

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
претежна делатност: 3811 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
матични број: 08065136
ПИБ: 100961002
ЈББК: 82662
надлежно министарство: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ГРАДА
СУБОТИЦА

Суботица, фебруар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	6
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	8
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	28
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	40
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	46
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	50
8. ПЛАНИРАНО ЗАДУЖЕЊЕ ПО КРЕДИТИМА У 2017. ГОДИНИ	52
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ; СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	55
10. ЦЕНЕ	58
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	61
12. ПРИЛОЗИ	63

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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

„Бити лидер међу јавним комуналним предузећима у региону“.

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. Континуирано едукујемо грађане Суботице о заштити животне средине и њиховом доприносу стварању услова за бољи квалитет живота у чистој средини, зато што ми данас понашањем према животној средини и ресурсима пишемо историју будућности. 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.

ЦИЉЕВИ

- Обухватање свих потрошача у пружању комуналних услуга у јединствен систем сакупљања, одвожења, депоновања и третмана отпада,
- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга,
- побољшање финансијског положаја предузећа (остварење знатно већих прихода од трошкова пословања) као стварање предуслова за инвестирање у нове технологије,
- повећање наплате извршених услуга користећи искуства других средина из исте области,
- реализација инвестиција у што краћем року (уз поштовање Закона о јавним набавкама) сопственим средствима,
- стална брига за запослене применом савремених мера безбедности и заштите на раду,
- остваривање савремене комуникације са корисницима услуга и
- едукација грађана за селекцију отпада на месту настанка.

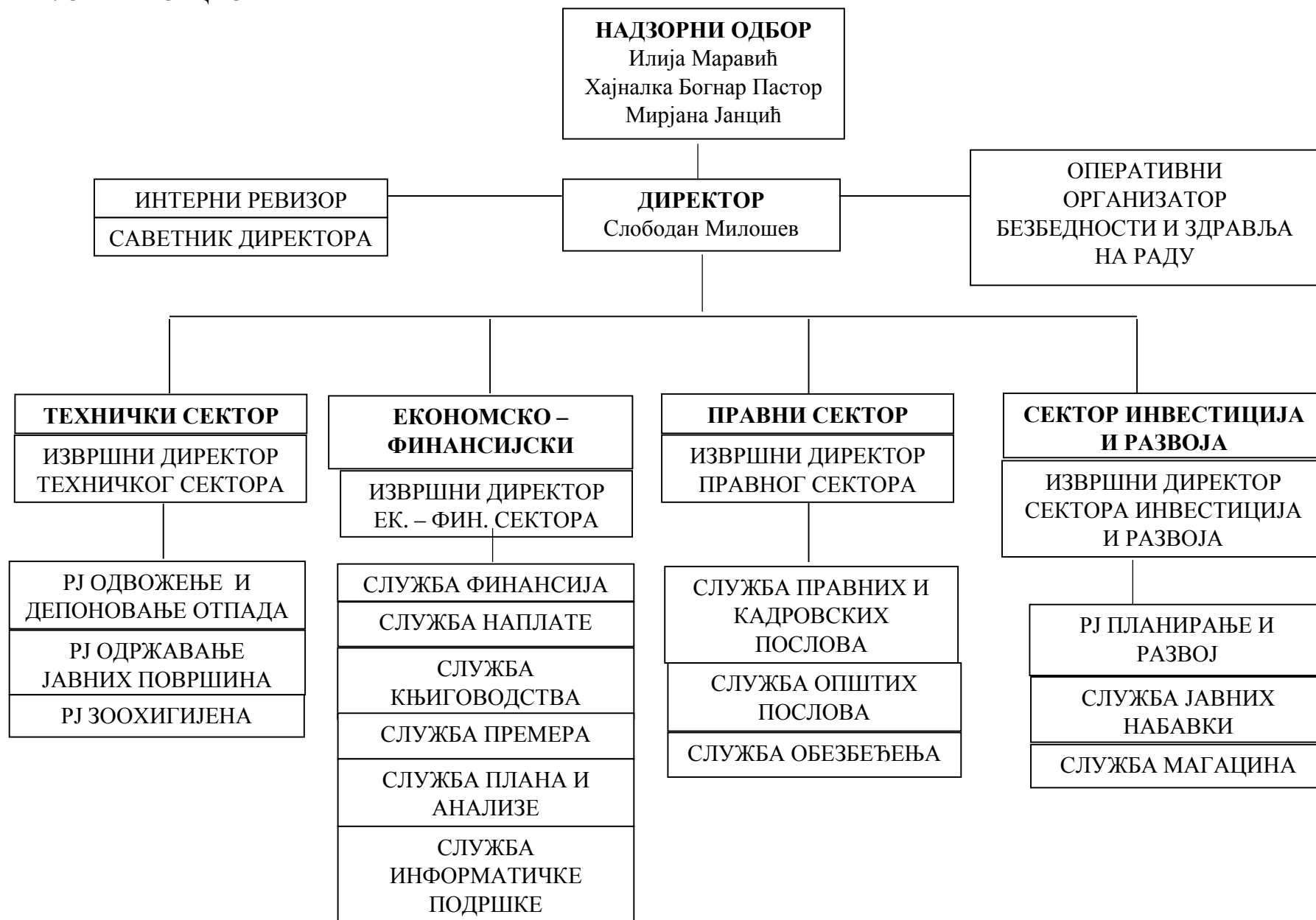
Предузеће је организовано као јединствена организација а рад се обавља у оквиру сектора, радних јединица и служби. Органи предузећа су Надзорни одбор и директор.

Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о локалној самоуправи
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о управљању отпадом
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
- Закон о заштити природе
- Закон о заштити ваздуха
- Закон о заштити од пожара
- Закон о добробити животиња
- Закон о здравственој заштити животиња
- Закон о ветеринарству
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о јавним набавкама
- Закон о буџетском систему
- Закон о буџету РС за 2017. годину
- Закон о заштити потрошача
- Закон о раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- 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 поктајини
- Одлука о буџету Града Суботице за 2017. годину
- Одлука о оснивању Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица
- Одлука о одржавању чистоће
- Одлука о одржавању јавних зелених површина
- Одлука о делатности зоохигијене
- Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице
- Одлука о комуналном реду

- Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње
- Правилник о начину обележавања и регистрације паса и мачака
- Правилник о обрасцу Документа о кретању отпада и упутсву за његово попуњавање
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег; односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године са текстом Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину
- Закључак Владе Републике Србије 05 Број: 400-11015/2016 од 17.11.2016.
- Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2015. годину
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
- Допис број:П-016-14/2016-1 од 29.децембра 2016. године достављен од стране Града Суботица, кабинет Градоначелника

2. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



2.1. РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

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).

