

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

Број: 265-1/2018
Датум: 15.01.2018.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, јануар 2018. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ	10
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	51
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	65
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	105
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	106
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	117
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	119
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	131
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	133

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица одлуком Скупштине општине Суботица основано је 28.12.1989. године у правној форми у којој данас послује.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су у току 2016. године, доношењем Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“, бр. 53/2016).

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Јавно комунално предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса – управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Одлуком о одржавању чистоће и Одлуком о одржавању јавних зелених површина.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и:

- делатност зоохигијене и то: послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла у складу са Одлуком о делатности зоохигијене („Сл. лист града Суботице“, бр. 56/2012 и 7/2014);
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице предузеће обавља у складу са Одлуком о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 39/2013 и 45/2014);
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице („Сл. лист града Суботице“, бр. 32/2015).

У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање о отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са

Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. Мисија и визија

Мисија

Континуирано и квалитетно обављање комуналних услуга уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

Визија

Предузеће примењује у области развоја комуналне инфраструктуре и комуналних услуга филозофију трајног, одрживог и усклађеног развоја целог подручја локалне заједнице на којем делује. Континуирано пружа квалитетне комуналне услуге уз стално унапређивање сопствених техничко - технолошких и људских ресурса, заснованих на принципима заштите природе и животне средине на територији града Суботице. ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у остваривању своје визије представља себе као организацију која је модерно, стабилно и ефикасно организована, на начин који ће осигурати довољно послова, активности и флексибилности у постизању финансијских резултата.

1.3. Стратешка документа, просторни планови, закони, подзаконска акта, интерна акта

Националне стратегије у области деловања предузећа су:

- Национална стратегија за укључивање Републике Србије у механизам чистог развоја Кјото протокола за секторе управљања отпадом, пољопривреде и шумарства („Сл. гласник РС“, бр. 8/2010),
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године („Сл. гласник РС“, бр. 29/2010),
- Стратегија развоја енергетике Републике Србије до 2025. године са пројекцијама до 2030. године („Сл. гласник РС“, бр. 101/2015),
- Национални акциони план за коришћење обновљивих извора енергије Републике Србије (у складу са обрасцем предвиђеним Директивом 2009/28/EЗ – Одлука 2009/548/EЗ) (Закључак о усвајању је објављен у „Сл. гласнику РС“, бр. 53/2013)
- Национална стратегија одрживог развоја ("Службени гласник РС", бр. 57/2008) и
- Програм развоја АП Војводине 2014-2020 (Покрајинска скупштинска одлуку о Програму развоја АП Војводине 2014-2020. године са Акционим планом за реализацију приоритета Програма развоја АП Војводине 2014-2020. године („Сл. лист АП Војводине“, бр. 13/2014).

Стратегија развоја града:

- Одлука о усвајању стратегије локалног одрживог развоја Града Суботице за период 2013 - 2022. године („Сл. лист града Суботице“, бр. 15/2013) и

- Локални план управљања отпадом за територију Града Суботице до 2020. године („Сл. лист града Суботице“, бр. 10/2011).

Просторни план:

Одлука о доношењу Измене плана детаљне регулације за санацију и рекултивацију градске депоније и изградњу постројења за управљање отпадом у функцији регионалног система управљања отпадом у Суботици на локацији МЗ „Александрово“ („Сл. лист града Суботице“, бр. 15/2017).

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016) којим се ближе одређују све комуналне делатности од општег интереса, општи услови и начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, као предузеће које послује у правној форми „Јавно предузеће“ непосредно примењује Закон о јавним предузећима и своје пословање у потпуности усклађује са овим прописом. Важећи Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) настоји да стање у јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- управљања и руковођења
- стратешког и текућег планирања
- контроле пословања јавних предузећа.

У смислу одредаба Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) предузеће је корисник јавних средстава, и као такво подпада под укупну законску регулативу која проистиче из овог системског закона.

Код пројекције пословања за 2018. годину имамо у виду ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- забрану запошљавања која је Законом о буџетском систему продужена и на 2018. годину и ограничења код новог запошљавања која произилазе из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 – УС) који се примењује до краја 2018. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл. лист града Суботице“, бр. 30/2017) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- умањење висине основице за обрачун и исплату плата за 10% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом уређивању основица за

обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014) чије временско важење није ограничено.

Приликом планирања и пројекције пословања предузећа за 2018. годину имали смо у виду одредбе законских и подзаконских аката који непосредно утичу на комуналне делатности, које су поверене предузећу, а првенствено на одредбе:

- Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009), Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС и 14/2016), Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009 и 20/2015), Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009), Закона о здравственој заштити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - др. закон и 101/2005 - др. закон), Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину („Сл. лист Града Суботице 37/2017), Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Суботице“, бр. 27/2017- пречишћен текст), Правилника о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013), Правилника о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012) и Правилника о условима које морају да испуњавају прихватишта и пансиони за животиње („Сл. гласник РС“, бр. 19/2012).

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица у свом пословању примењује и низ других закона, подзаконских и интерних аката и то:

- Закон о локалној самоуправи
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о јавним набавкама
- Закон о буџету Републике Србије за 2018. годину
- Закон о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити потрошача
- 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
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године са текстом Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018.

годину

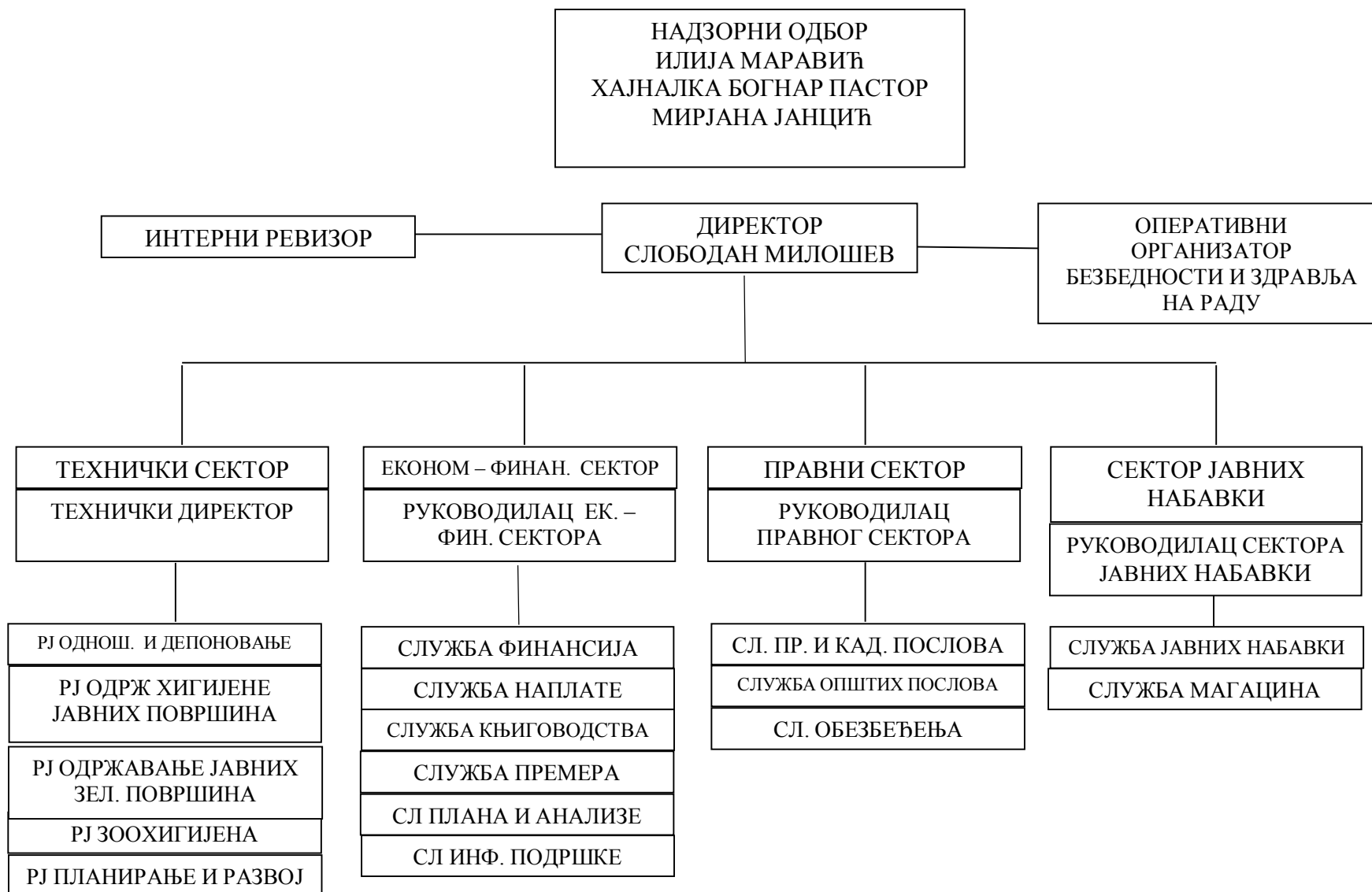
- Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 361/2017 од 20.01.2017. године
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица од 08.03.2016. године
- Анекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, од 06.09.2017. године
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије од 18.12.2017.
- Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 874/2017 од 21.02.2017. године
- Правила пословног понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 2622/2017 од 10.05.2017. године
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања број: 5979/2015 од 16.11.2015. године
- Правилник о начину решавања рекламација потрошача број: 5013/14 од 17.11.2014. године

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2026 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.

Средњорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2021 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.

1.5. Организациона шема јавног предузећа



1.6. Директор

Слободан Милошев, мастер инжењер пољопривреде, именован је за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица на период од четири године, почев од дана ступања на рад именованог, Решењем број: I-00-022-467/2014 дана 28.11.2014. године које је донела Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 28. новембра 2014. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 43/2014).

1.7. Имена председника и чланова надзорног одбора

Илија Маравић, мастер економиста, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-172/2016 дана 20.10.2016. године које је донела Скупштина града Суботице, на 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 47/2016), наредним даном од дана доношења решења, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Хајналка Богнар Пастор, дипломирани инжењер заштите биља, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-172/2016 дана 20.10.2016. године које је донела Скупштина града Суботице, на 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 47/2016), наредним даном од дана доношења решења, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Мирјана Јанцић, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-69/2014 дана 20.02.2014. године које је донела Скупштина града Суботице, на 18. седници одржаној дана 20. фебруара 2014. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 7/2014), почев од 1. марта 2014. године, на мандатни период од четири године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица Одвожење и депоновање отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру РЈ Одвожење и депоновање отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 12 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице осим: 1) на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, где те делатности обавља Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић; 2) на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери. Наведена услуга се обављала закључно са јулом 2017. године за 39.684 домаћинства, а од августа месеца када је у систем организованог одвожења комуналног отпада укључена приградска месна заједница Бајмок, услуга одвожења комуналног отпада обављала се за 42.778 домаћинства, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Планом одвожења комуналног отпада. У 14 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2017. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.500 комада типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Исте су подељене на територији месне заједнице Мали Радановац. Овим је завршена активност којом је предузеће у сарадњи са јединицом локалне самоуправе бесплатно поделило домаћинствима на територији градских месних заједница типске посуде за одлагање комуналног отпада. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.101 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 312 дана у току 2017. године.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине 2 булдожера и 3 утоваривача.

У току 2017. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабастог отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 20.03.2017. до

10.06.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 680 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 18.09.2017. до 09.11.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 619 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се на територији МЗ „Кер“, на територији МЗ „Бајмок“- локација Зубачиште из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2017. годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине 1.632 m³.

У току 2017. године извршено је уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини (К.О. Доњи Град катастарска парцела број 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 и К.О. Бајмок катастарска парцела број 11123/9) из средстава које су заједнички обезбедили Аутономна покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Суботица. Са ове локације уклоњен је отпад запремине 4.156 m³.

