком отплате 7 година, што значи да истичу октобра 2017 године.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА I

Остатак дуга по овој партији износи 110.548,22 Еур-а од чега ће у 2014. години бити плаћено 28.838,64 Еур-а и то на име главнице 22.756,68 Еур-а и на име камате 6.081,96 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА II

Остатак дуга по овој партији износи 109.068,30 Еур-а од чега ће у 2014. години бити плаћено 28.452,60 Еур-а од чега на име главнице 22.452,05 Еур-а и на име камате 6.000,55 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА III

Остатак дуга по овој партији износи 91.374,49 Еур-а од чега ће у 2014. години бити плаћено 23.836,92 Еур-а од чега на име главнице 18.809,83 Еур-а и на име камате 5.027,09 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА IV

Остатак дуга по овој партији износи 76.634,79 Еур-а од чега ће у 2014. години бити плаћено 19.991,76 Еур-а од чега на име главнице 15.775,60 Еур-а и на име камате 4.216,16 Еур-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА V

Остатак дуга по овој партији износи 54.566,58 Еур-а од чега ће у 2014. години бити плаћено 14.234,76 Еур-а од чега на име главнице 11.232,70 Еур-а и на име камате 3.002,06 Еур-а.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

УКУПАН ОСТАТАК ДУГА ПО КРЕДИТНИМ ЗАДУЖЕЊИМА ЗА НАБАВКУ КОМУНАЛНИХ ВОЗИЛА ИЗНОСИ 442.192,38 Еур-а од чега ће у 2014. години бити реализовано 115.354,68 Еур-а и то на име главнице 91.026,86 и износ од 24.327,82 Еур-а на име камата.

(Табела План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2014. години по кредиторима)

ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА								
КРЕДИТОР	ГОД. АНГАЖ. КРЕД.	ИЗНОС КРЕДИТА		ОТПЛАТА 2014.		ОСТАТАК ДУГА	ИЗНОС И ДАТУМ ДОСПЕЋА РАТЕ	ГОДИНА ИСТЕКА КРЕДИТА
		ГЛАВНИЦА	КАМАТА	ГЛАВНИЦА	КАМАТА			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
БАНКА ИНТЕСА (смећар I)	2010.	150.000,00 EUR	42.750,64 EUR	22.756,68 EUR	6.081,96 EUR	81.709,58 EUR	2.403,22 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар II)	2010.	147.992,00 EUR	42.178,33 EUR	22.452,05 EUR	6.000,55 EUR	80.615,70 EUR	2.371,05 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар III)	2010.	123.984,00 EUR	35.335,86 EUR	18.809,83 EUR	5.027,09 EUR	67.537,57 EUR	1.986,41 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар IV)	2010.	103.984,00 EUR	29.635,83 EUR	15.775,60 EUR	4.216,16 EUR	56.643,03EUR	1.665,98 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар V)	2010.	74.040,00 EUR	21.101,71 EUR	11.232,70 EUR	3.002,06 EUR	40.331,82 EUR	1.186,23 EUR МЕСЕЧНО	ДО ОКТОБРА 2017.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности у 2014. години су на нивоу минимума који је потребан за нормално функционисање Предузећа. Планирана средства су неопходна за функционисање пре свега обављања послова одвожења чврстог комуналног отпада па је планирана набавка добара и то ауто путара као и точкића за контејнере. За одржавање постојећих основних средстава и возног парка предвиђена су средства за резервне делове. Осим набавке добара за нормално функционисање Градске депоније која нам је дата на управљање неопходно је па су из тог разлога и планирана средства за изградњу привремене саобраћајнице на телу депоније, изградња аутоматске рампе са видео надзором. Израда саобраћајнице је неопходна због потребе депоновања отпадног материјала на проширени део депоније и на тај начин би се продужио век садашње депоније. Постављање аутоматске рампе би омогућило контролисан улазак на депонију преко колске ваге која постоји и врши се одвага свих количина отпада која се уноси. Осим тога контролисани улаз са видео надзором омогућује потпуну контролу и рециклажног материјала који се уноси и износи са тела депоније а сигурнија би била и заштита свих објеката који се налазе на адреси Албе Шимића а то су просторије селективног центра, радионице, магацина, пумпе.

Планирана је и набавка која је потребна за зимску службу и то неопходан материјал (со и ризла за посипање) као и неопходан закуп опреме који је потребан за обезбеђење чистих саобраћајница у зимском периоду.