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.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ обавља следеће комуналне делатности:

- управљање комуналним отпадом (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016),
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2013 и 45/2014),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014, 53/2016),
- делатност зоохигијене (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012 и 7/2014),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл.лист Града Суботице бр. 32/2015)

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 обавља за 39.475 домаћинстава и 1.694 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи,

а у 15 приградских насеља одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа.

Превоз отпада обавља се и са 7 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 226 дана у току 2016. године.

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

У току 2016. 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 кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.03.2016. до 17.05.2016. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 466 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 03.10.2016. до 10.12.2016. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 611 контејнера са локација утврђених Програмом.

У 2016. години у буџету Града Суботице обезбеђена су средства за 3.050 комада типских посуда од 120 l за прикупљање отпада у домаћинствима, а Предузеће је сопственим средствима набавило још 2.950 комада типских посуда. Исте су подељене на територији месне заједнице Палић, Зорка и Дудова шума. На територији града домаћинства којима нису још додељене типске посуде од 120 l за одлагање отпада налазе се у месним заједницама Мали Радановац и Пешчара (набавка и подела посуда вршиће се у 2017. године). Санација дивљих депонија вршила се на територији приградских месних заједница: Доњи Таванкут, Нови Жедник и Биково из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2016. годину.

Пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ на годишњем нивоу износи укупно 41.644.650 kg, а отпад донет од стране трећих лица износи 14.463.770 kg те је укупан унос отпада у току 2016. године 56.108.420 kg.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Физички обим за 2016. годину је дат у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (t) / годишње
Папир	158,85
Стакло	15,18
Пет	1,48
Мешана амбалажна пластика	14,32

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 године удомљена су 36 пса, а на крају 2016. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 165. Са јавних површина РЈ Зоохигијена уклонила је 94 угинула пса, 123 угинуле мачке и 35 разних ситних лешева.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа извршила је преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 110.822 kg.

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене. Програм је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ на који је сагласност дао Градоначелник, решењем.

ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016.

ПОЗИЦИЈА 5.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ЈАВНИХ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	површина час	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624 m ²	360
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266 m ²	183
Чишћење коловоза – ручно	3.830 m ²	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120 m ²	361
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531 m ²	183
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510 m ²	52
Чишћење тротоара – ручно	3.830 m ²	4
Чишћење тротоара – машински	39.203 m ²	104
Чишћење бициклистичких стаза – ручно сваки други дан	3.833 m ²	183
Чишћење бициклистичких стаза – два пута недељно	9.849 m ²	102
Чишћење бициклистичких стаза – једном недељно	4.356 m ²	51
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	56.676,4 m ²	86
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	48.325,2 m ²	49
Чишћење паркинга – ручно – два пут месечно	6.838 m ²	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	312
Пречишћавање путних појасева	14 час	311
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	311
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	7 час	352
Рад камиона ИВЕЦО дању	4 час	365
Одвоз лишћа камионом	288 час	288 час
Одвоз лишћа смећаром	84 час	84 час
Прање коловоза – машински после лопатања	58.294 m ²	2

Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904 m ²	66
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524 m ²	66
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088 m ²	66
Прање коловоза – ручно – једном недељно	7.484 m ²	33
Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.060 m ²	66
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.746 m ²	33
Прање бициклистичких стаза – ручно – два пута недељно	3.833 m ²	65
Прање бициклистичких стаза – ручно – једном недељно	8.556 m ²	31
Прање бициклистичких стаза – ручно – два пута месечно	4.356 m ²	15
Прање паркинга – ручно – два пута месечно	5.538 m ²	15
Лопатање ивичњака	58.284 m	2
Пражњење корпи	35 час	313
Одржавање деч. игралишта МАХИ	2 час	311
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЂИНУ		
Одржавање јавних површина	250 час	250 час
Рад камиона Ивецо	24 час	24 час
ХАЈДУКОВО, ШУПЉАК, БАЧКИ ВИНОГРАДИ		
ПРЕЧИШЋАВАЊЕ		
Радови на пречишћавању	14 час	102
Рад камиона Ивецо	2 час	102
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276 m ²	260
Чишћење коловоза – ручно	5.736 m ²	260
Пречишћавање зелених површина	7 час	260
Лопатање ивичњака	60 час	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021 m ²	260
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367 m ²	156
Чишћење тротоара	3.310 m ²	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540 m ²	52
Пречишћавање зелених површина	7 час	52
Прање коловоза - машински	3.310 m ²	28
Прање тротоара – ручно	3.310 m ²	28
Лопатање ивичњака	3.310 m ²	2
Рад камиона Ивецо дању	3 час	156

ПОЗИЦИЈА 5.2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке	14 час	225
Рад камиона Ивецо дању	3 час	226
ПОЗИЦИЈА 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
ПОЗИЦИЈА 7.1. ХИГИЈЕНА И ЧИСТОЋА		
Рад радника	21 час	242
Рад камиона	3 час	242
Утоваривач	7 час	5
Отворени камион	тура	45
ПОЗИЦИЈА 8. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
Пролећна акција чишћења и уређења Града -контејнери	комада	466
Јесења акција чишћења и уређења Града - контејнери	комада	611
ПОЗИЦИЈА 9. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење еко контејнера	комада	736

У току 2016. године извршено је санирање дивљих депонија на локацијама: Доњи Таванкут, Нови Жедник и Биково.

Служба јавног зеленила

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обављала се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Града Суботице“ на који је сагласност дао Градоначелник, решењем.

**ОСТВАРЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Површина у m2 Час Комад	Интензитет
П – 6.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
	1. Грабљање лишћа - лакши услови - већи интензитет	53.750	4
	Грабљање лишћа - лакши услови - мањи интензитет	315.332	2
	Грабљање лишћа из травњака		
	- тежи услови	104.834	2
	2. Кошење I разредног травњака		
	већи инт.	146.546	9
	мањи инт.	13.957	6
	3. Кошење II разредног травњака		
	већи инт.	353.097	6
	мањи инт.	120.209	5
	Кошење осталих површина	76.747	6
	4. Кошење III разредног травњака	47.438	3
	5. Заливање травњака	8 р.ч.	17
	6. Прихрањивање травњака	4.500 кг	1
П – 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
	1. Кошење блоковског зеленила	351.580	6
	2. Грабљање лишћа - лакши услови	245.650	2
	- тежи услови	101.712	1
	- јесење грабљање	101.712	1
	3. Санитарно - Хигијенске мере – по потреби		
П - 6.3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА		
	1. Обнављање цветних леја	1.174	2
	2. Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2
	3. Окопавање цветних леја	1.143	3
	4. Заливање цветних леја гум. цревом	320	35
	5. Заливање цветних леја цистерном	8 р.ч.	33