У току 2017. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 42.439.320 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица 8.928.260 kg, те укупан унос отпада у току 2017. године износи 51.367.580 kg.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за 2017. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Реализација 2016.	План 2017.	Реализација 2017.
	Прикупљена количина тона (t) / годишње	Прикупљена количина тона (t) / годишње	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	158,85	135,10	112,96
Стакло	15,18	7,80	6,60
Пет	1,48	3,50	2,78
Мешана амбалажна пластика	14,32	6,10	11,14

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње-фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање

напуштених паса у Прихватилиште. Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње- фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза – болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња. Током 2017. године удомљена су укупно 83 пса, а на крају 2017. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 259. У 2017. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 113 уинула пса, 123 уинуле мачке и 82 леша ситних животиња.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2017. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 150.134 kg.

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2017. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-12/2017 дана 10. јануара 2017. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-66/2017 дана 25.01.2017. године. У буџету Града Суботице за 2017. годину повећана су предвиђена средства за одржавање чистоће на површинама јавне намене, те је извршена Измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2017. годину (Градско веће, Решење о давању сагласности број III-352-922/2017 од 04.09.2017.)

Реализација физичког обима одржавања чистоће на јавним површинама није значајније одступала од планске категорије за 2017. годину.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Реализација 2016.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2017.	Процена реализације 2017.	План 2017.	Процена реализације 2017.
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	360	624	624	365	357
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266	183	8.294	8.294	182	174
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	361	62.120	62.120	365	357
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	183	13.531	13.531	182	174
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52	12.510	12.510	52	52
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	183	3.833	3.833	182	180
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	102	9.849	9.849	52	49
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	51	4.356	4.356	52	50
Чишћење коловоза – машински	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86

– два пута недељно						
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325,2	49	48.325	48.325	42	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.838	24	6.428	6.428	24	24
Пречишћавање центра града	56 час	312	56 час	56 час	312	304
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	312	49 час	49 час	308	305
Пречишћавање путних појасева	14 час	311	14 час	14 час	308	305
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	311	35 час	35 час	260	258
Рад камиона IVECO ноћу	7 час	352				
Рад камиона IVECO дању	4 час	365				
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца			10 час	10 час	365	364
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	288 час	1	256 час	256 час	1	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	84 час	1	60 час	60 час	1	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.294	2	58.222	58.222	2	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904	66				
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524	66				
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно			109.428	109.428	65	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Прање коловоза – задњим	7.484	33	5.744	5.744	32	32

млазницама – једном недељно						
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	33	58.746	58.746	32	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	31	8.556	8.556	32	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Лопатање земље са ивичњака	58.284 m	2	58.220 m	58.220 m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	313	35 час	35 час	312	312
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	311	2 час	2 час	312	306
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	102	14 час	14 час	104	102
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	102	2 час	2 час	104	102
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ						
Пречишћавање површина јавне	250 час	250 час	14 час	14 час	24	24

намене – 2 радника						
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	24 час	24 час	2 час	2 час	24	24
1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Чишћење коловоза – ручно	5.736	260	4.958	4.958	260	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	7 час	260	260
Лопатање ивичњака	60 час	2	3.764 m	3.764	1	1
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260	1.021	1.021	260	260
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	156	1.367	1.367	104	103
Чишћење тротоара -ручно	3310	52	3.310	3.310	52	52
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	156	3 час	3 час	104	103
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА						

ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	225	14 час		312	312
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	226	3 час	3 час	312	312
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	242	21 час	21 час	249	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	242	3 час	3 час	249	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	7 час	5	7 час	7 час	4	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	тура	45	тура	тура	30	30
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ						

ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника			14	14	45	45
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац			3	3	45	45
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	466	комада	комада	680	679
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника			14	14	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац			3	3	20	20
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	611	комада	комада	620	619
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника			14	14	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац			3	3	20	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Празњење ЕКО контејнера	комада	736	комада	комада	972	962

Служба јавног зеленила

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-13/2017 дана 10. јануара 2017. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-67/2017 дана 25.01.2017. године.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на П-6.8. подизање и реконструкција парковских површина.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2016.		Површина (m ²) Време час Маса kg Комад		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2017.	Процена реализације 2017.	План 2017.	Процена реализације 2017.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4	53.750	53.750	4	4
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	315..332	2	356.362	356.362	2	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	104.834	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	104.834	2	22.250	22.250	1	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 – 12 пута годишње) – већи интензитет	146.546	9	32.493	32.493	12	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 – 12 пута годишње) – мањи интензитет	13.957	6	127.740	127.740	10	9,83
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8	353.097	6	357.497	357.497	8	8

	пута годишње)						
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	120.209	5	125.671	125.671	7	7
	Кошење осталих површина	76.747	6	76.747	76.747	7	7
1.9.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.10.	Кошење по захтевима Месних заједница	450.000,00 динара		200.000,00 динара	44.523,00 динара	1	1
1.11.	Заливање травњака – гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	-	17	8.645	8.645	35	25
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	4.500 kg	1	200.000	200.000	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	351.580	6	357.538	357.538	7	7
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	245.650	2	347.362	347.362	2	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	101.712	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Орезивање и вађење дрвећа и шибља у блоковском зеленилу						
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара – чишћење доњих грана – без проређивања круне, пречник круне од 6 – 8 м и одвоз грања			80	80	1	1
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника			25	25	1	1

	круне преком 8 м, која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – тежи услови						
2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања			55	55	1	1
2.4.4.	Орезивање украсног шибља и одвоз одрезаних делова			300	300	1	1
2.4.5.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			20	20	1	1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)			150.000	150.000	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.174	2	1.269	1.269	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.142	3	1.419	1.419	6	6
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Заливање цветних леја гум. цревом	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 р.ч.	33	8 р.ч.	8 р.ч.	25	25
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	872	1	1.419	0	1	0
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа			130	0	1	0
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом			130	130	35	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа			130	130	3	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа			130	130	4	4

3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз			130	130	3	3
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	2	779	779	3	3
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом			779	779	1	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	2	779	779	3	2,36
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	779	0	1	0
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	3	556	556	4	3
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.232	2	10.232	10.232	2	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.961	1	2.483	2.483	1	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.143	2	10.143	10.143	2	2
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	16	539	539	30	30
	Заливање шибља- цистерном	8 р.ч.	8	8 р.ч.	8 р.ч.	4	4
3.4.5.	Дубока обрада под шибљем без одвоза	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	1.500	1.500	4.500	0	2	0
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.803	2	5.763	5.763	2	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	4	4.694	4.694	4	4
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	2	1.374	1.374	3	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2	7.917	7.917	2	2

3.5.5.	Окопавање живе оgrade – нормални услови и одвоз смећа	5.132	1	5.132	5.132	2	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе оgrade	1.500	1	1.500	0	1	0
	Извлачење набацане земље	2.793	1				
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД						
4.1.	Обнављање цветних леја – расад	84.759	1	90.100	90.100	1	1
4.2.	Допуна за кандерлабере	7.400	1			1	
4.3.	Обнављање жардињера – перена			1.100	1.100	1	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
5.1.	Машинско укањање корова са ситно попличаних стаза и одвоз	9.820	2	10.020	10.020	5	5
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	1.540	2	1.540	1.540	2	2
5.3.	Засацање ивица стаза	427	2	427	427	2	1
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	8.720	0	8.920	8.920	4	2
6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
6.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови			191	175	1	1
6.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови			307	258	1	1
6.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – лакши услови			421	396	1	1
	Орезивање стабала са проређивањем крошње- све категорије	777 ком.	1				

6.4.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања			618	618	1	1
	Орезивање стабала без проређивања крошње	1087	1				
6.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови			179	179	1	1
6.6.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови			184	27	1	1
	Зимско орезивање испод Е.Е. водова- лаки услови	719	1				
	Зимско орезивање испод Е.Е. водова- тежи услови	9	1				
6.7.	Вађење стабала						
6.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом			10	0	1	0
6.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			20	4	1	1
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом			10	0	1	0
6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања			10	3	1	1
6.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са			5	0	1	0

	коришћењем аутокорпе и одвозом грања						
	Вађење сувих- болесних стабала	40	1				
6.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
6.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања			200	200	1	1
6.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови			80	80	1	1
6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови			34	14	1	1
	Летње орезивање стабала - моторна тестера - ПКВ радник - камион - дизалица	8 р.ч. 8 р.ч. 8 р.ч. 8 р.ч.	30 30 15 15				
6.9.	Окопавање стаблашица	500	2	500	500	2	1
6.10.	Уклањање избојака са стабла и корена – Алеја М. Тита			2.640	2.640	1	1
6.11.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – лакши услови	78	1	60	20	1	1
6.12.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са	4	1	10	0	1	0

	проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису резивана – преко 3 год. до 12 м висине – тежи услови						
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање			3.636.363,64 динара	1.968.059,70 динара	1	1
8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА						
9.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
10.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА			2.727.272,73 динара	2.665.766,14 динара	1	1
11.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА			909.090,90 динара	300.000,00 динара	1	1
12.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА			340.100	340.100	2	2
13.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ			15.310	15.310	3	3
	Кошење банкина путног појаса-банкине						
	- мањи интензитет	178.000	2				
	- већи интензитет	162.100	4				
14.	СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА ИНВАЗИВНИХ И АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА СА						

	КУЛТИВИСАЊЕМ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ						
14.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом до 6 пута годишње - Група I – мањи интензитет			111.905	111.905	2	2
14.2.	Група II – кошење по МЗ			151.358	150.558	1	1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	454.271
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	5.201
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.755	2.701
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	446.661
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.500	102.117
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.800	153.821
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		

025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.409
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.392	2.409
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.500	3.101
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	95.455
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	15.963
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.845	11.200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	520	4.763
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	202	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	58.490

200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	56.500	58.490
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.606	4.687
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	1.215
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	20	1.215
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	300	11.900
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	1.100

28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	2.100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	552.827
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.151	79.748
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	248.769
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	124.511
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	27.034	27.034
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.281	123.441
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90.203	90.203
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.078	33.822
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	40.360	42.360
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	38.400
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.500	11.500
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.900	26.900
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.960
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.960	3.960
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253.578	261.698
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.600
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.600	3.600

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3.951
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	61.391
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	57.424	55.191
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.020	6.200
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	16.795
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	2.830
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.334	5.334
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.500	167.797
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	533.963	552.827
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.151	79.748

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.293	496.439
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	8.566	7.855
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	8.566	7.855
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	479.647	471.240
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	479.647	471.240
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.680	2.644
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.400	14.700
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	450.915	444.527
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.104	9.277
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40.782	45.907
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.403	35.308
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219.766	215.384
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.418	49.864
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	45.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	1.600

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.842	40.803
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	52.496
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	200
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	2.099
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.500	1.746
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	353
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	900	1.899
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		11.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	24.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	5.800
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.400	9.575
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	33.822
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.078	33.822
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		

	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.822
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Извештај о токовима готовине

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица по Закону о рачуноводству је разврстано у мало правно лице и нема обавезу састављања Извештаја о токовима готовине

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	511.620	529.163	502.293	523.891
Реализација	492.287	510.744	496.439	-
Реализација/План (%)	96,22%	96,52%	98,83%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	478.708	448.104	450.915	466.029
Реализација	402.974	412.949	443.943	-
Реализација/План (%)	84,18%	92,15%	98,45%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	523.620	535.163	513.293	538.091
Реализација	518.733	537.609	513.439	-
Реализација/План (%)	99,07%	100,08%	100,03%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	522.538	483.794	488.215	499.721
Реализација	462.364	454.579	479.617	-
Реализација/План (%)	88,48%	93,96%	98,24%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	32.912	81.059	51.378	57.862
Реализација	89.313	97.795	52.496	-
Реализација/План (%)	271,37%	120,65%	102,18%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	1.082	51.369	25.078	38.370
Реализација	53.809	78.955	33.822	-
Реализација/План (%)	4.973,11%	153,70%	134,87%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	284	284	284	273
Реализација	284	284	273	-
Реализација – план	0	0	11	

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	32.356	32.737	33.000	33.906
Реализација	32.204	32.568	33.072	-
Реализација/План (%)	99,53%	99,48%	100,22%	-

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
EBITDA	91.715	125.145	81.368	88.270
Ликвидност	0,45	0,41	0,36	0,41
Дуг / капитал	1,49	1,27	1,22	1,11
Профитна бруто маргина	0,12	0,17	0,07	0,08
Економичност	1,22	1,24	1,12	1,12
Продуктивност	0,40	0,37	0,42	0,40

Анализа остварених индикатора пословања за 2015. годину

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 3,78%. Приходи од субвенција у 2015. години реализовани су у мањем износу, пошто је део средстава из буџета пренет- исплаћен и оприходован у 2016. години, а односи се на реконструкцију чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње- фаза I.