Што се тиче рада које извршавамо по Програму Дирекције за изградњу Града Суботица а који се односи на послове хигијене и озелењавања такође се планирала набавка која обезбеђује оптимално извршавање свих обавеза овог Предузећа. Планирана је набавка садног материјала и сезонског цвећа, семена траве. Планирана је набавка косилица ротационих, прикључних и ручних за извршавање блоковског и осталих кошења као и неопходна набавка аутокорпе телескопске дужине 18 м за обављање послова кресања стабала. На жалост предвидели смо куповину половне из разлога што нам је иста неопходна а за нову у овој пословној години не можемо да издвојимо потребна средства. За послове хигијена планирана је набавка ручних алата, ПВЦ врећа као и брезових денчића.

Набавка која је такође неопходна а произилази из делатности зоохигијене у овој пословној години је реконструкција чистог дела објекта Прихватилишта. Пошто тренутно имамо забрану обављања делатности хватања и у фази смо привођења објекта намени и исходовања дозволе за упис објекта код Министарства ветерине према позитивним законским прописима који таксативно утврђују све норме, потребно је извршити реконструкцију чистог дела, набавити возило за превоз паса, изградити додатне боксове као и обезбедити храну и ветеринарске услуге за псе и мачке који се налазе у Прихватилишту.

Остале планиране набавке добара радова и услуга су у сврси нормалног функционисања Предузећа и то пажњом доброг домаћина а то су гориво, канцеларијски материјал, лична заштитна опрема за запослене, рачунарска опрема и њено одржавање, набавка електричне енергије, гаса, затим услуге осигурања имовине и сл.

Укупна планирана финансијска средства су основ за израду плана јавних набавки који ће се спроводити у току 2014. године у складу са одредбама Закона о јавним набавкама. (Табела Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности)

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са потребама и финансијским могућностима а са циљем рационализације трошкова. Реализација средстава за посебне намене у 2013. години је мања у односу на планирана средства а њихов план за 2014. годину је мањи у односу на реализацију у 2013. години. (Табела Средства за посебне намене)

10. ЦЕНЕ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија,
- одржавање чистоће на површинама јавне намене – примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по Решењу број П-38-8/2013 од 11.02.2013. године,
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене – примењују се цене за услуге зимске службе по Решењу број П-38-42/2013 од 14.12.2013. године,
- одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по Решењу П-38-7/2013 од 11.02.2013. године,
- делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње – по Решењу на који сагласност даје Градоначелник.

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. У складу са пројектованом инфлацијом за 2014. годину цене комуналних услуга управљања комуналним отпадом могу да расту кумулативно за целу годину 5,5% у односу на цене из децембра 2013. године.

Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 04.10.2013. године када су кориговане за дозвољених 5,5% у односу на цене од 01.10.2012. године, а према Упутству Оснивача за 2014. годину корекција се не предвиђа пре 01.10.2014. године за 5,5%.

У складу са чланом 17. Одлуке о одржавању чистоће („Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012) корисник комуналних услуга управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Предузећа уз сагласност Оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналних услуга управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру (m^2) а у насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству (употреба типских пластичних врећа).

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања делатности. Накнада за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада је квадратни метар (m^2) пословног простора на који се примењују одговарајући коефицијенти и то:

- киосци за промет штампе 1,5 коефицијент,
- пословни простор за промет мешовите робе и прехрамбених производа 2 коефицијент,
- киосци до $10 m^2$ 2,5 коефицијент,
- пословни простори угоститељске делатности 3 коефицијент.

За предшколске установе, основне, средње и више школе, факултете, цркве и верске установе примењује се цена која одговара цени која се обрачунава по квадратном метру (м²) стамбеног простора.

Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за око 39.650 домаћинстава и 1.540 предузећа и предузетника а у 14 приградских насеља одношење комуналног чврстог отпада врши се путем типских пластичних врећа. У наредном периоду планира се повлачење типских пластичних врећа из употребе. То је процес који ће потрајати неколико година у зависности од техничких могућности што је и предвиђено Одлуком о одржавању чистоће коју је Скупштина Града донела у децембру 2012. године. Повећање броја корисника зависи од услова који су неопходни за обављање услуге (асфалтиране улице, могућност приступа специјалним возилима и сл.).

У последњих пар година акценат је стављен на набавку и поделу типских канти за одлагање отпада чиме се у знатној мери побољшава квалитет пружања ових услуга као и очување животне средине. Средства за набавку типских канти за одлагање отпада су делом обезбеђена из Буџета Града Суботице.