	6. Хемијска заштита цветних леја	872	1
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА		
	1. Одгртање ружа	779	1
	2. Орезивање после одгртања	779	1
	3. Окопавање ружа	779	2
	4. Орезивање прецветалих цветова ружа	779	2
	5. Заливање ружа цистерном	556	3
	6. Загртање ружа и орезивање	779	1
	7. Грабљање лишћа из ружа	779	3
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА		
	1. Грабљање лишћа из шибља	10.232	2
	2. Орезивање украсног шибља	2.961	1
	3. Окопавање украсног шибља	10.143	2
	4. Заливање шибља гум. цревом	539	16
	5. Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	8
	6. Дубока обрада под шибљем	8.818	1
	7. Хемијска заштита шибља	1.500	1
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ		
	1. Грабљање лишћа из живе ограде	5.803	2
	2. Орезивање - лаки услови	4.694	4
	3. Орезивање - средњи услови	1.386	2
	4. Орезивање – тежи услови	7.917	2
	5. Окопавање живе ограде	5.132	1
	6. Извлачење набацане земље	2.793	1
	7. Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
П – 6.4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД	84.759	
	Допуна за канделабере	7.400	0.66
П – 6.5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
	1. Жуљање земљаних стаза	1.540	2
	2. Засадање ивица стаза	427	2
	3. Жуљање ситно поплочаних стаза	9.820	2
	4. Хемијско уклањање короа са ситно поплочаних стаза	8.720	0
П - 6.6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
	1. Орезивање стабла са проређивањем крошње – све категорије	1.081 ком	777
	2. Орезивање стабала без проређивања крошње	1.174 ком	1087

	3. Зимско резивање испод Е.Е. водова – лаки услови	746 ком	719
	4. Зимско резивање испод Е.Е. водова – тежи услови	160 ком	9
	5. Вађење сувих - болесних стабала	38 ком	40
	6. Одржавање дрвореда у складу са инсп. решењима		
	7. Летње резивање стабала		
	- моторна тестера	8 р.ч.	30
	- ПКВ радник	8 р.ч.	30
	- камион	8 р.ч.	15
	- дизалица	8 р.ч.	15
	8. Окопавање стаблашица	500	500
	9. Резивање сувих грана по потреби		
	10. Одржавање дрвореда по МЗ – резивање лакши услови	60	78
	11. Одржавање дрвореда по МЗ – резивање тежи услови	17	4
П – 6.7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање		1
	- ПОПУНА		1
П- 6.8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		1
П – 7.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		1
П – 7.3.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА ДИРЕКЦИЈЕ		1
П – 4.3.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА		
	1. Кошење банкина путног појаса – банке		
	- мањи интензитет	178.000	2
	- већи интензитет	162.100	4
П – 4.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ТАРУПИРАЊЕ		1

	Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији града Суботица са култивисањем површина под парложном травом	Површина у m2	
	1. мањи интензитет	65.155	3
	2. већи интензитет	53.800	4
	3. без устаљеног режима	168.758	2

ПРИХОДИ- ПЛАН 2016., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2016., ПЛАН 2017.

(табела 1)

Ред. Бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.-31.12.2017.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	289.968.361,24	290.200.000,00	101,37	100,08
	Домаћинства	156.900.000,00	155.818.470,81	156.000.000,00	99,31	100,12
	Предузећа	126.644.000,00	131.221.699,95	131.200.000,00	103,61	99,98
	Типске пластичне вреће	2.500.000,00	2.928.190,48	3.000.000,00	117,13	102,45
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	102.637.690,00	101.241.540,91	88.100.000,00	98,64	87,02
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	77.724.190,00	59.555.437,44	63.600.000,00	76,62	106,79
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	400.000,00	635.645,37	640.000,00	158,91	100,69
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	1.340.836,81	1.300.000,00	134,08	96,95

6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	1.345.000,00	1.308.949,58	2.500.000,00	97,32	190,99
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000,00	8.166.546,91	8.200.000,00	148,48	100,41
	Депонија, амбал.отп., остало	5.500.000,00	8.166.546,91	8.200.000,00	148,48	100,41
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	7.193.702,39	19.300.000,00	83,00	268,29
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00		
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.845.455,00	5.458.300,08	2.880.000,00	79,74	52,76
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00		
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	39.000.000,00	35.879.605,11	14.250.000,00	92,00	39,72
	Приходи од премија, суб., дотација	0,00	0,00	0,00		
	Приходи од условљених донација	28.000.000,00	22.026.181,35	2.400.000,00	78,66	10,90
	Приходи од закупа	2.000.000,00	2.358.049,24	2.400.000,00	117,90	101,78
	Остали пословни приходи	9.000.000,00	11.495.374,52	9.450.000,00	127,73	82,21
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	3.869.593,41	1.000.000,00	386,96	25,84
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	12.584.302,12	10.000.000,00	251,69	79,46

табела 2

РАСХОДИ- ПЛАН 2016., ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА 2016., ПЛАН 2017.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПРОЦЕНА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2017.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4
1	2	3	4	5	6	7
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	23.890.000,00	14.930.000,00	15.600.000,00	62,49	104,49
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.400.000,00	3.730.000,00	3.900.000,00	84,77	104,56
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.450.000,00	31.752.000,00	39.500.000,00	73,08	124,40
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	7.500.000,00	8.725.000,00	7.500.000,00	116,33	85,96
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.820.000,00	22.820.000,00	16.038.336,63	144,25	70,28
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	99,99	101,52
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.360.150,00	27.358.374,46	27.774.352,57	99,99	101,52
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	653.971,25	500.000,00	81,75	76,46

524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.900.000,00	3.254.741,15	4.000.000,00	66,42	122,90
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	90,00	111,19
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	15.400.137,79	17.941.000,00	78,55	116,50
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.000.000,00	10.805.000,00	10.000.000,00	83,12	92,55
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.085.000,00	8.210.000,00	11.760.000,00	51,04	143,24
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.400.000,00	9.022.000,00	16.500.000,00	58,58	182,89
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.500.000,00	7.984.000,00	7.500.000,00	106,45	93,94
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	41.000.000,00	42.000.000,00	120,59	102,44
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.120.000,00	27.736.000,00	23.500.000,00	83,74	84,73
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.000.000,00	2.012.000,00	3.000.000,00	67,07	149,11
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	851.000,00	814.000,00	1.000.000,00	95,65	122,85
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	170.000,00	200.000,00	85,00	117,65

555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	11.862.000,00	13.500.000,00	89,02	113,81
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	1.120.000,00	1.150.000,00	99,72	102,68
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.800.000,00	5.005.000,00	5.150.000,00	73,60	102,90
562	РАСХОДИ КАМАТА	2.020.000,00	1.952.000,00	2.000.000,00	96,63	102,46
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	348.000,00	350.000,00	174,00	100,57
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.820.000,00	8.039.500,00	8.000.000,00	74,30	99,51
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	27.000.000,00	24.000.000,00	135,00	88,89
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	448.235.780,12	463.252.670,00	92,65	103,35
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	527.202.821,37	501.970.000,00	98,51	95,21
	УКУПАН РАСХОД	483.793.932,00	448.235.780,12	463.252.670,00	92,65	103,35
	ДОБИТ	51.369.073,00	78.967.041,25	38.717.330,00	153,72	49,03
	ГУБИТАК					

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

ПРОЦЕНА ЗА 2016. ГОДИНУ (табела 1 и табела 2)

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2016. 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 мањој вредности у односу на планиране за 1,49%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 7,35%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 78.967.041,25 динара.