Пословни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 15,82%. До значајних одступања реализације пословних расхода од планираних (мања реализација) дошло је код трошкова основног и помоћног материјала из разлога мање утрошене соли и каменог агрегата за посипање путева, затим трошкова горива и енергије услед значајно мањег утrophка горива од планираног. Значајно мања реализација од планиране је и код трошкова осталих личних расхода и накнада због неисплаћених јубиларних награда у току 2015. године. Мања реализација трошкова услуга одржавања од планираних присутна је код трошкова одржавања возила и радних машина, као и код трошкова одржавања грађевинских објеката због смањених потреба за истим. Значајно мања реализација од планиране категорије је код трошкова закупа опреме и постројења за зимску службу због временских прилика.

Укупни приходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 0,93% што је у вези са мање реализованим приходима од субвенција, као и са реализованим приходима од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (наплаћена исправљена потраживања од купаца у претходном периоду), а који нису првобитно планирани.

Укупни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 11,52% што је у вези са мање реализованим пословним приходима, затим са мање реализованим непроизводним услугама (трошкови интелектуалних услуга) од планираних услед поремећаја у динамици реализације јавних набавки као и одустајања од појединих јавних набавки које се односе на интелектуалне услуге. На висину укупних расхода имају утицај и трошкови дугорочних резервисања (резервисања за судске спорове) који нису били првобитно планирани и то у вредности 25.681 (у 000 динара).

Одступање реализације **пословног резултата** од планираног за 171,37% (већа реализација), као и одступање **нето резултата** од планираног за 4.873,11% (већа реализација) последица је описаних

одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2015. године, као и **просечна нето зарада** не одступају од планираних вредности.

Анализа остварених индикатора пословања за 2016. годину

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 3,48%. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 1,23% мање у односу на планирани ниво, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 23,38% у односу на план. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуга од стране ЈП „Дирекција за изградњу“, а због недостатка средстава у буџету Града Суботице. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 17,25% у односу на планиране, с обзиром да је планирана попуна постојећег капацитета Прихватилишта за напуштене животиње, а због недостатка потребне документације- Решења о упису у регистар објеката за држање животиња до 18.05.2016. нисмо вршили хватање и смештање у Прихватилиште нових напуштених паса, односно нисмо вршили попуњавање капацитета. Приходи по уговорима мањи су за 11,06% у односу на план из разлога погоршања временских услова потребних за вршење радова на уклањању дивљих депонија (средства су била планирана у буџету Града Суботице али нису реализована у потпуности), наиме извршен је део планираних радова. Разлози умањене реализације осталих пословних прихода је: неизвршен пренос средстава по Захтеву број 6245/2016 у износу 2.364.192,98 динара из буџета Града Суботице у 2016. години по основу капиталне субвенције „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње- Фаза 2“, Уговор о субвенцији бр. П-401-30/2016 од 20.01.2016. (у буџету Града Суботице за 2017. планирана су средства у износу 2.364.192,98 динара за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години), као и одустајање Предузећа у 2016. години од реализације инвестиције „подземни контејнери“ и набавке машине за брикетирање за које су средства у буџету Града Суботице за 2016. годину била планирана, те су и приходи од условљених донација били планирани за наведену инвестицију и наведену набавку.

Пословни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 7,85%. Трошкови основног материјала реализовани су мање у односу на планиране за 37,51% због смањеног утрошка основног материјала- соли и агрегата (мање утрошено за послове зимске службе због благе зиме), садног материјала, сезонског цвећа и трошкова селективног отпада. Храна за псе није утрошена у планираној количини с обзиром на чињеницу да је услуга хватања напуштених животиња отпочела тек у мају месецу 2016. године тако да попуњеност капацитета Прихватилишта није била у оквиру планиране, а трошак хране за псе планиран је у износу сразмерно максимално попуњеном капацитету Прихватилишта за напуштене животиње. Трошкови горива и енергије реализовани су мање за 26,09% у односу на планиране због мање потрошње горива, уља и мазива што су проузроковале више просечне дневне температуре ваздуха од уобичајених у току зиме, а потрошња горива била је планирана за услове екстремно ниских

температура ваздуха за зимски период. Трошкови осталих личних расхода и накнада реализовани су мање у односу на планиране за 21,52%, јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, мање реализације износа за отпремнине за одлазак у пензију, мање реализације дневница и трошкова за службена путовања, као и мање реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Трошкови услуга одржавања реализовани су мање у односу на планиране за 48,53% због одржавања возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици, као и одржавања грађевинских објеката у сопственој режији. Трошкови закупнина реализовани су мање у односу на планиране за 41,41% због мањих трошкова закупа опреме и машина за зимску службу с обзиром да је зима била блага и нису потрошена планирана средства за степен мобилности зимске службе.

Укупни приходи реализовани су у већој вредности од планираних за 0,46% што је последица комбинације мање реализације пословних прихода од планираних и веће реализације финансијских прихода због неплатених а наплаћених камата по основу судског спора са привредним друштвом „Intercord“ DOO Суботица у вези са неисплаћеним обавезама од стране наведеног привредног друштва према ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (вредност спора 4.854.754.789,00 динара), као и реализације неплатених прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. Наиме, неплатено наплаћена индиректно отписана потраживања у вези су са образложењем у делу „финансијски приходи“, с обзиром да смо главницу наведеног судског спора (потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“) индиректно отписали у години која је претходила разматрању.

Укупни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 6,04% што је у вези са мање реализованим пословним расходима, затим са више реализованим расходима по основу ефеката валутне клаузуле већих расхода по основу ефеката везаних за дугорочне кредите за куповину специјалних возила – аутосмеђара, као и са више реализованим расходима од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у односу на планиране, узимајући у обзир процену ненаплативости одређених потраживања од грађана и правних лица. Наиме, у градској средини постоји велики број напуштених индивидуалних објеката за становање чији су власници отишли на рад у иностранство (није могуће уручити им опомену нити би извршни поступак имао ефекат), а пошто промену нису пријавили Предузећу услуга одвожења отпада је фактурисана, у међувремену је потраживање застарело, те не постоји законска могућност наплате потраживања. Проблеми везани за наплату потраживања постоје и за стамбене објекте чији су власници преминули, а наследници нису пријавили промену или не постоје (наследници) и објекти су напуштени, односно нису усељени. Промене везане за статус објеката, власника и слично се константно дешавају, грађани их не пријављују иако су по Одлуци о начину наплате комуналних услуга обавезни да то учине, а пошто потраживања за комуналне услуге веома брзо застаревају Предузеће је улагало максималне напоре да базу података о стамбеним објектима и њиховом статусу приближи у што већој мери стању на терену.

Одступање реализације **пословног резултата** од планираног за 20,65% (већа реализација), као и одступање **нето резултата** од планираног за 53,70% (већа реализација) последица је описаних

одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2016. године, као и **просечна нето зарада** не одступају од планираних вредности.

Анализа остварених индикатора пословања за 2017. годину

Пословни приходи- процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 1,17%. Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су у већој вредности за 3,79% у односу на планску категорију због увођења МЗ Бајмок у систем организованог одвожења комуналног отпада од августа месеца 2017. године, што је истовремено проузроковало смањење прихода од продаје типских пластичних врећа у односу на планиране за 3,33%. Приходи од привредних субјеката већи су за 2,77% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у мањој вредности у односу на планиране за 1,34%, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 15,09% у односу на планиране. Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 7,12% мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 23,58% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета. Остали пословни приходи и то приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа реализовани су више у односу на план за 23,18%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате.

Пословни расходи- процењена је реализација у мањој вредности од планиране за 1,55%. Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева процењују се мање у односу на планиране за 29,21%. Значајно одступање процењене реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе, а с обзиром на чињеницу да у периоду 15.11.-31.12.2017. није било потребе у мери у којој је планирано посипање путева услед временских прилика, те су трошкови наведених материјала мањи од планираних.

Трошкови резервних делова процењују се више у односу на планиране за 10,00% због непредвиђених кварова на возилима. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара процењују се више за 14,02% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха. Трошкови осталих личних расхода и накнада процењују се мање у односу на планиране за 9,42% јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица

коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Трошкови непроизводних услуга процењују се мање у односу на планиране за 19,54% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача „COMPLEX ECOSYSTEM“ DOO КЕЛЕБИЈА (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току 2018. године.

Укупни приходи процењени су у већој вредности од планиране за 0,03% што је последица комбинације мање процењене реализације пословних прихода од планираних и процењене веће реализације осталих прихода у односу на план за 68%, а чине их приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

Укупни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 1,76% што је у вези са мање реализованим пословним расходима, као и са мање реализованим осталим непоменутиим расходима.

Одступање процењене реализације **пословног резултата** од плана за 2,18% (већа реализација), као и одступање **нето резултата** од планираног за 34,87% (већа реализација) последица је описаних одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2017. године, као и **просечна нето зарада** не одступају од планираних вредности.

РАЦИО АНАЛИЗА

EBITDA

Вредност **EBITDA** за 2016. годину у односу на 2015. годину већа је за 36,45% што је проузроковано већом вредности добитка пре опорезивања за 2016. годину, као и већом вредности амортизације. Вредност **EBITDA** за 2017. у односу на 2016. годину мања је за 34,98%, што је проузроковано мањом процењеном вредности добитка пре опорезивања за 2017. годину и већим процењеним износом амортизације за 2017. годину у односу на 2016. годину.

ЛИКВИДНОСТ

Рацио опште ликвидности за године које су предмет анализе је испод вредности 1 због извршеног прекњижавања вредности земљишта на коме је изграђено Прихватилиште за напуштене животиње, а које нам је Град Суботица уступио на коришћење, на пасивна временска разграничења (саставни су део краткорочних обавеза). Када се изврши изузимање пасивних временских разграничења из краткорочних обавеза, вредност рация опште ликвидности износи: за 2015. годину 1,26; за 2016. годину 1,04 и за 2017. годину 1,01. Рацио опште ликвидности за 2016. годину мањи је за 17,46% у односу на рацио опште ликвидности за 2015. Наиме, у току 2016. године извршили смо уплату дела добити у вредности 26.904 (у хиљадама динара) оснивачу, а у 2015. години 5.136 (у хиљадама динара) и за то ангажовали средства највећег степена ликвидности- готовину. Поред тога у току 2016. извршили смо набавку опреме и транспортних средстава у великој вредности, те су нам обавезе из пословања 2016. године веће за 43,64% у односу на обавезе из пословања 2015. Смањење рация опште ликвидности за 2017. годину за 2,97% последица је умањења цена услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене и услуга одржавања јавних зелених површина за 20% од 01.01.2017. године, уплате дела добити у износу 55.268 (у хиљадама динара) оснивачу, а нисмо средства у значајној мери (као у току 2016. године) улагали у набавку основних средстава те су нам обавезе из пословања 2017. године мање за 17,19% у односу на обавезе из пословања 2016. године.

Рацио опште ликвидности за све посматране периоде показује да је предузеће било способно да подмири доспеле обавезе употребом обртне имовине.