У складу са напред наведеним, предлаже се корекција цена услуга одношења и депоновања отпада и то:

ПРЕДЛОЖЕНЕ КОРЕКЦИЈЕ ЦЕНА УСЛУГА

	Важеће цене од 04.10.2013. године (без ПДВ)	Предложене цене 01.10.2014. године (без ПДВ)
- одношење и депоновање отпада из индивидуалних објеката	4,02 дин/м ² /месечно	4,24 дин/м ² /месечно
- одношење и депоновање отпада из стамбених зграда	4,85 дин/м ² /месечно	5,12 дин/м ² /месечно
- одношење и депоновање отпада из пословног простора	11,02 дин/м ² /месечно	11,63 дин/м ² /месечно
- одношење и депоновање отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу чврсти отпад у типским пластичним врећама	80,21 дин/врећи	84,62 дин/врећи

На формирање цена услуга одношења и депоновања отпада директно утичу следећи расходи: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови ауто – гума, трошкови зарада и доприноса на зараде, трошкови одржавања возила и радних машина, трошкови амортизације, трошкови регистрације моторних возила, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови. Новоформираним ценама услуга одношења и депоновања отпада обезбедило би се повећање фактурисаног месечног прихода. Ови приходи ће у 2014. години једним делом бити усмерени на покриће трошкова набавке горива и мазива, који учествују у укупној цени преко 20%, чија цена прати промене вредности ЕУР-а што је неопходно за несметано функционисање ове делатности

предузећа. Поред наведеног, део прихода ће бити усмерен и на одржавање специјалних возила за одношење смећа.

Предложеним процентом повећања цена услуга одношења и депоновања отпада, Предузеће нема могућност инвестирања у набавку нових специјалних возила за одношење отпада. Набавка реализована у претходним годинама, путем банкарских кредита, додатно повећава трошкове.

Један од елемената калкулације цена одношења и депоновања отпада су и зараде радника. Без обзира на проценат учешћа трошкова зарада радника у структури цене коштања, истичемо да је просечна зарада по запосленом у Предузећу у 2013. години износила 45.563,00 динара Бруто I, односно 33.010,00 динара Нето. Просечна зарада у Предузећу је испод просека Града Суботице и просека Републике поређећи са подацима Републичког завода за статистику.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће ће у складу са чланом 6. став 2 и чланом 7. став 1. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање и функционисање система финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 99/2011), "Препоруке Државне Ревизорске Институције из Извештаја о реализацији финансијских извештаја и правилности пословања за 2012. годину " успоставити систем финансијског управљања и контроле кроз следеће мере:

- Усвајање стратегије управљања ризиком (у циљу идентификовања, процене и контроле над потенцијалним догађајима и ситуацијама који могу имати супротан ефекат на остварење циљева корисника јавних средстава и са задатком да пружи разумно уверавање да ће циљеви бити остварени и
- Усвајање писаних политика и процедура за управљање ризиком и контролу њихове примене, са циљем да се ризици ограниче на прихватљив ниво, и да се усвоји:
 - Процедура за ауторизацију и одобравање,
 - Подела дужности,
 - Правила за приступ средствима и информацијама,
 - Извештавање и
 - Надгледање процедура.
- Успостављање интерне ревизије у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр.99/2011).

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Идентификација ризика, процена ризика, контрола ризика, финансирање ризика и управљање ризиком чине управљачки процес. Управљати ризиком, значи управљати извесности догађаја и ризиком неизвесности. Неизвесност је главни фактор ризика. Успешно управљати предузећем значи успешно управљати ризиком. Ризик може бити материјалне и нематеријалне природе. Материјални ризик значи губитак на неком предмету а нематеријални ризик значи губитак рејтинга, који може имати велике последице на успех предузећа.

Ценовни ризик

Предузеће поједине цене својих услуга доноси уз сагласност оснивача а за остале цене основ за повећање је пројектована инфлација за 2014. годину. Диспропорција одобрених и економских цена угрожава економичност пословања предузећа (повећање цене горива).

Кредитни ризик

Предузеће сваког тренутка мора бити свесно својих максималних капацитета (стабилни приливи) за задуживање (уз сагласност оснивача) и финансијске подршке оснивача, а инвестиције морају бити рангиране по приоритетима.

Ризик ликвидности

Ликвидност предузећа представља могућност измирења доспелих обавеза и директно је повезана са приливом новчаних средстава од наплате потраживања.