Укупни приходи су се, у односу на план, смањили за 1,49% и процењују се на износ 527.202.821,37 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (55% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (19% учешће у укупним приходима) и одржавања јавних зелених површина (11% учешће у укупним приходима), преко Дирекције за изградњу Града Суботице, као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (7% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава остварени су на планираном нивоу а приходи од привредних субјеката већи су за 3,61% у односу на планиране, док су приходи од продаје типских пластичних врећа већи за 17,13% у односу на план.

Приходи које је Предузеће остварило преко Дирекције за изградњу града односе се на одржавање чистоће на површинама јавне намене и чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 1,36% 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.

Остали приходи зеленила већи су за 58,91% у односу на план а остали приходи хигијене већи су за 34,08% 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, а било је неопходно услуге извршити.

Приходи по основу одржавања простора за паркирање мањи за 2,68% у односу на план. Приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су за 48,48% 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 17% 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. Разлог умањене процењене реализације прихода од делатности зоохигијене је и мањи реализовани обим услуге нешкодљивог уклањања лешева угинулих паса и мачака са јавних површина (приходи мањи за 34,31%).

Приходи по уговорима мањи су за 20,26% 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.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су мање у односу на план за 8%. 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. II-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 (Посебан програм за 2016. годину).

Финансијски приходи већи су у односу на планиране за 286,96% због непланираних а наплаћених камата по основу судског спора са привредним друштвом „Intercord“ ДОО Суботица у вези са неисплаћеним обавезама од стране наведеног привредног друштва према ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (вредност спора 4.854.754.789,00 динара) . Наиме, након пресуде Привредног суда у Суботици бр.з.п.207/2013 од 23.04.2014. у корист тужиоца (ЈКП „Чистоћа и зеленило“), тужени („Intercord“ ДОО) је уложио жалбу на наведену пресуду Привредном апелационом суду у Београду који је исту одбио и потврдио пресуду Привредног суда у Суботици дана 01.06.2016. године. Због неизвесности исхода наведене жалбе као и термина решавања исте на Привредном апелационом суду у Београду нисмо били у могућности да планирамо наплату камата у судском спору.

Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања и приходи од продаје амбалажног отпада, већи су у односу на план за 151,69%. Наиме, непланирана 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.

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

У целини, укупни расходи се процењују на износ 448.235.780,12 динара и за 7,35% су мањи у односу на планиране.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране за 37,51% због смањеног утrophка 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 планираног, а трошак хране за псе планиран је у износу сразмерно максимално попуњеном капацитету Прихватилишта за напуштене животиње.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 212 процењују се мање у односу на планиране за 15,23% због реализоване куповине штампача, тако да је утрошено мање тонера, а канцеларијски материјал је утрошен у мањем обиму услед спровођења мера штедње.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се мање за 26,92% 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 резервних делова (Кто 514) процењују се више у односу на планиране за 16,33% због непредвиђених кварова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се више за 44,25% у односу на планиране због већих трошкова ауто – гума с обзиром да је замена ауто-гума: летње-зимске реализована у већем обиму, реализовани су већи трошкови алата и инвентара с обзиром да су типске канте од 120 l подељене грађанима те су у потпуности евидентирани на трошак.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- није било реализације.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 33,58% 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 21,52% јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, мање процењеног износа за отпремнине за одлазак у пензију, мање процењене реализације дневница и трошкова за службена путовања, као и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) процењују се мање у односу на планиране за 16,88% због мањих трошкова поштанских услуга услед мањег броја послатих опомена

грађанима од планираног, као и процењених мањих трошкова мобилне телефоније услед умрежавања и мањих лимита за коришћење мобилних телефона и мањих трошкова фиксне телефоније.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се мање у односу на планиране за 48,96% због одржавања возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици, као и одржавања грађевинских објеката у сопственој режији.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се на мање у односу на планиране за 41,42% 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.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 16,26% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године).

Трошкови премија осигурања (Кто 552) процењују се мање у односу на планиране за 32,93% . До одступања је дошло због промене у динамици набавки возила, те је дошло до терминског померања премија осигурања.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се мање у односу на планиране за 26,40% због мањег остварења трошкова разних такси и судских трошкова.

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (Кто 564) процењују се више у односу на планиране због већих расхода по основу ефеката валутне клаузуле везаних за дугорочне кредите за куповину специјалних возила - аутосмећара.

Трошкови обезвређења потраживања – индиректан отпис (Кто 585) процењују се више у односу на планиране за 35% услед очекивано веће вредности потраживања ненаплаћених о року доспећа, односно у законском року од 60 дана.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Предузеће пружа услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013-испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016), те одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће „Сл. лист града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013-испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016) и одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина „Сл. лист града Суботице“ бр. 45/2014 и 53/2016). Делатност је од посебног интереса за живот грађана и функционисање привреде. Обзиром на нормативни оквир који дефинише обављање делатности, предузеће функционише као извршни сервис, без могућности да самостално усмерава своје пословање доношењем кључних пословних одлука. Пружање услуга 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 обавља за 39.475 домаћинстава и 1.694 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи, а у 15 приградских насеља одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа као прелазно решење до потпуног обухвата свих потрошача са типским кантама. Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад и не одражавају реалну цену за извршене услуге. Цене комуналних услуга управљања комуналним отпадом повећане су од 01.10.2014. године за 5,5%. Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, обавља ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене као и комунална делатност одржавања јавних зелених површина обављају се према годишњим Програмима које доноси Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, саобраћај и енергетику. На ове Програме сагласност даје Градско веће, а Градоначелник закључује са Предузећем посебне уговоре за реализацију Програма.

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“, а 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. Наведеним ценовницима цене су умањене за 20% у односу на цене које су важиле почев од фебруара 2013. Планирана маса зарада у 2017. години је незнатно повећана за припадајуће повећање минулог рада- једна година, као и за повећање минималне цене рада за један час.