ДУГ/КАПИТАЛ

Коефицијент задужености или однос дуга према капиталу за периоде који су предмет анализе нема задовољавајуће вредности због извршеног прекњижавања вредности земљишта на коме је изграђено Прихватилиште за напуштене животиње, а које нам је Град Суботица уступио на коришћење, на пасивна временска разграничења (саставни су део краткорочних обавеза). Када се изврши изузимање пасивних временских разграничења из краткорочних обавеза коефицијент задужености износи: за 2015. годину 0,68; за 2016. годину 0,60 и за 2017. годину 0,55. Смањење вредности коефицијента задужености за 2016. годину за 11,16% у односу на 2015. годину (што је позитиван тренд) последица је повећања вредности капитала. Смањење коефицијента задужености за 2017. годину за 8,75% у односу на 2016. годину последица је смањења обавеза предузећа за 9,35% у наведеном периоду.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА

Вредност коефицијента профитне бруто маргине већа је у 2016. години у односу на 2015. годину за 42,79% што је последица раста износа добитка пре опорезивања у 2016. години, док је профитна бруто маргина мања у 2017. години за 59,78% у односу на 2016. годину у складу са мањим износом добитка пре опорезивања.

ЕКОНОМИЧНОСТ

Вредности коефицијента за посматране периоде креће се у складу са променама на пословним приходима и расходима. Економичност је за 2016. годину већа у односу на 2015. годину за 1,64% у складу са порастом пословних прихода за 3,75% и порастом пословних расхода за 2,48%. У 2017. години забележен је пад економичности за 9,68% у односу на 2016. годину у складу са смањењем пословних прихода за 2,8% и повећањем пословних расхода за 7,64%.

ПРОДУКТИВНОСТ

Примењена формула изражава јединичне трошкове рада, односно учешће трошкова зарада у укупним приходима. Смањење јединичних трошкова рада у 2016. години у односу на 2015. годину за 6,99% последица је смањених трошкова зарада услед смањења броја запослених у току 2015. године са 305 на 284, а повећаног износа укупних прихода. Повећање јединичних трошкова рада у 2017. години у односу на 2016. годину за 12,35% последица је исплате једнократне солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја радника, исплате отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба, као и смањења укупних прихода.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања и спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање је средство за увођење структура и процеса који омогућавају Предузећу да стекне поверење оснивача- Града Суботице, смањи изложеност ризику финансијских криза и повећа његову инвестициону привлачност, те да обезбеди лакши и повољнији приступ капиталу. Увођење интерних структура и процеса заснованих на принципима правичности, непристрасности, транспарентности и одговорности тежак је задатак и изискује непрекидну посвећеност предузећа. Оквир корпоративног управљања заснива се на четири основне вредности: непристрасност, обавеза, транспарентност и одговорност. Одговорно понашање, заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, може да препозна потенцијалне проблеме пре него што дође до озбиљније кризе, што ствара повољне услове за одржавање дугорочног развоја. Поштовање стандарда доброг корпоративног управљања помаже у побољшавању процеса одлучивања, треба знатно да повећава ефикасност финансијских и пословних активности предузећа на свим нивоима. Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе предузећа, што доводи до успешнијег пословања и нижих трошкова, што заузврат, доприноси расту продаје и добити уз истовремено смањење трошкова и обавеза. Предузеће је у току 2017. године донело Правила пословног понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица, где је дефинисан, између осталог и сукоб интереса. У Предузећу се спроводи интерна ревизија, поштује се финансијска дисциплина. Надзорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је одржавао више од једне у току месеца током целе године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. Предузеће је у 2017. години донело План интегритета и именovalo особу за праћење спровођења истог. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програм пословања за 2017. годину, као и три Измене Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из

Програма пословања за 2017. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2016. годину, План јавних набавки за 2017. годину, Измена плана јавних набавки за 2017. годину, Финансијски извештај за 2016. годину, Извештај независног ревизора, Информатор о раду за 2017. годину, Правилник о безбедности ИКТ система, као и Измена истог, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја. Сарадња оснивача Предузећа-Град Суботица, и Предузећа у току 2017. године је била конструктивна и квалитетна уз међусобно уважавање.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења услуга,
- реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене и Програма одржавања јавних зелених површина
- реализација инвестиција у што краћем року сопственим средствима
- остваривање савремене комуникације са корисницима услуга

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара, радова и услуга.

ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018.

3.3. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина m/m ²	Интензитет
	час/тура комад	
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	182
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	13.010	52
Чишћење тротоара – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	7.028	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	308

Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	60 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	65.935	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – једном недељно	10.706	32
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15
Лопатање земље са ивичњака	65.969	2
Празњење корпи за отпатке	35 час	365
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312
3.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	24
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2
Празњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	24
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764	2
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	24
Празњење корпи у Мишићеву – рад радника	2 час	24
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву – путарац	3 час	24
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту – рад радника	3 час	36
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	36
Празњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104

Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	104
4. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312
5. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
5.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 t.	тура	35
5.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4 час	60
Рад на раш. Депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	13
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	720
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	650
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	996

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Физички обим за 2018. (m ²)	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интензитет	118.352	9
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	7
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	242.976	6
1.9.	Кошење тракторском косом	101.600	6
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584	2
1.11.	Заливање травњака – гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	8.645	35
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	370.008	7
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2

2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1
2.4.	Санитарно – хигијенске мере	130 ком	1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (м ²)	150.000	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.249	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.399	6
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160 ком	2
3.1.4.	Заливање цветних леја гум. цревом	320	35
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 час	50
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	1.319	1
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	240	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3
3.3.4.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Резивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779	1

3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.268	2
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	30
	Заливање шибља- цистерном	8 час	5
3.4.5.	Дубока обрада под шибљем без одвоза	8.818	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.763	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	5
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	4
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.132	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД		
4.1.	Обнављање цветних леја – расад	112.500	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
5.1.	Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	16.289	5
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
5.3.	Засацање ивица стаза	225	2
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна уtroшка хербицида)	8.920	4

6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
6.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	157	1
6.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	264	1
6.4.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	452	1
6.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	221	1
6.6.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови	114	1
6.7.	Вађење стабала		
6.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	10	1
6.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	1
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	5	1
6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1
6.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1
6.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
6.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	446	1
6.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	40	1

6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	5	1
6.9.	Окопавање стаблашица	500	2
16.11.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – лакши услови	30	1
6.12.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – тежи услови	10	1
6.13.	Санитарне мере	290	1
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ		
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
9.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА		
10.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4
11.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254	4
12.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕ, лакши услови	15.310	1

Ризици у пословању

Идентификовање ризика

Утврђени ризик се описује као догађај са потенцијалном последицом. Предузеће се у свом пословању суочава са низом ризика чији извори могу бити екстерни и интерни, а које је неопходно проценити. Предуслов за процену ризика јесте утврђивање циљева који су повезани на различитим нивоима и интерно су доследни. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика у вези са остваривањем циљева, формирајући основу за утврђивање начина на који се ризици могу решавати. Будући да се економски, индустријски, законски и пословни услови непрестано мењају, неопходни су механизми за идентификовање и решавање ризика везаних за такве промене.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Одвожење и депоновање отпада	Немогућност организовања одвојеног сакупљања, сортирања и рециклаже отпада
		Недовољни људски ресурси и механизација за реализацију стратегије одвожења отпада из домаћинства
2.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за реализацију одржавања јавних зелених површина
4.	ЗОО хигијена	Повећање броја напуштених животиња на територији града
5.	Планирање и развој	Неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова
		Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
6.	Финансије	Ризик ликвидности
		Ризик наплате потраживања

1. Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио, имао на Предузеће.

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Мали; 2 – Средњи; 3 – Висок.

Рангирање	Утицај	Ризик
3	Висок	Немогућност организовања одвојеног сакупљања, сортирања и рециклаже отпада
3	Висок	Недовољни људски ресурси и механизација за реализацију стратегије одвожења отпада из домаћинства
3	Висок	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
3	Висок	Недовољни људски ресурси за реализацију одржавања јавних зелених површина
3	Висок	Повећање броја напуштених животиња на територији града
3	Висок	Неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова
3	Висок	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
3	Висок	Ризик ликвидности
3	Висок	Ризик наплате потраживања

Мерење вероватноће ризика: 1 – Мала; 2 – Средња; 3 – Висока.

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Средња	Немогућност организовања одвојеног сакупљања, сортирања и рециклаже отпада
3	Висока	Недовољни људски ресурси и механизација за реализацију стратегије одвожења отпада из домаћинства
2	Средња	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
3	Висока	Недовољни људски ресурси за реализацију текућег одржавања јавних зелених површина
2	Средња	Повећање броја напуштених животиња на територији града
2	Средња	Неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова
1	Мала	Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција
2	Средња	Ризик ликвидности
2	Средња	Ризик наплате потраживања

2. Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок	*Недовољни ресурси за реализацију планираних инвестиција	*Немогућност организовања одвојеног сакупљања, сортирања и рециклаже отпада *Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене *Повећање броја напуштених животиња на територији града *Неадекватна припрема документације за аплицирање средстава из међународних фондова *Ризик ликвидности *Ризик наплате потраживања	*Недовољни људски ресурси и механизација за реализацију стратегије одвожења отпада из домаћинства *Недовољни људски ресурси за реализацију одржавања јавних зелених површина
	2 Средњи			
	1 Мали			
		1 Мала	2 Средња	3 Велика
		ВЕРОВАТНОЋА		

Планирани индикатори за 2018. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2018. година
План	523.891

у 000 дин

Пословни расходи	2018. година
План	466.029

у 000 дин

Укупни приходи	2018. година
План	538.091

у 000 дин

Укупни расходи	2018. година
План	499.721

у 000 дин

Пословни резултат	2018. година
План	57.862

у 000 дин

Нето резултат	2018. година
План	38.370

Број запослених на дан 31.12.	2018. година
План	273

у динарима

Просечна нето зарада	2018. година
План	33.906

Рацио анализа	2018. година
ЕБИТДА	88.270
Ликвидност	0,41
Дуг / капитал	1,11
Профитна бруто маргина	0,08
Економичност	1,12
Продуктивност	0,40

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2018. Предузеће планира да руководеће структуре упуту на стручне обуке везане за област корпоративног управљања, као би и непосредни оперативни руководиоци били упознати са овом области. Прадузеће ће наставити са активностима везаним за објаву докумената, информација, обавештења везаних за пословање на интернет страници.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	451.370	442.275	457.001	449.527
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.066	4.766	4.480	4.020
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.566	3.766	1.980	1.520
013 и део 019	3. Гудвил	0006				

014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.997	433.712	450.233	443.309
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	101.786	102.001	105.022	102.090
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	151.488	140.988	146.488	150.496
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			8.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.307	2.297	2.288	2.198
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.307	2.297	2.288	2.198
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.101	2.500	2.500	2.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	93.680	111.678	111.051	104.997
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.877	13.271	11.639	11.400

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.800	69.330	71.017	64.774
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	56.800	69.330	71.017	64.774
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.579	3.890	3.500	5.693
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	932	679	380	1.079
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	932	679	380	1.079
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.882	20.500	20.623	15.963
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.202	800	234	896
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				2.596
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	548.151	556.453	570.552	556.524

88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	74.320	74.320	74.320	76.020
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	269.699	283.604	272.984	263.464
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.512	124.512	124.512	124.512
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	27.035	27.035	27.035	27.035
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	144.954	158.859	148.239	138.719
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	20.930	34.835	47.890	38.370
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				

351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.334	42.334	42.334	36.720
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	38.400	38.400	38.400	36.720
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.500	11.500	11.500	10.812
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	26.900	26.900	26.900	25.908
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.934	3.934	3.934	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.934	3.934	3.934	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	236.118	230.515	255.233	256.340
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.790	1.891	978	3.750
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.790	1.891	978	3.750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.200			
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.951	39.074	42.845	60.272
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	38.451	37.986	41.055	49.009
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.500	1.088	1.790	11.263
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.620	15.600	39.655	17.350
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.596	2.900	1.800	2.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.506	3.600	2.500	4.563