Ризик новчаног тока

Новчани ток приказује прилив и одлив готовине. Ризик новчаног тока директно је повезан са наплатом потраживања.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	261.900	193.700
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	2.500	1.200
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	256.400	190.000
020,022,02 3,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	256.400	190.000
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,02 7део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	3.000	2.500
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033до038,0 39(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	3.000	2.500
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	136.300	96.348
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	23.000	10.800
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014		
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	112.800	85.548
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	94.100	80.653
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	3.700	2.600
24	4. Готовински еквиваленти и готовини	019	1.000	1.300
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	14.000	995
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	3.800	0
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	402.000	292.548
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		290.048
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	402.000	290.048
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025	17.500	0

	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	21.876	40.048
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	104.400	38.700
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	233	233
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105		
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		1.115
35	VIII. ГУБИТАК	109	82.757	
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	380.124	250.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	35.000	22.000
414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115		
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	345.124	228.000
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	63.000	23.000
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	182.624	112.500
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	18.000	18.500
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	81.500	74.000
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	402.000	290.048
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125	17.500	0

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	523.785	486.782
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	486.685	472.416
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	1.500	0
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	35.600	14.366
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	483.910	407.097
50	1. Набавна вредност продате робе	208	300	0
51	2. Трошкови материјала	209	120.000	84.608
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	242.296	226.868
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	35.000	28.000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	86.314	67.621
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	39.875	79.685
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	500	1.400
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9.420	8.355
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	24.000	44.900
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	54.600	104.110
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	355	13.520
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	355	13.520
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		

	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	845.450	751012
1. Продаја и примљени аванси	302	610.500	550.000
2. Примљене камате из пословних активности	303	15	12
3. Остали приливи из редовног пословања	304	234.935	201.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	716.550	611.412
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	485.805	379.500
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	215.045	226.858
3. Плаћене камате	308	14.300	3.000
4. Порез на добитак	309	0	444
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	1.400	1.600
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311	128.900	139.600
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	3.300	3.000
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316	3.300	3.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318	0	
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	138.700	128.500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	135.000	125.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322	3.700	3.500

НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	135.400	125.500
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	170.000	160.000
1. Увећање основног капитала	326	0	
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	170.000	160.000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	165.000	155.000
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	165.000	155.000
3. Финансијски лизинг	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	5.000	5.000
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	1.018.750	1.318.000
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	1.020.250	1.317.700
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		300
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	1.500	
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	2.500	1.000
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	1.000	1.300

БИЛАНС СТАЊА 2014. ГОДИНА

Тачка 5.1.
у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	46.250	46.250	49.750	46.250
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	0	0	3.500	0
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	46.250	46.250	46.250	46.250
020,022,02 3,026,027(д ео), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	46.250	46.250	46.250	46.250
024,027(де о),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,02 7део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	1.250	1.250	1.250	1.250
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,0 39(део)- 037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	1.250	1.250	1.250	1.250
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	25.650	29.475	29.025	30.900
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	3.750	3.750	3.750	3.750
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	21.900	25.725	25.725	27.150
20, 21 i 22 осим 223	1. Потраживања	016	20.500	24.375	24.375	25.750

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018	500	500	500	500
24	4. Готовински еквиваленти и готовиниа	019	400	400	400	400
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	500	0	0	500
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	450	450	450	450
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	72.350	75.725	79.225	79.225
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	72.350	75.725	79.225	79.225
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	9.800	9.639	9.638	10.033
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	9.800	9.639	9.638	9.800
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104	0	0	0	233
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105				
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	0	0	0	1.500
35	VIII. ГУБИТАК	109				
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	62.550	66.086	69.587	67.567
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	3.750	3.750	3.750	3.750
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	3.750	3.750	3.750	3.750
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115				
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	58.800	62.336	65.837	63.817
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	8.800	13.086	16.587	12.702

427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 i 44	3. Обавезе из пословања	119	25.000	30.250	30.250	25.000
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	4.000	4.000	4.000	4.000
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	12.000	15.000	15.000	22.115
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	72.350	75.725	79.225	77.600
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204- 205+206)	201	476.138	122.935	108.997	105.771	138.434
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	449.638	122.560	108.622	105.396	113.059
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203					
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	26.500	375	375	375	25.375
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	470.113	112.561	110.835	108.869	137.847
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	125.600	28.325	25.975	27.775	43.525
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	232.749	57.833	58.456	57.141	59.319
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	29.000	7.250	7.250	7.250	7.250
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	82.764	19.153	19.154	16.703	27.753
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	6.025	10.374			587
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214			1.838	3.098	
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	2.000	500	500	500	500
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	9.500	2.137	2.137	2.137	3.089
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	43.000	3.000	3.000	15.000	22.000
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	40.410	1.975	1.975	1.975	34.485

	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	1.115	9.762		8.290	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220			2.450		14.487
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223					
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Тачка 5.4.