- **ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Капитал предузећа је државни, у складу са Законом. Опрема је специјална, какву захтева делатност. Предузеће не поседује фондове, некретнине су ограничене на минимални радни простор за смештај запослених, возила и радних машина. Опрема која је у функцији делатности је у значајној мери обновљена и неопходно је наставити започету планску обнову опреме која ће омогућити обављање делатности са сигурношћу и у складу са оснивачким актом и захтевима који се постављају пред Предузеће. Према Закону о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ , бр. 88/2011 и 104/2016) јединица локалне самоуправе обезбеђује организационе, материјалне и друге услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката и за техничко и технолошко јединство система и уређује и обезбеђује обављање комуналних делатности и њихов развој. Јединица локалне самоуправе уређује и услове обављања комуналне делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности.

Радна јединица Одвожење и депоновање отпада

У току 2017. године ова радна јединица планира повећање физичког обима пословања, како на рубу града услед изградње кућних домаћинстава, тако и у самом језгру града где све више маха узима изградња нових објеката за колективно становање – зграда.

Два пута у току године, с пролећа и јесени, планира се акција прикупљања кабастог и чврстог отпада. Прикупљање овакве врсте отпада обавља се путем контејнера запремине 5 m³, који се по плану и програму постављају у месним заједницама на одређено време, како би грађани могли да одложе вишак кабастог и чврстог отпада прикупљеног у току претходног периода.

У 15 приградских насеља одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У наредном периоду планира се започињање реализације стратегије одвожења отпада из домаћинстава путем типских канти и потпуно повлачење типских пластичних врећа из употребе. Овај процес ће потрајати две – три године у зависности од техничких могућности и спремности Оснивача да подржи донешену стратегију. Повећање броја корисника је у узрочно – последичној вези са побољшањем услова путне инфраструктуре– асфалтирањем улица и лакшим приступом специјалних возила, како би се временом повећао број локација са којих се организовано одвози комунални отпад. За потпуну реализацију усвојене стратегије неопходна је помоћ локалне самоуправе у

финансијским средствима, набавци комуналне опреме и ангажованог људства (радна снага) на овим пословима.

Постојеће одлагалиште отпада Александровачка бара мора се култивисати на начин одређен законским процедурама. У том смислу извршено је снимање параметара загађености воде, тла и ваздуха на основу чега ће се одредити пројектно решење за рекултивацију и санацију тела депоније, а након отпочињања функционисања система регионалног управљања отпадом.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Планирани физички обим за 2017. годину је дат у следећој табели.

КОМПОНЕНТА	Прикупљена количина Тона (t) / годишње
Папир	135,10
Пет	3,50
Мешана амбалажна пластика	6,10
Стакло	7,80

Издавајње компоненти из отпада које се прикупљају и трансферишу рециклерима у потпуности мора да се реорганизује на начин да исто обавља Предузеће сопственим капацитетима.

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“. Реализацијом капиталних субвенција из буџета Града Суботице у току 2015. и 2016. године, као и делимичним улагањем финансијских средстава Предузећа, крајем 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава високе стандарде за смештај напуштених животиња капацитета 268 паса.

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља 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.

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина m ²	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	182
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52
Чишћење тротоара – ручно	3.830	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	48.325	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.428	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 – аутосмећаром	60 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.222	1

Праће коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65
Праће коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65
Праће коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32
Праће тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65
Праће тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32
Праће бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65
Праће бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32
Праће бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15
Праће паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15
Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	1
Пражњење корпи за отпатке	35 час	312
Одржавање дечијих игралишта РК МАХИ	2 час	312
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ 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 ЂУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764m	1
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга -ручно	1.367	104
Чишћење тротоара -ручно	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Праће коловоза - предњим млазницама	3.310	28
Праће тротоара – задњим млазницама	3.310	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	104

2. 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
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	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м ³	7 час	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	тура	30
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	14	45
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	45
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м ³	комада	680
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 м ³	комада	620
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	822

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.

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Физички обим за 2017. (m²)	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	356.362	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролечно	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 (10 – 12 пута годишње) – већи интензитет	32.493	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 – 12 пута годишње) – мањи интензитет	127.740	10
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	357.497	8
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	125.671	7
	Кошење осталих површина	76.747	7
1.9.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	47.438	2
1.10.	Кошење по захтевима Месних заједница		1
1.11.	Заливање травњака – гуменим цревом (без обрачунаог утроска воде)	8.645	35
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1
1.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		

2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	357.538	7
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	347.362	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	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	1
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – тежи услови	25	1
2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	55	1
2.4.4.	Орезивање украсног шибља и одвоз одрезаних делова	300	1
2.4.5.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (м²)	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)	1.269	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.419	6
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2
3.1.4.	Заливање цветних леја гум. цревом	320	35
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8	25
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	1.419	1
3.2.	Одржавање перена		

3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	130	1
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	130	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	130	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	130	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	130	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.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Орезивање 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	10.232	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.483	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.143	2
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	30
	Заливање шибља- цистерном	8	4
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	4
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.374	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2
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	90.100	1
4.2.	Допуна за кандерлабере		1

4.3.	Обнављање жардињера – перена	1.100	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
5.1.	Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	10.020	5
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	1.540	2
5.3.	Засадање ивица стаза	427	2
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка 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	191	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	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	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	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	189	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	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	20	1
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	10	1
6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	10	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	200	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	683	1
6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	34	1
6.9.	Окопавање стаблашица	500	2
6.10.	Уклањање избојака са стабла и корена – Алеја М. Тита	2.640	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		
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		
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање		
8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		
9.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		
10.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
11.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА		

12.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	340.100	2
13.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	3
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	2
14.2.	Група II – кошење по МЗ	151.358	1

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ (табела 1 и табела 2)

Укупан приход за 2017. годину планиран је у износу од 501.970.000,00 динара, што је за 4,79% мање од процењеног прихода за 2016. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката у висини од 156.000.000,00 динара на годишњем нивоу, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год.
2. Одвожење и депоновање отпада из пословних просторија планира се у износу од 131.200.000,00 динара, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год.
3. Одвожење комуналног отпада путем типских пластичних врећа из насељених места планира се у износу од 3.000.000,00 динара, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год.
4. Одржавање хигијене града планирано је у укупном износу од 88.131.515,37 динара (без ПДВ) динара. Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене 54.544.792,74 динара (без ПДВ) 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%).