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.455	167.450	167.455	167.455
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	548.151	556.453	570.552	556.524
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	74.320	74.320	74.320	76.020

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.045	260.158	387.647	523.891
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	2.675	3.350	4.025	6.735
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				

603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	2.675	3.350	4.025	6.735
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127.695	249.458	372.597	502.456
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3.675	7.350	11.025	14.700

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	112.017	223.127	336.464	466.029
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	3.400	4.600	5.800	8.803
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.300	18.050	37.100	47.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	53.291	108.101	161.829	215.058
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	17.785	26.870	37.455	58.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.450	23.900	35.400	49.600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.750
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.741	23.856	32.930	55.387

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	22.028	37.031	51.183	57.862
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	87	174	260	347
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	12	24	35	47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	37	74	110	147
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				10.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				24.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.000	2.000	3.000	4.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.061	4.122	6.183	9.345
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.930	34.835	47.890	38.370

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20.930	34.835	47.890	38.370
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	20.930	34.835	47.890	38.370
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Извештај о токовима готовине

ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица по Закону о рачуноводству је разврстано у мало правно лице и нема обавезу састављања Извештаја о токовима готовине.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2017. И ПЛАН 2018.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2017.	ПЛАН 2018.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	290.200.000,00	299.660.000,00	312.000.000,00	103,26	104,12
	Домаћинства	156.000.000,00	161.920.000,00	169.600.000,00	103,79	104,74
	Предузећа	131.200.000,00	134.840.000,00	139.700.000,00	102,77	103,60
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00	96,67	93,10
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	57.087.000,00	56.322.000,00	59.868.000,00	98,66	106,30
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	33.560.000,00	31.169.000,00	33.741.000,00	92,88	108,25
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	63.600.000,00	54.000.000,00	60.666.000,00	84,91	112,34
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	640.000,00	280.000,00	300.000,00	43,75	107,14
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.300.000,00	600.000,00	600.000,00	46,15	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.200.000,00	9.040.000,00	9.000.000,00	110,24	99,56
	Депонија, амбал.отп., остало	8.200.000,00	9.040.000,00	9.000.000,00	110,24	99,56
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	19.300.000,00	14.750.000,00	17.196.000,00	76,42	116,58
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	8.674.000,00	7.622.000,00	10.400.000,00	87,87	136,45
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.080.000,00	17.344.000,00	14.700.000,00	123,18	84,76
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	2.680.000,00	2.644.000,00	0,00	98,66	0,00
	10.3 Приходи од закупа	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	91,67	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	138,89	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.152.000,00	3.152.000,00	2.920.000,00	100,00	92,64
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	20,00	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	16.800.000,00	14.000.000,00	168,00	83,33
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	100,03	104,80

РАСХОДИ - ПЛАН 2017., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2017., ПЛАН 2018.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2017.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2017.	ПЛАН 2018.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	70,79	94,89
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	112,79	120,12
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	112,44	105,94
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	102,63	108,19
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	110,00	90,91
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	114,02	98,65
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	99,98	97,62
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	99,90	97,70
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	85,00	117,65
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	89,94	100,00

529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	88,69	112,24
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	104,24	100,52
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	87,64	175,91
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	112,33	112,74
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	96,54	64,78
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	101,78	108,30
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	100,00	109,38
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	80,46	121,02
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	78,64	188,20
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	88,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	196.000,00	200.000,00	98,00	102,04
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	96,13	102,64
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	100,27	98,86
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	116,40	17,18
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	3.000,00	10.000,00	6,00	333,33
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	350.000,00	350.000,00	37.000,00	100,00	10,57
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	105,70	94,61
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	85,90	97,94

583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	479.617.101,76	499.721.235,85	98,24	104,19
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	100,03	104,80
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	479.614.101,76	499.721.235,85	98,24	104,19
	ДОБИТ	25.078.203,53	33.821.898,24	38.369.764,15	134,87	113,45

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2017. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани у већој вредности у односу на планиране за 0,03%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 1,76%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 33.821.898,24 динара што је више у односу на планску категорију за 34,87%.

Укупни приходи су се, у односу на план, повећали за 1,49% и процењују се на износ 513.439.000,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (58,36% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (10,97% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (10,52% учешће у укупним приходима), чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (6,07% учешће у укупним приходима), зоохигијене (2,87% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,38% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су у већој вредности за 3,79% у односу на планску категорију због увођења МЗ Бајмок у систем организованог одвожења комуналног отпада од августа месеца 2017. године, што је истовремено проузроковало смањење прихода од продаје типских пластичних врећа у односу на планиране за 3,33%. Приходи од привредних субјеката већи су за 2,77% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у мањој вредности у односу на планиране за 1,34%, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 15,09% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке „Садни материјал- сезонско цвеће“ које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја.

Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 7,12% мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Остали приходи зеленила мањи су за 53,85% у односу на план, а остали приходи хигијене мањи су за 56,25% у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2017. године процењена је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су за 10,24% у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 23,58% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених

паса на улицама, а самим тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета.

Приходи по уговорима мањи су за 12,13% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија- мања реализација вредности уговора бр. П-401-796/2017 (уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини у К.О. Доњи Град и К.О. Бајмок).

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су више у односу на план за 23,18%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2017. године реализовани су у оквиру планске категорије.

Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 80% услед мањег износа прихода од камата по потраживањима у динарима, по основу позитивне курсне разлике и по основу ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 68%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 479.617.101,76 динара и за 1,76% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева (Кто 501) процењују се мање у односу на планиране за 29,21%. Значајно одступање процењене реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе, а с обзиром на чињеницу да у периоду 15.11.-31.12.2017. није било потребе у мери у којој је планирано посипање путева услед временских прилика, те су трошкови наведених материјала мањи од планираних.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се више у односу на планиране за 12,79% због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада, а за потребе зимске службе.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 процењују се више у односу на планиране за 12,44% због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања. Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се више за 2,63% у односу на планиране.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се више у односу на планиране за 10,00% због непредвиђених кварова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се више за 14,02% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- реализација је мања од планске категорије за 50%, пошто је био мањи број састанака комисије за рекламације потрошача од предвиђеног, а уговор од делу односи се на члана комисије испред удружења за заштиту потрошача (обавеза проистиче из Закона о заштити потрошача) .

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 15% јер је било ангажовано мање лица за послове мање сложености од планираних.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране за 11,31% јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) процењују се више у односу на планиране за 4,24% због већих трошкова поштанских услуга услед већег броја послатих опомена грађанима од планираног.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се мање у односу на планиране за 12,36% због одржавања појединих возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се на више у односу на планиране за 12,33% због већих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 19,54% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача „COMPLEX ECOSYSTEM“ Д.О.О. КЕЛЕБИЈА (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току 2018. године.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) процењују се мање у односу на планиране за 21,36% . До одступања је дошло због промене у динамици набавке трактора (2 комада), те је дошло до терминског померања премија осигурања.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупан приход за 2018. годину планиран је у износу од 538.091.000,00 динара, што је за 4,80% више од процењеног прихода за 2017. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 169.600.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год. и Одлуком о допуни Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада од 28.07.2017. године (цена сакупљања, одвожења и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству). Планирана је већа вредност ове категорије прихода у односу на процењену реализацију истих за 2017. годину узимајући у обзир увођење МЗ Бајмок у јединствени систем управљања отпадом.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 139.700.000,00 динара, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год., што је више у односу на процењену реализацију ове категорије прихода за 2017. годину за 3,60% због већег броја пословних простора, индустријских објеката из разлога присутног тренда раста привредних активности

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места планира се у износу од 2.700.000,00 динара, што је за 6,9% мање од процењене реализације ове категорије прихода за 2017. годину због искључивња МЗ Бајмок из оваког начина одвожења отпада.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 59.868.000,00 динара (без ПДВ) динара. Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице, раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003 (последња корекција цена 30.12.2016.- умањење 20%). Вредност планираних прихода већа је за 6,30% у односу на процењену реализацију за 2017. годину.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У 2018. ГОДИНИ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	46.429.936,55
2.	Празњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима	2.001.108,72
3.	Интервентно одржавање чистоће на површинама јавне намене	3.349.262,85
4	Акција чишћења и уређења града	4.791.151,00
5	Празњење еко контејнера	3.296.540,88
	УКУПНО	59.868.000,00

2.1. Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији града Суботице, зимска служба, обухваћен је период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године сходно Програму „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“. Вредност планираних прихода већа је за 8,25% у односу на процењену реализацију за 2017. годину.

ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.	0 степен приправности, I степен приправности и мобилност	29.706.000,00
2.	Материјал (со и ризла)	4,035.000,00
	УКУПНО	33.741.000,00

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 60.666.000,00 динара без ПДВ, и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице, раздео IV- глава 07, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, Програмска активност 0002 (последња корекција цена 30.12.2016.- умањење 20%) како следи:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2018. ГОДИНИ

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.	Одржавање травњака	19.194.780,03
2.	Одржавање блоковског зеленила	11.027.138,68
3.	Одржавање цветних леја, перена ...	4.091.154,68
4.	Обнављање цветних леја - расад	3.825.000,00
5.	Одржавање стаза	546.137,10
6.	Одржавање дрвореда	9.801.849,63
7.	Обнављање јавних зелених површина	3.727.272,73
8.	Интервентно одржавање растиња инспекцијски налози	2.727.272,73

9.	Интервентно одржавање растиња по налозима Секретаријата	1.818.181,82
10.	Одржавање путева- кошење банкина	2.102.633,60
11.	Одржавање и култивисање јавних зелених површина под парложном травом на територији града	1.099.400,40
12.	Одржавање путева- тарупирање	705.178,60
	УКУПНО	60.666.000,00

Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи за 12,34% у односу на процењену реализацију прихода за 2017. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су више за 7,14% у односу на процену реализације за 2017. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2017. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2017. годину.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица, приходи од амбалажног отпада и остало, планирани су на истом нивоу као у процени реализације за 2017. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у износу од 17.196.000,00 динара без ПДВ од чега 16.254.000,00 динара без ПДВ за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 942.000,00 динара без ПДВ за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2017. годину (раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност функција 470 - остале делатности Програмска активност 0004 – Послови зоохигијене - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и нешкодљиво уклањање лешева животиња).

Средства за функционисање делатности зоохигијене планирана су на бази потпуне попуњености капацитета Прихватилишта за напуштене животиње које је у току 2015. и 2016. године реконструисано средствима из буџета Града Суботице и делимично средствима Предузећа.

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2018. годину у вредности 9.100.000,00 (без ПДВ-а) за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 06 програму 6 – заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324) и у складу са планираним приходом од вршења услуге одржавања чистоће граничног прелаза у износу 1.300.000,00 динара. Ова категорија прихода планирана је у већој вредности од процењене реализације за 2017. годину за 36,45%.

10. Остали пословни приходи планирани су у износу значајно мањем од процењеног за 2017. (мањи за 15,24%) и то у делу прихода од условљених донација (10.2) који нису планирани, с обзиром да исти нису предвиђени у буџету Града Суботице за 2018. годину. Приходи од закупа (планирани су на истом нивоу као процењени за 2017. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у истом износу као процењени за 2017. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга.

10.4.1 Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња планирају се у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2018. годину у износу 2.920.000,00 динара (без ПДВ-а). Средства су планирана у разделу IV глави 06, програму 5- развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 200.000,00 динара у складу са процењеном реализацијом истих за 2017. годину

12. Остали приходи планирају се у износу за 6,67% мањем од процењених за 2017. и то у делу прихода од наплаћених такси од тужби као и у делу прихода од наплаћених индиректно отписаних потраживања.