у периоду од 01.12. до 31.12.2014. године

АОП	ПОЗИЦИЈА					
		План 01.01- 31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
302	1. Продаја и примљени аванси	584.000	146.000	145.000	145.000	148.000
303	2. Примљене камате из пословних активности	540.000	135000	135000	135.000	135.000
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	282.608	66.642	65.019	75.334	75.613
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	232.749	57.833	58.456	57.141	59.319
308	3. Плаћене камате	9.500	2.100	2.100	2.100	3.200
309	4. Порез на добитак	500	125	125	125	125
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	59.143	19.425	19.425	10.425	9.868
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	4.200	1.050	1.050	1.050	1.050

314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	54.200	21.800	16.800	7.800	7.800
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	51.000	21.000	16.000	7.000	7.000
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3.200	800	800	800	800
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	50.000	20.750	15.750	6.750	6.750
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	5.557	5000	0	0	557
326	1. Увећање основног капитала	557	0	0	0	557
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	5.000	5.000	0	0	0
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600

330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	14.400	3.600	3.600	3.600	3.600
332	3. Финансијски лизинг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	8.843	1.400	3.600	3.600	3.043
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	593.757	152.050	146.050	146.050	149.607
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	393.457	151.975	145.975	145.975	149.532
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	300	75	75	75	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ					
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1000	250	250	250	250
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1.300	325	325	325	325

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	12.546.000,00	11.600.000,00			2.000.000,00	
2.	Уговорено	4.223.000,00	9.600.000,00		9.600.000,00		
3.	Повучено	4.223.000,00					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	116.916.955,00	116.916.955,00	122.757.400,00	30.895.300,00	30.863.200,00	29.856.100,00	31.142.800,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	166.785.956,00	166.623.950,00	169.374.285,00	42.637.551,00	42.591.404,00	41.155.050,00	42.990.280,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	196.642.656,00	196.642.656,00	199.782.385,00	50.289.651,00	50.245.304,00	48.531.850,00	50.715.580,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	3.659	3.657	3.660	915	915	915	915
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	3.659	3.657	3.660	915	915	915	915
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	31.953,25	31.970,73	33.540,27	33.765,36	33.730,27	32.629,62	34.035,85
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	45.582,39	45.563,02	46.277,13	46.598,42	46.547,98	44.978,20	46.983,91
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	53.742,19	53.771,58	54.585,35	54.961,37	54.912,90	53.040,27	55.426,86
9.	Накнаде по уговору о делу	1.564.080,00	600.000,00	1.564.000,00	496.000,00	496.000,00	286.000,00	286.000,00
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	20	8	30	9	9	6	6

11.	Просечан износ накнаде (9/10)	78.204,00	75.000,00	52.133,33	55.111,11	55.111,11	47.666,67	47.666,67
12.	Накнаде по ауторским уговорима	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	0	0	0	0	0	0
14.	Просечан износ накнаде (12/13)	86.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.520.000,00	11.500.000,00	9.846.000,00	2.461.500,00	2.461.500,00	2.461.500,00	2.461.500,00
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.545	457	240	60	60	60	60
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	13.281,55	25.164,11	41.025,00	41.025,00	41.025,00	41.025,00	41.025,00
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	120.800	72.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	0	0	0	0	0
20.	Просечан износ накнаде (18/19)	60.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Накнаде члановима управног одбора	1.037.349,00	821.130,00	68.827,00	68.827,00	0,00	0,00	0,00
22.	Број чланова управног одбора	120	84	7	7	0	0	0
23.	Накнаде члановима надзорног одбора		0,00	1.810.204,00	329.128,00	493.692,00	493.692,00	493.692,00
24.	Број чланова надзорног одбора		0	33	6	9	9	9
25.	Превоз запослених на посао и са посла	12.000.000,00	10.800.000,00	13.383.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.483.000,00
26.	Дневнице на службеном путу	450.000,00	177.000,00	420.000,00	85.000,00	115.000,00	105.000,00	115.000,00
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	620.000,00	399.300,00	650.000,00	132.500,00	172.500,00	172.500,00	172.500,00
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.520.000,00	1.053.000,00	2.100.000,00	420.000,00	210.000,00	840.000,00	630.000,00