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У 2017. ГОДИНИ ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	42.874.263,73
2.	Празњење и чишћење канти за отпатке на аутобуским стајалиштима	2.001.106,72
3.	Интервентно одржавање чистоће на површинама јавне намене	2.389.524,01
4	Акција чишћења и уређења града	4.559.261,84
5	Празњење еко контејнера	2.720.636,44
	УКУПНО	54.544.792,74

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

1.	Чишћење и уклањање снега и леда- зимска служба	33.586.722,63
	УКУПНО	33.586.722,63
	СВЕУКУПНО	88.131.515,37

Под редним бројем 1. Програма чишћења и уклањања снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене, зимска служба, обухваћен је период од 01.01.2017. до 31.12.2017. сходно наведеном Програму који је усвојио Надзорни одбор „Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање Суботица“ под бројем II-09/2-06-04/2016-75 дана 29.12.2016. године, а Градоначелник Града Суботице на исти дао сагласност Решењем број II-352-1226/2016 дана 30.12.2016. године.

5. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 63.633.458,85 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 2017. ГОДИНИ

РЕДНИ БРОЈ	ВРСТА УСЛУГЕ	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС БЕЗ ПДВ
1.	Одржавање травњака	20.424.234,56
2.	Одржавање блоковског зеленила	10.853.271,87
3.	Одржавање цветних леја, перена ...	3.293.657,94
4.	Обнављање цветних леја - расад	3.662.396,34
5.	Одржавање стаза	402.438,43
6.	Одржавање дрвореда	11.570.663,52

7.	Обнављање јавних зелених површина	3.636.360,00
8.	Подизање и реконструкција парковских површина	2.909.088,00
9.	Израда пројеката уређења зелених површина	136.363,50
10.	Интервентно одржавање растиња инспекцијски налози	2,727.270,00
11.	Интервентно одржавање растиња по налозима Секретаријата	909.090,00
12.	Одржавање путева- кошење банкина	993.091,01
13.	Одржавање путева- тарупирање	2.115.533,68
	УКУПНО	63,633.458,85

СРЕДСТВА ПРЕДВИЂЕНА У БУЏЕТУ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
ФУНКЦИЈА 560 - ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1.	Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији града Суботице са култивисањем површина под парложном травом	1.181.778,02
2.	Унапређење стања јавних зелених површина на територији града Суботице	501.817,68
	УКУПНО	1.683.595,70

Планирани приходи у износу 1.181.778,02 динара (без ПДВ) су у оквиру предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2017. годину, на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине, раздео IV глава 06 програм 6 – заштита животне средине програмска активност 0401-0001-управљање заштитом животне средине на економској класификацији 424611 и намењени су за спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији града Суботице са култивисањем површина под парложном травом. Планирани приходи у износу 501.817,68 динара (без ПДВ) су у оквиру предвиђених средстава у буџету Града Суботице за 2017. годину, на функцији 560 – Фонд за заштиту животне средине, раздео IV глава 06 програм 6 – заштита животне средине програмска

активност 0401-0001-управљање заштитом животне средине на економској класификацији 424611, Уговор II-401-927/2016 од 14.09.2016. године и намењени су за унапређење стања јавних зелених површина на територији града Суботице.

Планирани приходи за одржавање чистоће на површинама јавне намене и чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене за 2017. годину су мањи за 12,98% у односу на процењене приходе у 2016. години, док су планирани приходи од одржавања јавних зелених површина већи за 6,79% у односу на процењене приходе у 2016. години.

6. Остали приходи хигијене и зеленила планирани су на истом нивоу као у процени реализације за 2016. 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.

7. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у већем износу од процењених, с обзиром да смо Уговор о одржавању простора за паркирање закључили са ЈКП „Паркинг“ Суботица дана 29.06.2016. са периодом важења 12 месеци у вредности 2.690.652,66 динара, тако да ћемо део Уговора извршити у 2017. години, а планирамо да учествујемо као понуђач у истоврсној јавној набавци у 2017. години и да будемо изабрани као понуђач са најбољом понудом, те да закључимо нови уговор са наведеним Предузећем.

8. Остали приходи планирани на истом нивоу као у процени реализације за 2016. годину.

9. Средства за функционисање делатности зоохигијене планирана су у износу од 19.300.000,00 динара без ПДВ од чега 18.181.800,00 динара без ПДВ за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 1.118.180,70 динара без ПДВ за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене. Средства су планирана у буџету Града Суботица 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 планирани на бази потпуне попуњености капацитета Прихватилишта за напуштене животиње које је у току 2015. и 2016. године реконструисано средствима из буџета Града Суботица и делимично средствима Предузећа.

10. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице- описани су под редним бројем 5. (део који се односи на средства предвиђена буџетом Града Суботице функција 560- фонд за заштиту животне средине, износ без ПДВ 1.683.595,70) и у складу са планираним приходом од вршења услуге одржавања чистоће граничног прелаза у износу као процењени за 2016. годину (1.200.000,00 динара).

11. Остали пословни приходи планирани су у износу значајно мањем од процењеног за 2016. и то у делу прихода од условљених донација, с обзиром да планиране приходе од условљених донација чине средства која су предвиђена у буџету Града Суботице раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Пројекат 9: Реконструкција оградe и боксова за животиње у Азилу, у износу 2.400.000,00 за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години у износу од 2.364.192,98 динара по Захтеву за дознаку средстава - Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње - фаза 2, број 6245/2016 од 15.12.2016. Приходи од закупа планирани су на

истом нивоу као процењени за 2016. годину. Остали пословни приходи планирани су у истом износу као процењени за 2016. у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга (9.000.000,00 динара), а у значајно мањем износу у делу прихода од услуге уклањања споредних производа животињског порекла (450.000,00 динара) у складу са дописом Градске управе Града Суботице, Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине, Службе за пољопривреду и пољопривредно земљиште број: IV-08/II-401-46/2017 дана 17.01.2017. године, којим смо обавештени да су у буџету Града Суботице за 2017. годину на функцији 420 – Пољозаштита (раздео IV глава 06, програм 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 1.000.000,00 динара, с обзиром да се очекује наплата камата по тужбама у износу мањем од процењених за 2016. годину.

12. Остали приходи планирају се у износу за 20,54% мањем од процењених за 2016. 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 57,81%; учешће планираних прихода из буџета Града Суботице (одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина и зоохигијена) у планираном укупном приходу износи 27,38% 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 6,69%.

Укупни расходи за 2017. годину планирани су у износу од 463.252.670,00 динара и већи су за 3,35% од процењених за 2016. годину.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у износу већем од процењеног за 2016. годину за 4,49%, с обзиром да у 2017. години планирамо набавку садница због подизања, реконструкције и попуне јавних зелених површина.