Учешће планираних прихода који се остварују пружањем комуналне услуге одвожења и депоновања отпада корисницима- домаћинствима и предузећима у планираном укупном приходу износи 57,98%; учешће планираних прихода из буџета Града Суботице (одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, зоохигијена, уклањање СПЖП, санација и превенција настајања дивљих депонија) у планираном укупном приходу износи 27,83% и учешће планираних прихода по основу чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице од „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање“ износи 6,27%.

Укупни расходи за 2018. годину планирани су у износу од 499.721.235,85 динара и већи су за 4,19% од процењених за 2017. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе планирају се у мањем износу од процењене реализације за 2017. годину за 5,11% због претпостављене мање потрошње соли и каменог агрегата.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у износу већем од процењеног за 2017. годину за 20,12%, с обзиром да у 2018. години планирамо набавку садница због подизања, реконструкције и попуње јавних зелених површина у већем обиму.

Трошкови осталог материјала (режијског)- 512 планирају се у износу већем од процењеног за 2017. годину за 5,94% због веће потрошње канцеларијског материјала.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењеног за 2017. годину за 8,19% с обзиром на пројектовани раст цена енергената као и увођења МЗ Бајмок у јединствен систем одвожења комуналног отпада почев од августа 2017. године, те ће трошкови горива и мазива у 2018. години бити већи него процењени за 2017. годину.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у мањем износу од процењеног за 2017. за 9,09%.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у износу мањем од процењеног за 2017. за 1,35% због мањих потреба за истим.

Планирање трошкова зарада и накнада зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, трошкови накнада по уговору о делу, трошкови накнада по ауторским уговорима, трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, као и остали лични расходи и накнаде за 2018. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у већем износу од процењеног за 2017. за 75,91% с обзиром да су потребе за услугама одржавања у 2018. неопходне за већи број возила.

Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у већем износу од процењеног за 2017. годину за 12,74% с обзиром да се планира пун капацитет зимске службе, као и закуп грађевинске механизације и транспортних средстава за уклањање и санацију дивљих депонија.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у мањем износу од процењеног за 2017. годину за 35,22% због смањених потреба за истим.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењеног за 2017. годину за 21,02% и то у делу интелектуалних услуга због планирања реализације израде пројекта рекултивације депоније „Александровачка бара“, планираног одржавања информационог система, као и стручног надзора над извођењем радова.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) планирају се у већем износу од процењеног за 2017. годину за 88,20% пошто је осигуравач повећао премију осигурања због већег износа исплаћених штета у 2017. години.

Планирани трошкови за 2018. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2017. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе године за 2018. годину планира се добит у износу 38.369.764,15 динара, што је за 13,45% више од процењене добити за 2017. годину.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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 - примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број I-00-38-32/2014 од 25.09.2014. године и по Решењу број III-38-8/2017 од 28.07.2017. којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о допуни Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“,

- одржавање чистоће на површинама јавне намене - примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене Решењем број III-352-1215/2016 од 30.12.2016. године Градско веће је дало сагласност на Ценовник услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“,

- чишћење и уклањање снега и леда на територији Града Суботице – примењују се цене за услуге зимске службе по Решењу број II-38-6/2016 од 09.11.2016. године,

- одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина Решењем број III-352-1220/2016 од 30.12.2016. године Градско веће је дало сагласност на Ценовник услуга одржавања јавних зелених површина који је донео Надзорни одбор Предузећа и Решењем број III-352-1218/2016 од 30.12.2016. године Градско веће је дало сагласност на Ценовник услуга на подизању, реконструкцији и попуни јавних зелених површина који је донео Надзорни одбор Предузећа,

- 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 – примењују се цене по Решењу број: П-38-5/2017 од 26.05.2017. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 26.5.2017. и

- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице- примењују се цене по Решењу број: П-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

У складу са чланом 17. Одлуке о одржавању чистоће („Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – испр., 12/2014 и 45/2014, и 53/2016) 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.

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.

За привредне субјекте који обављају производну делатност, цена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се тако што се сабирају износи настали као резултат множења површине и цене утврђене на следећи начин:

1. до 5.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 100% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности,
2. од 5.001 до 10.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 60% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности,
3. преко 10.000 метара квадратних (m^2) обрачунава се у износу од 30% од цене утврђене по квадратном метру (m^2) затвореног 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 m² 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 (m²) стамбеног простора.

За цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских заједница, за објекте који су у њиховој својини, а који су намењени и искључиво се користе за обављање богослужбене делатности, не примењује се обавеза плаћања утврђена овом одлуком.

На цену услуге одвожења 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.

Износ и динамика прихода из буџета Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Града Суботице

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

Пренос средстава предвиђених буџетом Града Суботице за 2017. годину у оквиру одобрених апропријација за раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности у оквиру Пројекта 9: Реконструкција оgrade и боксова за животиње у Азилу

планирана су средства од 2.400.000,00 динара за реконструкцију прихватишта за животиње у улици Гањо Шор 134, за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години у износу од 2.364.192,98 динара по Захтеву за дознаку средстава – реконструкција чистог дела прихватишта за напуштене животиње – фаза 2 број 6245/2016 од 15.12.2016. године и Уговору број П-401-30/2016 од 20.01.2016. године реализован је у току 2017. године. Поред тога, у току 2017. године реализована су средства предвиђена буџетом Града Суботице за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла у износу од 280.000,00 динара (Раздео IV Глава 06, Програм 5- Развој пољопривреде, функција 420– пољопривреда, шумарство, лов и риболов; Програмска активност: 0101-001, Назив капиталног пројекта: Набавка контејнера за одлагање СПЖП, Економска класификација 451291 – капиталне субвенције).

За 2018. годину у буџету Града Суботице нису предвиђена средства субвенција за ЈКП „Чистоћа и зеленило“.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.462.853,28	112.708.787,33	27.940.777,96	56.009.404,30	83.435.823,51	111.075.627,12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.163.980,80	155.137.333,94	38.105.960,00	76.394.300,00	113.766.510,00	151.443.120,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.938.333,37	182.884.657,86	44.926.926,84	90.068.879,70	134.130.715,29	178.551.438,48
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	275	280	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	9	4	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	100.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1

7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.805.000,00	1.623.417,72	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.623.417,72
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.515.845,64	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00

20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	656.941,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	249.585,44	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.414.000,00	1.414.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 а	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	5.500.000,00	4.993.543,24				
22 б	Број прималаца	10	10				
23	Јубиларне награде	1.210.000,00	1.095.381,21	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Број прималаца	10	9	2	10	19	23
25	Смештај и исхрана на терену	0	0				
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	259.679,16	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	7.137.866,67	7.062.466,67	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
29	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	180.000,00	180.000,00				

* број запослених/прималаца/чланова последњег
дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама
приказати у бруто износу

Маса НЕТО зарада, маса БРУТО 1, као и маса БРУТО 2 зарада реализована је у оквиру планске категорије у току 2017.године и исплаћена је за 284 запослених.

Накнаде по уговору о делу реализоване су са знатним одступањем од планске категорије (процењена реализација мања за 50%) из разлога малог броја одржаних састанака Комисије за рекламације, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у мањем износу од планиране.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима- процењена реализација за 2017. годину мања је од планираних за 15% услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора - планирана је исплата накнада узимајући у обзир теоретску могућност замене чланова надзорног одбора и у том случају њиховог непознатог радног статуса, а самим тим и висине издвајања за порезе и доприносе. С обзиром да надзорни одбор функционише у непромењеном саставу постоји одступање реализације у односу на планску категорију за 10,06% (мања реализација).

Превоз запослених на посао и са посла – процењена реализација за 2017. годину је мања у односу на план за 9,40% мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања .

Дневнице на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 6,15%, а накнаде трошкова на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 32,54%.

Отпремнина за одлазак у пензију реализована је у оквиру планске категорије.

Исплата јубиларних награда реализована је у мањем износу од планираног за 9,47% услед одласка запосленог из предузећа пре остваривања права на исплату јубиларне награде.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у мањем износу од планираног за 74,03% с обзиром за да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Планирана солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у току 2017. године у складу са планираном категоријом на основу Анекса I посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и на основу Анекса I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ дана 18. децембра 2017. године, утврђено је да је Послодавац дужан да планира и исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, и то да висина солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара по запосленом. У складу са наведеним за 2018. годину планирају се средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 273 запослених на годишњем нивоу у износу 11.411.400,00 динара, односно 12.679.333,33 динара са припадајућим порезом.

Маса средстава за зараде радника за 2018. годину планирана је у износу од 151.443.120,00 динара (Бруто I) и мања је за 2,40% у односу на планирану категорију за 2017. годину. Маса средстава за зараде мања је у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2017. годину за износ зарада радника који су рационализацијом броја запослених, у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице коју је донела Скупштина Града Суботице на 12. седници одржаној дана 16. новембра 2017. године, 29. децембра 2017. године, напустили Предузеће. Број радника за који се умањује планирана маса зарада је 11, а бруто износ који се умањује на основу њихових основних зарада износи 6.433.416,00 динара. Тако умањени износ зараде повећава се за обрачун једне године радног стажа (минули рад) за 273 радника, за прековремени рад као и за исплату минималне зараде за новоутврђени нето износ од 143,00 динара по радном часу, који се примењује од 1. јануара 2018. године (уместо досадашњих 130,00 динара). Минималну зараду у предузећу прима 54 радника.

Према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава привремено се уређује основица односно умањује се за 10%. У Предузећу око 26% запослених има зараде испод 25.000,00 динара, а овом умањењу подлежу зараде изнад 25.000,00 динара. Закон утврђује да се основица која је била у октобру месецу 2014. године умањује за 10%, док остали елементи зараде (накнада и додаци) не подлежу умањењу. То значи да се не умањују топли оброк, регрес, а проценат за рад на државни празник, ноћни рад, минули рад остају на истом нивоу, док се не умањују ни накнаде за боловање и годишњи одмор. С обзиром на досадашње искуство, приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори). Планирана маса средстава за зараде базира се на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од остварених радних часова. У укупно планираној маси средстава за зараде су планиране исплате за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника и слично.

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2018. годину у износу од 100.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2017. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2018. годину у износу од 4.000.000,00 динара, као и за 2017. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2018. годину на нивоу реализације за 2017. годину. Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

У 2018. години основ за планирање ових накнада је наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено, тако да висина накнада износи:

- Председнику Надзорног одбора 31.500,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 27.000,00 (нето).

Висина накнада је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016).

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.

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу планира се на истом нивоу као за 2017. годину.

У току 2018. године планира се одлазак четири запослена у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) и исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2018. години износи 834.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2018. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца , 1 просечна зарада,
- за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца , 2 просечна зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца , 3 просечна зараде,
- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца , 4 просечна зараде,

запосленог, на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просечне зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 2.800.000,00 динара за 23 запослених, а исплате по овом основу се планирају по кварталима 2018. године.