29.	Број прималаца	8	6	10	2	1	4	3
30.	Јубиларне награде	4.599.072,00	4.522.500,00	1.424.250,00	0,00	712.500,00	0,00	711.750,00
31.	Број прималаца	305	313	47	0	24	0	23
32.	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Помоћ радницима и породици радника	3.136.000,00	467.000,00	1.000.000,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	250.300,00
34.	Стипендије	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запосл ених	маса зарада	просечн а зарада	број запос лених	маса зарада	просечн а зарада	број запос лених	маса зарада	просечн а зарада	број запосле них	маса зарада	просечна зарада
I	304	13.784.970	45.345	304	13.784.970	45.345	0	0	0	1	160.417	160.417
II	304	13.784.932	45.345	304	13.784.932	45.345	0	0	0	1	162.854	162.854
III	304	13.784.974	45.345	304	13.784.974	45.345	0	0	0	1	160.947	160.947
IV	305	13.837.144	45.368	304	13.756.305	45.251	1	80.839	80.839	1	162.212	162.212
V	305	14.551.158	47.709	304	14.470.296	47.600	1	80.862	80.862	1	171.783	171.783
VI	305	13.582.148	44.532	304	13.501.315	44.412	1	80.833	80.833	1	144.211	144.211
VII	305	13.582.172	44.532	304	13.501.334	44.412	1	80.838	80.838	1	169.348	169.348
VIII	305	13.582.178	44.532	304	13.501.315	44.412	1	80.863	80.863	1	163.032	163.032
IX	305	13.582.183	44.532	304	13.501.315	44.412	1	80.868	80.868	1	163.624	163.624
X	305	13.700.018	44.918	304	13.619.149	44.800	1	80.869	80.869	1	146.807	146.807
XI	305	14.426.036	47.298	304	14.345.167	47.188	1	80.869	80.869	1	152.939	152.939
XII	305	14.426.037	47.298	304	14.345.168	47.188	1	80.869	80.869	1	130.140	130.140
УКУПНО	3.657	166.623.950	546.754	3.648	165.896.238	545.711	9	727.712	727.712	12	1.888.314	1.888.314
ПРОСЕК	305	13.885.329	45.563	304	13.824.687	45.476	1	80.857	80.857	1	157.359	157.359

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по
месецима за 2014. годину**

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запо слених	маса зарада	просеч на зарада	број запо слених	маса зарада	просечн а зарада	број запо слених	маса зарада	просечна зарада	број запосл ених	ново запосл ени	маса зарада	просечна зарада
I	305	14.212.517	46.598	304	14.037.517	46.176				1		175.000	175.000
II	305	14.212.517	46.598	304	14.037.517	46.176				1		175.000	175.000
III	305	14.212.517	46.598	304	14.037.517	46.176				1		175.000	175.000
IV	305	14.436.527	47.333	304	14.256.227	46.895				1		180.300	180.300
V	305	14.436.527	47.333	304	14.256.227	46.895				1		180.300	180.300
VI	305	13.718.350	44.978	304	13.543.350	44.550				1		175.000	175.000
VII	305	13.718.350	44.978	304	13.543.350	44.550				1		175.000	175.000
VIII	305	13.718.350	44.978	304	13.543.350	44.550				1		175.000	175.000
IX	305	13.718.350	44.978	304	13.543.350	44.550				1		175.000	175.000
X	305	13.905.500	45.592	304	13.727.500	45.156				1		178.000	178.000
XI	305	14.542.390	47.680	304	14.362.090	47.244				1		180.300	180.300
XII	305	14.542.390	47.680	304	14.362.090	47.244				1		180.300	180.300
УКУПНО	3.660	169.374.285	555.326	3.648	167.250.085	550.165				12		2.124.200	2.124.200
ПРОСЕК	305	14.114.524	46.277	304	13.937.507	45.847				1		177.017	177.017

Планирана маса средстава за зараду директора у 2013. години износила је 2.153.486,44 динара. У току 2013. године Предузеће је имало директора и именована су два вршиоца дужности (са различитим годинама радног стажа - минулим радом), те је стога и реализација зараде за директора различита по месецима.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председн ика УО	Накнада заменика УО	УКУП НА маса за УО	број члан ова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председ ника	накнада заменика	УКУПН А маса	УКУ ПНО -број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	7	44.600	6.371	7.400	6.200	44.600							7	44.600
II							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
III							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
IV							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
V							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
VI							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
VII							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
VIII							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
IX							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
X							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
XI							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
XII							3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	95.000
УКУ ПНО	7	44.600	6.371	7.400	6.200	44.600	33	1.045.000	348.333	385.000	330.000	1.045.000	40	1.089.600
ПРО СЕК	7	44.600	6.371	7.400	6.200	44.600	3	95.000	31.667	35.000	30.000	95.000	3	90.800

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број члан ова	маса за накна де УО	просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накнад а замени ка УО	УКУП НА маса за УО	број члан ова	маса за накнаде	просечн а накнада члана	накнада председ ника	накнада заменик а	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	7	68.827	9.832	11.420	9.568	68.827							7	68.827
II							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
III							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
IV							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
V							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
VI							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
VII							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
VIII							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
IX							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
X							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
XI							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
XII							3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	164.564
УКУ ПНО	7	68.827	9.832	11.420	9.568	68.827	33	1.810.204	603.405	700.509	600.437	1.810.204	40	1.879.031
ПРО СЕК	7	68.827	9.832	11.420	9.568	68.827	3	164.564	54.855	63.683	54.585	164.564	3	156.586