Трошкови осталог материјала (режијског)- 512 планирају се у износу већем од процењеног за 2016. годину за 4,56% због неопходне набавке кертрица и рибона за штампаче пошто је Предузеће у 2016. години набављало исте у мањим количинама због набавке нових штампача који су садржали кертрице.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењеног за 2016. годину за 24,40% с обзиром да је велики број „ледених дана“ забележен од почетка јануара 2017. године (према метеоролошким прогнозама биће их неуобичајено много у току прва два месеца 2017. године). У оваквим непогодним климатским условима наша возила имају већу потрошњу горива, а с обзиром на предвиђени пораст цена енергената на годишњем нивоу планирани трошкови горива и енергије су у складу са наведеним.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у мањем износу од процењеног за 2016. за 14,04%.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у износу мањем од процењеног за 2016. за 29,72%.

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 2017. годину објашњено је у делу Програма пословања „Политика зарада и запошљавања“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у већем износу од процењеног за 2016. за 43,24% с обзиром да су услуге одржавања у 2016. вршене у радионици Предузећа, међутим такав начин одржавања возила показао се неефикасан, тако да у 2017. години планирамо да одржавање возила поверимо предузећима која се професионално и искључиво баве одржавањем специјалних возила (надogradње, хидраулике, делова шасија и мотора).

Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у већем износу од процењеног за 2016. годину за 82,89% с обзиром да се планира пун капацитет зимске службе, као и закуп грађевинске механизације и транспортних средстава за могуће издавање налога за уклањање дивљих депонија.

Трошкови осталих резервисања (Кто 549) планирани су за судске спорове.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у мањем износу од процењеног за 2016. годину за 15,27%.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) планирају се у већем износу од процењеног за 2016. годину за 49,11% због већег броја возила (набављена су током 2016. године).

Трошкови пореза (Кто 555) планирају се у већем износу од процењеног за 2016. годину за 13,81% због веће вредности опорезиве добити.

Обезвређење потраживања- индиректан отпис (Кто 585) планира се у мањем износу од процењеног за 2016. годину за 11,11% узимајући у обзир планиране активности у 2017. години за наплату потраживања.

Планирани трошкови за 2017. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2016. годину.

СУБВЕНЦИЈЕ

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 прихватишшта 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 прихватишшта за напуштене животиње – фаза 2 број 6245/2016 од 15.12.2016. године и Уговору број II-401-30/2016 од 20.01.2016. године.

КРИТЕРИЈУМ ЗА РАСПОДЕЛУ ДОБИТИ

За 2016. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету за 2017. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2017. 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.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Према Закону о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава планирана је маса средстава за зараде радника за 2017. годину у износу од 155.163.980,80 динара (Бруто I). Маса средстава за зараде већа је за 1,51 % у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2016. годину. (Табела - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину). Повећање од 1,51% је планирано из разлога обрачуна минулог рада за још једну годину стажа за 284 радника (минули рад за 2017. годину) и за исплату минималне зараде за новоутврђени нето износ од 130,00 динара по радном часу који се примењује од 1. јануара 2017. године (уместо досадашњих 121,00 дин.). Минималну зараду у предузећу прима 53 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 (око 75 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 (накнаде 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 сл.).

У складу са Статутом Предузећа орган пословодства је директор. Зарада директора утврђена је Уговором са Надзорним одбором и планирана је на истом нивоу као у 2016. години.

У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника по уговору о делу, за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године износи 284 радника и приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу – годинама стажа и
- структура запослених по секторима. (Табела 6.3.)

У току 2017. године планира се одлазак пет запослених у пензију по основу остварених година радног стажа, по основу година живота и оствареног права на породичну пензију. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника.

За раднике који одлазе у пензију планира се исплата отпремнина. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавно комунална предузећа Града Суботице („Сл. гласник РС“, бр. 83/2015) 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 2017. години износи 1.250.000,00 динара. (Табела 6.1.)

Исплата јубиларних награда у 2017. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавно 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 просечне зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца 3 просечне зараде,
- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца 4 просечне 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 1.210.000,00 динара за 10 запослених а исплате по овом основу се планирају по кварталима 2017. године. (Табела 6.1.)

Маса средстава за исплате по уговорима у 2017. години планирана је: уговори о делу мање за 700.000,00 динара, ауторски уговори мање за 300.000,00 динара, уговори о привременим и повременим пословима и остали уговори мање за 900.000,00 динара у односу на планиране исплате за ове намене у 2016. години.

УГОВОРИ О ДЕЛУ

У 2017. години планира се ангажовање лица путем уговора о делу због обавезе ангажовања лица испред Удружења за заштиту потрошача у изноду од 100.000,00 динара. (Табела 6.1.)

УГОВОРИ О ПРИВРЕМЕНИМ И ПОВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА

Због сезонског карактера послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина, Предузеће планира да у 2017. години ангажује лица по Уговору о привременим и повременим пословима.

Планирана вредност ове врсте уговора за 2017. годину износи 4.000. 000,00 динара. (Табела 6.1.)

КРИТЕРИЈУМИ ЗА НАКНАДУ УПРАВНОМ И НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

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 2017. 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. У 2017. години планирано је 12 седница. (Табеле - Накнаде Надзорног одбора у нето и бруто износу)

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. **Азил II фаза** – инвестиција је реализована у току 2016. године у вредности 10.494.565,00 динара (без ПДВ).
2. **Доградња постојећег објекта Ј. Атиле 4** – инвестиција није реализована у току 2016. године, обзиром да је дошло до пролонгирања поступка прибављања грађевинске дозволе за доградњу пословног објекта унутар пословног комплекса. Наиме, накнадно по подношењу захтева је затражено мишљење о потреби израде студије утицаја на животну средину, а у другом поновљеном поступку је тражена сагласност власника објекта на суседној парцели. Након прилагања, између осталог и наведене документације Секретаријат за грађевинарство Градске управе Града Суботице је издао Грађевинску дозволу дана 06.12.2016. године број ROP-SUB-5608-CPI-4/2016 заводни број IV-05-351-8885-186/2016. Реализација наведене инвестиције планира се током 2017. године.
3. **Селективни центар** – инвестиција није реализована у току 2016. године, одустало се од реализације из разлога планирања регионалног управљања отпадом.
4. **Реконструкција објекта благајне** – инвестиција није реализована у току 2016. године, пошто није дошло до израде пројектно – техничке документације, чији је захтевани пројектни задатак зависио од предвиђене реализације обнављања рачунарске мреже. Планира се реализација исте у 2017. години.
5. **Израда платоа на депонији** – инвестиција је реализована у оквиру планиране динамике, у износу 5.213.000,00 динара
6. **Саобраћајница и плато механизације** – покретање реализације инвестиције је током године пролонгиран, узимајући у обзир стање ликвидних средстава. Поступак јавне набавке је покренут у децембру, те ће се иста по окончању поступка реализовати у првом кварталу 2017. године.
7. **Израда бетонских темеља за подземне контејнере** – инвестиција није реализована с обзиром да се ради о новом виду одлагања отпада у контејнере на јавним површинама, који треба да се поставе испод нивоа тла, а пошто није заузет јединствен став, са носиоцем пројекта у току 2016. године, о типу и технологији, у планској години се привремено одустало од реализације. Планом инвестиција за 2017. предвиђа се изградња једног комплета подземних контејнера по принципу лифт платформе за три контејнера од 1,1 m³ и за тај систем изградња армирано – бетонске каде, темеља за уградњу система за пражњење.