Помоћ радницима и породици радника планира се за 2018. годину на истом нивоу као и планирана за 2017. годину, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2017. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету за 2018. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2018. годину критеријум за расподелу нето добити је следећи:

- 70% сразмерног дела добити се усмерава Оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода
- преостали део добити од 30% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Менаџмент	5	4	4	2	2	4	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	5
2	Технички сектор	53	214	214	211	3	3	3	5	5	3	3	20	20	50	47	21	21	112	114	214	213
3	Економско-финансијски сектор	26	28	28	28	/	10	10	2	2	/	/	13	13	3	3	/	/	/	/	28	28
4	Правни сектор	11	20	20	20	/	3	3	1	1	/	/	9	9	5	5	2	2	/	/	20	20
5	Сектор јавних набавки	10	7	7	7	/	3	3	/	/	/	/	3	3	1	1	/	/	/	/	7	7
УКУПНО:		105	273	273	268	5	23	24	8	8	3	3	45	45	59	56	23	23	112	114	273	273

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	23	24	3	3
2	ВС	8	8	/	/
3	ВКВ	3	3	/	/
4	ССС	45	45	/	/
5	КВ	59	56	/	/
6	ПК	23	23	/	/
7	НК	112	114	/	/
УКУПНО		273	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	32	26
2	30 до 40	60	63
3	40 до 50	92	81
4	50 до 60	77	90
5	Преко 60	12	13
УКУПНО		273	273
Просечна старост		44,69	45,69

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	207	208	1	1
2	Женски	66	65	2	2
УКУПНО		273	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	39	33
2	5 до 10	36	32
3	10 до 15	32	35
4	15 до 20	32	30
5	20 до 25	38	39
6	25 до 30	29	30
7	30 до 35	41	42
8	Преко 35	26	32
УКУПНО		273	273

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	273			Стање на дан 30.06.2018. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2	Пензија	4
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	/			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2	Попуњавање упражњеног радног места	4
	Стање на дан 31.03.2018. године	273			Стање на дан 30.09.2018. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	273			Стање на дан 30.09.2018. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
1	навести основ			1	навести основ	
2	Пензија	2		2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.				Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	4
1	навести основ			1	навести основ	
2	Попуњавање упражњеног радног места	2		2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	273			Стање на дан 31.12.2018. године	273

*Претходна година

Напомена: Дана 29.12.2017. године на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број запослених којима је престао радни однос у ЈКП "Чистоћа и зеленило" Суботица је 11, и то по основу споразума о престанку радног односа 7 запослених, решења о отказу уговора о раду као вишку запослених 3 запослена и по основу решења о отказу уговора о раду због одласка у пензију, 1 запослено лице, тако да се број 284 смањио на 273 и то је број запослених на дан 31.12.2017. године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	284	13.145.546,79	46.287,14	283	12.979.593,42	45.864,29				1	165.953,37	165.953,37
II	284	13.030.747,40	45.882,91	283	12.864.807,18	45.458,68				1	165.940,22	165.940,22
III	284	12.804.049,20	45.084,68	283	12.638.101,60	44.657,60				1	165.947,60	165.947,60
IV	284	13.194.482,36	46.459,44	283	13.028.530,29	46.037,21				1	165.952,07	165.952,07
V	284	13.072.169,25	46.028,76	283	12.906.223,17	45.605,03				1	165.946,08	165.946,08
VI	284	12.787.641,72	45.026,91	283	12.621.694,12	44.599,63				1	165.947,60	165.947,60
VII	284	12.818.978,73	45.137,25	283	12.653.031,13	44.710,36				1	165.947,60	165.947,60
VIII	284	12.816.019,74	45.126,83	283	12.650.072,14	44.699,90				1	165.947,60	165.947,60
IX	284	12.851.245,58	45.250,86	283	12.685.297,98	44.824,37				1	165.947,60	165.947,60
X	284	12.849.556,41	45.244,92	283	12.683.608,81	44.818,41				1	165.947,60	165.947,60
XI	284	12.912.744,34	45.467,41	283	12.746.796,07	45.041,68				1	165.948,27	165.948,27
XII	284	12.854.152,42	45.261,10	283	12.688.195,72	44.834,61				1	165.956,70	165.956,70
УКУПНО	3.408	155.137.333,94	546.258,22	3.396	153.145.951,63	541.151,77				12	1.991.382,31	1.991.382,31
ПРОСЕК	284	12.928.111,16	45.521,52	283	12.762.162,64	45.095,98				1	165.948,53	165.948,53

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
II	273	12.628.860,00	46.259,56	272	12.462.060,00	45.816,40				1	166.800,00	166.800,00
III	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
IV	273	13.047.050,00	47.791,39	272	12.880.250,00	47.353,86				1	166.800,00	166.800,00
V	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
VI	273	12.437.520,00	45.558,68	272	12.270.720,00	45.112,94				1	166.800,00	166.800,00
VII	273	12.452.500,00	45.613,55	272	12.285.700,00	45.168,01				1	166.800,00	166.800,00
VIII	273	12.472.490,00	45.686,78	272	12.305.690,00	45.241,51				1	166.800,00	166.800,00
IX	273	12.447.220,00	45.594,21	272	12.280.420,00	45.148,60				1	166.800,00	166.800,00
X	273	12.477.960,00	45.706,81	272	12.311.160,00	45.261,62				1	166.800,00	166.800,00
XI	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
XII	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.800,00
УКУПНО	3.276	151.443.120,00	554.736,70	3.264	149.441.520,00	549.417,35				12	2.001.600,00	2.001.600,00
ПРОСЕК	273	12.620.260,00	46.228,06	272	12.453.460,00	45.784,78				1	166.800,00	166.800,00

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20
II	273	14.889.425,94	54.540,02	272	14.692.768,74	54.017,53				1	196.657,20	196.657,20
III	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
IV	273	15.382.471,95	56.346,05	272	15.185.814,75	55.830,20				1	196.657,20	196.657,20
V	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20
VI	273	14.663.836,08	53.713,69	272	14.467.178,88	53.188,16				1	196.657,20	196.657,20
VII	273	14.681.497,50	53.778,38	272	14.484.840,30	53.253,09				1	196.657,20	196.657,20
VIII	273	14.705.065,71	53.864,71	272	14.508.408,51	53.339,74				1	196.657,20	196.657,20
IX	273	14.675.272,38	53.755,58	272	14.478.615,18	53.230,20				1	196.657,20	196.657,20
X	273	14.711.514,84	53.888,33	272	14.514.857,64	53.363,45				1	196.657,20	196.657,20
XI	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
XII	273	14.767.352,28	54.092,87	272	14.570.695,08	53.568,73				1	196.657,20	196.657,20
УКУПНО	3.276	178.551.438,48	654.034,57	3.264	176.191.552,08	647.763,06				12	2.359.886,40	2.359.886,40
ПРОСЕК	273	14.879.286,54	54.502,88	272	14.682.629,34	53.980,25				1	196.657,20	196.657,20

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Износ средстава који ће се уплатити у буџет Републике Србије

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	15.498.599,79	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
II	15.363.251,25	15.868.513,20	14.889.425,94	979.087,26
III	15.095.973,99	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
IV	15.556.294,80	16.393.980,55	15.382.471,95	1.011.508,60
V	15.412.087,55	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
VI	15.076.629,53	15.628.089,18	14.663.836,08	964.253,10
VII	15.113.575,87	15.646.911,97	14.681.497,50	965.414,47
VIII	15.110.087,40	15.672.029,95	14.705.065,71	966.964,24
IX	15.146.080,09	15.640.277,50	14.675.272,38	965.005,12
X	15.143.970,47	15.678.903,17	14.711.514,84	967.388,33
XI	15.218.509,96	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
XII	15.149.597,16	15.738.412,32	14.767.352,28	971.060,04
УКУПНО	182.884.657,86	190.292.484,80	178.551.438,48	11.741.046,32

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде преседнику и члановима надзорног одбора /скупштине

Прилог 10

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
УКУПНО	1.026.000	378.000	324.000	2	1.026.000	378.000	324.000	2
ПРОСЕК	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-022-81/2014 од 20.02.2014. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

У 2018. години основ за планирање ових накнада је наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено, тако да висина накнада износи:

- Председнику Надзорног одбора 31.500,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 27.000,00 (нето).

Висина накнада је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016).

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
X	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
УКУПНО	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	24	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	24	180.379,92
ПРОСЕК	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригин. валута	Гаранц. државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
UniCredit lizing	ЧИСТИЛИЦА DULEVO	120.000	НЕ	65.777,76	7.769.491,41	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.623.652,14	261.093,57	32.888,88	3.884.745,71
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				65.777,76	7.769.491,41									32.888,88	3.884.745,71
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригина лна валута	Гаранци ја државе Да/Не	Годи на повла чења креди та	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
UniCredit lizing	ЧИСТИЛИ ЦА DULEVO	120.000	НЕ	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.623.652,1 4	261.093,57	32.888,88	3.884.745,71
.....													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење										3.623.652,1 4	261.093,57		
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм
пословања

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Аутосмећар 5 м³ - (Нов)	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Доставна – Теренска возила ком. 2 (нова)	0			4.000.000	4.000.000
3.	Резервни делови	10.323.600			7.000.000	7.000.000
4.	Лимови	350.000			500.000	500.000
5.		1.587.100				2.000.000

	Пнеуматици					
6.	Моторна уља и мазива	1.460.000			2.000.000	2.000.000
7.	Четке за чистилице	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Аутопутар са кипером 2 ком. (нови)	0			6.000.000	6.000.000
9.	Усисивач лишћа (нов)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	ПВЦ вреће	1.530.184		1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	Ролоконтејнери	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Садни материјал	1.050.000			3.000.000	3.000.000
13.	Сезонско цвеће	2.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

14.	ХТЗ опрема	11.900.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000
15.	Типске посуде 120 л.	2.992.500		5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.	Контејнери 1,1 м³	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	Со и агрегат за посипање	6.972.990			12.000.000	12.000.000
18.	Гориво	29.772.000				34.000.000
19.	Ел. енергија	2.378.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20.	Гас за грејање	465.300			750.000	750.000
21.	Канцеларијски материјал	1.816.600				2.500.000
22.	Храна за кућне љубимце	1.613.700			2.500.000	2.500.000

23.	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.950.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
24.	Рачунарска опрема	2.871.800		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Безалкохолна пића, чај и млеко	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26.	Канцеларијски намештај	497.833				1.000.000
27.	Комбиновано зглобно комунално возило (ново)	0		5.500.000	5.500.000	5.500.000
28.	Декоративни материјал за зеленило	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29.	Плато приколица	2.985.000	0	0	0	0
30.	Аутоподизач 2 ком.	8.900.000	0	0	0	0
31.	Трактори 2 ком. (нови)	0	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
	Укупно добра:	94.833.707	13.014.000	50.014.000	87.764.000	127.264,000

Услуге						
1	Закуп возила и радних машина за зимску службу	13.333.210			25.000.000	25.000.000
2	Консалтинг	5.135.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Ветеринарске	5.099.600		5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Осигурање	1.966.800			3.500.000	3.500.000
5	Здравствени прегледи	2.377.200		2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Ремонт радних машина	8.786.300	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000

7	Штампа рачуна	849.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	Надзор ГПС (са уградњом уређаја)	300.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Закуп транспортних средстава зауклањање дивљих депонија	2.989.500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	Пројектовање	0	800.000	800.000	800.000	800.000
11	Стручни надзор над извођењем радова	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	Одржавање и надоградња интегралног информационог система (трогодишњи уговор)	1.470.800	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13	Сервис возила	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000

14	Одржавање инсталација	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Израда пројектно техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“	0		4.130.000	4.130.000	5.900.000
16	Закуп простора	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
Укупно услуге:		42.307.410	34.100.000	54.530.000	83.030.000	85.300.000
Радови						
1	Доградња пословног простора	0		8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Изграда надстрешница за возила	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Улична ограда (Азил)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Поплочавање - бетонирање пешчаног дела у боксовима за псе	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000

5	Привремено одржавање и насыпање туцаником приступног пута телу депоније	1.987.200	0	0	0	0
	Укупно радови:	1.987.200		11.500.000	11.500.000	11.500.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		139.128.317	47.114.000	116.044.000	182.294.000	224.064.000

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

Предузеће је предвидело набавку добара која су неопходна за несметано функционисање и вршење делатности:

Набавка добра – аутосмећар планирана је због сукцесивног обнављања средстава за обављање основне делатности. Предвиђена је набавка аутосмећара са запремином надградње од 5 m³, за одвожење кућног отпада из улица са недовољном ширином фронта где је отежан пролаз великих камиона.

Планирана набавка доставна - теренска возила (два) планирана је за потребе праћења стања саобраћајница у зимским условима као и извршења рада на одржавању саобраћајница у зимском периоду, а доставно возило за потребе набавне службе.

Резервни делови су планирани због потребе сталног одржавања возила.

Набавка лимова је предвиђена за потребе одржавања контејнера од 1,1 m³, за набавку "НОР", кутијастих и "Г" профила, као и табли лима, а за потребе одржавања возног парка и уређаја за одржавање јавних зелених површина.