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2013. године	305		Стање на дан 30.06.2014. године	305
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
2.	навести основ ПЕНЗИЈА	1	2.	навести основ ПЕНЗИЈА	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	
7.	навести основ ЗАМЕНА	1	7.	навести основ ЗАМЕНА	3
	Стање на дан 31.03.2014. године	305		Стање на дан 30.09.2014. године	305
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	305		Стање на дан 30.09.2014. године	305
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	
2.	навести основ ПЕНЗИЈА	1	2.	навести основ ПЕНЗИЈА	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	
7.	навести основ ЗАМЕНА	1	7.	навести основ ЗАМЕНА	3
	Стање на дан 30.06.2014. године	305		Стање на дан 31.12.2014. године	305

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	21	22
2	ВС	13	13
3	ВКВ	1	1
4	ССС	54	53
5	КВ	85	85
6	ПК	19	19
7	НК	112	112
	УКУПНО	305	305

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	43	44
2	30 до 40 година	80	82
3	40 до 50	88	92
4	50 до 60	84	80
5	Преко 60	10	7
	УКУПНО	305	305
	Просечна старост	42,9	43,7

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	43	37
2	5 до 10	42	40
3	10 до 15	39	47
4	15 до 20	44	41
5	20 до 25	33	41
6	25 до 30	53	52
7	30 до 35	36	32
8	Преко 35	15	15
	УКУПНО	305	305

Запослени по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	Менаџмент	2	2
2	Технички сектор	244	245
3	Правни сектор	17	16
4	Сектор развоја и инвестиција	7	7
5	Економско-финансијски сектор	35	35
	УКУПНО	305	305

**ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ
ПО КРЕДИТОРИМА**

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

Плански курс 114,6421 на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС	КОЛАТЕРЛА - СРЕДСТВА - ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Банка интеса	меница						
	набавка комуналних возила							
31.03.2014.	Банка интеса	меница	2.550	756	3.306			
	набавка комуналних возила							
30.06.2014.	Банка интеса	меница	2.580	726	3.306			
	набавка комуналних возила							
30.09.2014.	Банка интеса	меница	2.626	680	3.306			
	набавка комуналних возила							
31.12.2014.	Банка интеса	меница	2.680	626	3.306			
	набавка комуналних возила							

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.
у динарима

Р.Б		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизми рене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	34.794.255,78	67.160,00	29.580.000,00	60.444,00
2.	Привредни субјекти	36.909.304,95	90.619.776,73	31.375.000,00	81.557.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	9.731.063,53	2.635.029,67	8.270.000,00	2.100.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти				
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	4.946.725,91	140.163,06	4.204.000,00	9.800.000,00
6.	Остало	7.580.269,70	425.401,60	340.000,00	6.060.000,00
	УКУПНО	93.961.619,87	93.887.531,06	73.769.000,00	99.577.444,00

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.
у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	27.840.000,00	53.728,00	26.175.000,00	47.000,00	30.624.214,90	41.000,00
2.	Привредни субјекти	29.528.000,00	72.495.000,00	27.600.000,00	63.430.000,00	25.837.000,00	69.500.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	7.700.000,00	2.100.000,00	7.290.000,00	1.840.000,00	6.810.000,00	2.100.000,00
4.	Државни органи и органи локалне власти						
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	3.950.000,00	112.100,00	3.700.000,00	95.000,00	3.400.000,00	2.100.000,00
6.	Остало	6.060.000,00	340.300,00	5.600.000,00	297.700,00	3.800.000,00	449.000,00
	УКУПНО	75.078.000,00	75.101.128,00	70.365.000,00	65.709.700,00	70.471.214,90	74.190.000,00