Набавка пнеуматика је предвиђена ради замене истрошених и похабаних, а нарочито због обавезе која проистиче из Закона о безбедности саобраћаја.

Моторна уља и мазива су неопходна ради безбедног и несметаног функционисања свих возила, прикључних возила и радних машина.

Планирана финансијска средства за набавку четки за чистилице односе се на набавку нових комплета четки (један комплет садржи четири четке централну, две предње и бочну) за замену исхабаних. Предвиђена је набавка по три комплета за сваку од три чистилице.

Аутопутари са кипером су предвиђени за унапређење рада служби хигијене и зеленила за превоз сакупљеног отпада, односно лишћа и грања.

Набавка усисивача лишћа је неопходна из разлога увођења веће реализације и смањења учешћа мануелног рада и квалитетнијег извршења програма везаних за Радне јединице хигијене и зеленила.

ПВЦ вреће-типске пластичне вреће, планиране су за продају потрошачима у приградским месним заједницама у складу са прелазним и завршним одредбама Одлуке о одржавању чистоће.

Набавка ролоконтејнера предвиђена је ради једноставнијег сакупљања амбалажног и стакленог отпада, а нарочито због смањења транспортних трошкова одвожења сакупљеног кућног отпада до Регионалне депоније.

Набавке садног материјала и сезонског цвећа су планиране ради извршења Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина.

Набавка заштитне радне одеће и обуће планирана је због тешких услова рада и обавезе послодавца које произилазе из законских одредаба везаних за област безбедности и заштите на раду као и Акта о процени ризика.

Типске посуде за отпад запремине од 120 литара, предвиђене су за поделу потрошачима у МЗ Бајмок, као и за замену оштећених.

Набавка контејнера запремине од 1,1m³ планира се како би се заменили руинирани постављени контејнери на јавним површинама.

Планиране набавке добара које произилазе из Програма одржавања саобраћајница у зимском периоду су со и агрегат за посипање. При сачињавању плана, поучени дугогодишњим искуством да је немогуће са сигурношћу прогнозировать временске услове у зимском периоду, потребне количине соли и каменог агрегата утврђујемо за највиши степен приправности који обезбеђује несметан рад и одржавање саобраћајница у зимском периоду.

Набавка горива је неопходна за функционисање возног парка, а у сврху обављања основне делатности.

Електрична енергија за несметано свакодневно функционисање рада предузећа.

Гас за потребе грејања потребан за несметани рад у пословним и радним просторима у зимском периоду.

Канцеларијски материјал планиран је за потребе рада администрације.

Набавка добра – храна за кућне љубимце планирана је за потребе исхране напуштених паса и мачака у Прихватилишту за животиње.

Средства и прибор за одржавање хигијене планирана су ради одржавања хигијене у канцеларијама, санитарним чворовима као и средства за одржавање хигијене радне одеће запослених.

Набавка рачунарске опреме планирана је ради обнављања и модернизације дигиталне опреме.

Набавка безалкохолних пића, чаја и млека планирана је за набавку ради спровођења мера спречавања, смањења или отклањања ризика на основу Акта о процени ризика (велики број послова окарактерисани су као послови са повећаним ризиком) и оцене Службе медицине рада.

Канцеларијски намештај је планиран за опремање канцеларија након окончања доградње пословног простора на локацији Атиле Јожефа 4.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене као и одржавање јавних зелених површина, подизање, реконструкцију и попуну јавних зелених површина, уклањање посечених стабала планирана је набавка комбинованог зглобног возила, који са својим прикључцима омогућава рад на више позиција кроз Програм одржавања чистоће на површинама јавне намене као и Програма одржавања јавних зелених површина. Предузеће поседује овакву комбиновану машину и искуства показују да овакав мултифункционалан уређај у многоме поспешује рад.

Декоративни материјал за зеленило – предвиђена је набавка дрвеног "малча" и декортивног каменог материјала за постављање у цветним лејама и расадима у оквиру кружних токова и парковских површина, ради спречавања појаве корова као и лепшег визуелног ефекта површина под цвећем и расадом.

Планом јавних набавки услуга предвиђене су услуге у функцији обављања делатности предузећа:

Услуга закупа возила и радних машина за зимску службу предвиђа закуп камиона са предњим даскама и соларама вученим или ношеним за потребе одржавања саобраћајница у зимском периоду те је предвиђен закуп недостајућих јединица за обављање ове делатности.

Консалтинг услуге планиране су у областима финансијског управљања и контроле, учешћа на конкурсима за реализацију пројеката из фондова за прекограничну сарадњу и идејним решењима за унапређење делатности и односа са потрошачима у циљу подизања свести у вези примарне селекције и циркуларне економије.

Ветеринарске услуге планиране су за потребе Прихватилишта за напуштене животиње.

Услуга осигурања подразумева осигурање имовине, запослених и осигурање из делатности.

Планирана средства за здравствене прегледе радника обухватају прегледе за све запослене на различитим нивоима потреба прегледа, а у складу са Актом о процени ризика.

Услуга ремонта радних машина планира се из разлога што је просечна старост комуналних возила која се користе за обављање делатности преко петнаест година, те се често дешавају и непредвиђени кварови, а због одредаба Закона о јавним набавкама, неопходно је да техничке спецификације обухвате отклањање свих могућих кварова, а у расходима на конту 532 су пројектовани трошкови у складу са вишегодишњим праћењем и реализацијом истих.

Услуга штампе рачуна планирана је због потребе издавања истих за обављене комуналне услуге потрошача у индивидуалним објектима.

Код услуге надзора са уградњом уређаја за праћење, предвиђена средства покривају набавку уређаја за дигитално праћења возила, уградњу у возило, софтвер за контролу употребе возила, начина вожње, потрошње горива, чување записа и израде извештаја по посебним дефинисаним захтевима.

Закуп средстава за уклањање дивљих депонија предвиђа ангажовање возила за превоз којим не располаже предузеће, а ради ефикасније реализације програмске активности по позицији из буџета Града предвиђеног за ове намене.

Планирана средства за пројектовање односе се на израду Пројекта за извођење радова на доградњи пословног објекта.

Услуга стручног надзора односи се на надзор над планираним радовима доградње пословног простора и изградње уличне ограде у Прихватилишту и бетонирања у боксовима за псе.

Доградња и одржавање постојећег интегралног информационог система планирана је за више година (трогодишњи уговор) тако да су за пословну 2018. годину предвиђена средства у износу од 4.500.000,00. Доградња програма произилази из потребе усаглашавања са обавезама које проистичу из нових законских решења, а првенствено из наших потреба за унапређење пословања и рада у безбедном информативном окружењу на основу тренутно напредног софтвера и хардвера, израде недостајућих подсистема – азил, хигијена и одвожење комуналног отпада и увођења погонског књиговодства и повезивања служби и сектора у смислу једновременог владања подацима.

Планирана средства за сервис возила произилазе из потребе сервисирања возила код овлашћених сервисера у гарантном и вангарантном року. Процењена финансијска средства за ове намене односе се на путничка, доставна, комби и теренска возила.

Одржавање инсталација обухвата одржавање инсталација водовода и канализације, инсталација за грејање, громобрана, гасних и топлотних котлова и електро инсталације на три локације (Дирекција, Прихватилиште и објекти на локацији А.Б. Шимића)

Израда пројектно техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта “Александровачка бара” започета је набавком из ранијег периода. Због поступка заштите понуђача у поступцима јавних набавки дошло је до вишемесечног застоја изазваног од стране Управе за јавне набавке. Извршење овог пројекта у износу од 5.900.000,00 очекује се у току 2018.године, при чему су трошкови обухваћени у складу са уговором у износу од 70 % по завршетку израде и предаје техничке документације, а преостали износ након добијене сагласности од стране Покрајинског секретаријата за заштиту животне средине.

Планом набавки предвиђени су радови:

- доградња пословног простора – планирана је на месту постојећег руинираног објекта и спајања у целину са новоизграђеним објектом (грађен 2006. године) у чијем садржају је предвиђена изградња објекта приземље и спрат укупне површине 170 м² на локацији Јожефа Атиле 4.
- Изградња надстрешница за возила на локацији Антуна Б. Шимића бб планирана је у сврху заштите возила од атмосферичког, неопходних за обављања основне делатности.
- Улична ограда и поплочавање – бетонирање пешчаног дела у боксовима, везани су за објекат Прихватилишта за напуштене животиње а основни разлог планираних радова је усклађивање уличног изгледа објекта са новоизграђеним и побољшање услова за животиње које се налазе у прихватилишту.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План и динамика инвестиционих улагања у 2018. години, односно за период 2018-2020. године

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доградња пословног објекта у А. Јожефа	2018	2018	8.000	0	Сопствена средства	8.000	8.000	0	0	0
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редн и број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстав а	Година почетка финансира ња	Година завршетка финансира ња	Укупн а вредно ст	Износ инвестицио ног улагања закључно са претходном годином	План 01.01.- 31.03.201 8.	План 01.01.- 30.06.201 8.	План 01.01.- 30.09.201 8.	План 01.01.- 31.12.20 18.
1	Набавка радних возила и машина	сопствена	2018	2018	27.814	27.814	2.314	17.814	27.814	27.814
2	Рачунарска опрема	сопствена	2018	2018	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Канцеларијски намештај	сопствена	2018	2018	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
4	Остала опрема за комуналне делатности	сопствена	2018	2018	3.500	3.500	0	2.500	3.500	3.500
Укупно:		сопствена	2018	2018	33.314	33.314	2.314	21.314	33.314	33.314

Планом инвестиционих улагања у капиталне пројекте предвиђена је доградња пословног објекта на адреси Јожефа Атиле 4. Доградња пословног простора планирана је на месту постојећег руинираног објекта и спајање у целину са новоизграђеним објектом (грађен 2006.) у чијем су садржају предвиђене канцеларије, сала за састанке, мокри чвор и гаража.

Предузеће у 2018. години планира инвестирати средства у радна возила и машине, опрему за обављање комуналне делатности као и рачунарску опрему и канцеларијски намештај у укупној вредности 33.314.000,00 динара.

У делу радна возила и машине планом јавних набавки добара предвиђена је куповина новог аутосмећара од 5m³ у вредности 10.000.000,00 динара, као и два нова аутопутара у укупној вредности 6.000.000,00 динара у циљу унапређења квалитета услуга одвожења и депоновања комуналног отпада. Такође је предвиђена куповина нових доставних теренских возила у износу од 4.000.000,00 динара за потребе свих радних јединица, као и новог комбинованог зглобног комуналног возила који ће бити коришћен у зависности од прикључка, за зимску службу, јавну хигијену или одржавање јавних зелених површина. За одржавање чистоће на површинама јавне намене у 2017. години расписана је јавна набавка нова два трактора јачине 40 ks којом је уговор додељен понуђачу AGROTECH PMD DOO ТРЕШЊЕВАЦ у вредности 2.314.000,00 динара без ПДВ-а. Набавка ће бити реализована у првом кварталу 2018. године.

Предузеће у 2018. години планира куповину канцеларијског намештаја у износу од 1.000.000,00 динара како би се опремио пословни простор након доградње, као и рачунарске опреме за функционисање свих организационих целина Предузећа, у износу од 1.000.000,00 динара.

У делу који се односи на опрему за обављање комуналне делатности, Предузеће планира инвестирати средства у 2018. години за куповину новог усисивача лишћа у вредности 1.000.000,00 динара, у циљу одржавања јавних и јавних зелених површина у јесењим данима. Предвиђена је набавка ролоконтејнера у вредности од 1.000.000,00 динара који ће се користити за сакупљање стакленог амбалажног отпада и чијом набавком ће се омогућити лакши транспорт до регионалне депоније, као и смањивање трошкова одвожења истог. Набавка контејнера запремине 1,1 m³ планирана је у износу од 1.500.000,00 динара.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину које су саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2017. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2018. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од опшедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2018. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	Остало						



ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, Маст.инж.пољ.