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

РБ	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014.годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
Добра							
1.	КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕР.	405.707,94	1.500.000,00		1.500.000,00		
2.	ГОРИВО	57.200.400,00	45.000.000,00		45.000.000,00		
3.	МОТОРНА УЉА И МАЗИВА	4.465.940,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
4.	АУТО ГАС И ТНГ У БОЦИ		200.000,00	200.000,00			
5.	УГАЉ(СУШЕНИ ЛИГНИТ)	723.000,00	500.000,00				500.000,00
6.	СО И РИЗЛА ЗА ПОСИПАЊЕ	12.516.000,00	13.500.000,00				13.500.000,00
7.	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	5.222.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00		
8.	ГУМЕ		4.000.000,00		4.000.000,00		
9.	ТОЧКИЋИ ЗА КОНТЕЈНЕРЕ		1.200.000,00		1.200.000,00		
10.	КОСИЛИЦЕ-РОТАЦИОНЕ- РУЧНЕ		2.200.000,00		2.200.000,00		
11.	ТЕСТЕРЕ		770.000,00		770.000,00		
12.	РУЧНА МОТОРНА БУРГИЈА		160.000,00	160.000,00			
13.	Прикључна косилица (на ТВ или ИМТ)		1.000.000,00		1.000.000,00		
14.	РУЧНИ АЛАТИ		2.000.000,00	2.000.000,00			
15.	Садни материјал (саднице)	3.492.002,00	8.000.000,00	8.000.000,00			
16.	Садни материјал (сезонско цвеће)	2.998.700,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
17.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА		3.000.000,00		3.000.000,00		
18.	ТРАКТОР СА ГУМЕНИМ НОЖЕМ		5.000.000,00				5.000.000,00

19.	БРЕЗОВИ ДЕНЧИЋИ		400.000,00	400.000,00			
20.	ПВЦ ВРЕЋЕ (ХДПЕ 500,ЛД 400,ПП)	1.024.760,00	1.400.000,00		1.400.000,00		
21.	Кућна хемија и козметика		1.500.000,00	1.500.000,00			
22.	Електрична енергија		3.500.000,00	3.500.000,00			
23.	СЕМЕ ТРАВЕ		300.000,00	300.000,00			
24.	Храна за псе и мачке	907.200,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
25.	ХТЗ ОПРЕМА	2.028.731,00	5.000.000,00		5.000.000,00		
26.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО ЗА СЛУЖБЕНЕ ПОТРЕБЕ		5.000.000,00			5.000.000,00	
27.	ОСТАЛА ОПРЕМА		200.000,00	200.000,00			
28.	Контејнер 1,1 метални са равним поклопцем		7.000.000,00		7.000.000,00		
29.	Контејнер 1,1 пластични са равним поклопцем		2.500.000,00	2.500.000,00			
30.	Корпа аутокорпа 18м дужине телескопска половна		4.500.000,00	4.500.000,00			
31.	Ауто путар		3.000.000,00		3.000.000,00		
32.	Комби за превоз паса и мачака до 1500 кг		3.500.000,00		3.500.000,00		
33.	Канте за смеће од 120 литара	1.583.280,00					
	Услуге						
34.	Одржавање рачунарске опреме		50.000,00	50.000,00			
35.	Одржавање штампача		150.000,00	150.000,00			
36.	Одржавање биротехничке опреме		70.000,00	70.000,00			
37.	Одржавање електрокомуникационе опреме		100.000,00	100.000,00			
38.	Услуге ревизије		400.000,00	400.000,00			
39.	Услуге покривања минуса (кредити код банака)		5.000.000,00		5.000.000,00		

40.	Услуге из домена противпожарне заштите		70.000,00	70.000,00			
41.	Услуге адвокатске канцеларије		400.000,00	400.000,00			
42.	Текуће одржавање објеката		1.000.000,00			1.000.000,00	
43.	Закуп – услуге зимске службе	34.559.720,00	22.000.000,00				22.000.000,00
44.	Ветеринарске услуге	2.552.250,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
45.	Услуге осигурања		5.000.000,00	5.000.000,00			
46.	Услуга ДДД		60.000,00			60.000,00	
47.	Услуге лекарских прегледа		240.000,00	240.000,00			
48.	Услуга KONSALTINGA		2.100.000,00	2.100.000,00			
49.	Услуге обезбеђења		4.000.000,00				4.000.000,00
50.	Услуга атестирања материјала и израда пројектне документације		2.000.000,00	2.000.000,00			

Радови

51.	Реконструкција чистог дела и тренинг центра (подизање ограде око чистог дела и изградња нових боксова)		7.000.000,00	7.000.000,00			
52.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније		2.000.000,00		2.000.000,00		
53.	Изградња аутоматске рампе са видео надзором		4.000.000,00	4.000.000,00			
54.	Санација ограде АЗИЛ	841.447,00					

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2013. годину	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	2.400.000,00	790.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.800.000,00	1.772.500,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000,00	152.400,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

в.д. Директора

Слободан Милошев, маг. инж. пољ.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2013. годину	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство	2.400.000,00	790.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
4.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Репрезентација	1.800.000,00	1.772.500,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6.	Реклама и пропаганда	2.400.000,00	152.400,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



в.д. директора

Милош Милошевић, маг. инж. др.б.