8. **Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб** – пролонгирано је покретање исте током године у очекивању доношења плана детаљне регулације комплекса депоније, као и преноса власништва приватних парцела, које су експропријацијом откупљене и треба извршити пренос власништва и упис као корисника ЈКП Чистоћа и зеленило, те на основу тога оградити парцелу која и де факто служи за обављање поверене нам делатности.
9. **Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице** – инвестиција није реализована с обзиром да је Комисија за планове усвојила План детаљне регулације за комплекс депоније у децембру 2016. године, а Скупштина града Суботице треба да донесе одлуку о истој, те се није могло приступити реализацији инвестиције по планираној динамици. Планира се реализација инвестиције у току 2017. године.
10. **Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б. Шимића бб** – инвестиција није реализована, поступак јавне набавке је спроведен у току 2016. године, Уговор са извођачем радова је закључен 06.12.2016., али због временских услова радови на изградњи нису отпочели, тако да ће инвестиција бити реализована у току 2017. године.
11. **Санација моста преко отвореног колектора** – инвестиција није реализована с обзиром да пројектно – техничка документација није израђена у 2016. години, тако да се реализација инвестиције планира за 2017. годину.
12. **Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ Суботица** – инвестиција је реализована у вредности 1.755.000,00 динара.

8. ПЛАНИРАНО ЗАДУЖЕЊЕ ПО КРЕДИТИМА У 2017. ГОДИНИ

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је кредитно задужено за куповину опреме (комунална возила). Купљено је 5 возила тако да имамо и пет кредитних партија. Кредити су узети 2010. године са роком отплате 7 година, што значи да истичу октобра 2017. године.

У 2015. години узета је путем финансијског лизинга чистилица DULEVO са роком отплате 48 месеци, што значи да је рок отплате 2019. година.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА I

Остатак дуга по овој партији износи 24.032,30 EUR-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено, од чега на име главнице 23.275,31 EUR-а а на име камате 756,99 EUR-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА II

Остатак дуга по овој партији износи 23.710,50 EUR-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено, од чега на име главнице 22.963,67 EUR-а а на име камате 746,83 EUR-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА III

Остатак дуга по овој партији износи 19.863,73 EUR-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено и то на име главнице 19.238,06 EUR-а и на име камате 625,67 EUR-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА IV

Остатак дуга по овој партији износи 11.862,30 EUR-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено и то на име главнице 11.488,65 EUR-а и на име камате 373,65 EUR-а.

КРЕДИТНА ПАРТИЈА V

Остатак дуга по овој партији износи 16.659,51 EUR-а, од чега ће у 2017. години бити плаћено и то на име главнице 16.134,77 EUR-а и на име камате 524,74 EUR-а.

УГОВОР О ФИНАНСИЈСКОМ ЛИЗИНГУ

Износ дуга по овом уговору износи 98.666,64 EUR-а.

У 2017. години вршиће се плаћање у укупном износу од 32.888,88 EUR-а и то на име главнице износ од 29.322,88 EUR-а и на име камате износ од 3.566,00 EUR-а.

У току 2017. године на име отплате кредита за набавку комуналних возила и чистилица биће плаћено укупно 129.017,22 EUR-а и то на име главнице 122.423,34 EUR-а и 6.593,88 EUR-а на име камата.

ОБАВЕЗЕ ПО КРЕДИТИМА

КРЕДИТОР	ГОД. АНГАЖ. КРЕДИТА	ИЗНОС КРЕДИТА		ОТПЛАТА У 2017.		ОСТАТАК ДУГА EUR	ИЗНОС РАТЕ МЕСЕЧНО EUR	МЕСЕЦ И ГОДИНА ИСТЕКА КРЕДИТА
		ГЛАВНИЦА EUR	КАМАТА EUR	ГЛАВНИЦА EUR	КАМАТА EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
БАНКА ИНТЕСА (смећар I)	2010.	150.000,00	42.750,64	23.275,31	756,99	0	2.403,23	ОКТОБАР 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар II)	2010.	147.992,00	42.178,33	22.963,67	746,83	0	2.371,05	ОКТОБАР 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар III)	2010.	123.984,00	35.335,86	19.238,06	625,67	0	1.986,37	ОКТОБАР 2017.
БАНКА ИНТЕСА (смећар IV)	2010.	74.040,00	21.101,71	11.488,65	373,65	0	1.186,23	ОКТОБАР 2017.

БАНКА ИНТЕСА (смећар V)	2010.	103.984,00	29.635,83	16.134,77	524,74	0	1.665,95	ОКТОБАР 2017.
УНИ КРЕДИТ ЛИЗИНГ (чистилица)	2015.	120.000,00	11.967,60	29.322,88	3.566,00	65.777,76	2.749,74	ДЕЦЕМБАР 2019.

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

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

Предузеће је предвидело набавку добара која су јој неопходна за неометано функционисање и вршење делатности а то је гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, канцеларијски материјал што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа.

Набавка добра- аутосмеђар (набавка путем лизига) је планирана због сукцесивног обнављања средстава за обављање основне делатности чија је садашња просечна старост преко 15 година.

Типске посуде за отпад од 120 литара, контејнери запремине 5m³, типске посуде запремине 1,1m³ пластичне, као и типске пластичне вреће је обавеза овог предузећа проистекла из Одлуке о одржавању чистоће.

Набавка добра- храна за кућне љубимце, планирана је у мањем износу у односу на претходну годину, иако је предвиђена максимална попуњеност капацитета реконструисаног Прихватилишта за напуштене животиње у 2017. години из разлога неискоришћености уговорене количине хране у 2016. години (услугу хватања и смештања нових паса у Прихватилиште смо отпочели у термину каснијем од планираног у 2016. години због кашњења Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине- Управа за ветерину) тако да ће планирана набавка хране за 2017. години са преосталим количинама из претходне године бити довољна за исхрану планираног броја паса у Прихватилишту.

Планиране набавке добара које произилазе из Програма одржавања саобраћајница у зимском периоду за 2017. годину су:

- со и агрегат за посипање везано за зимску службу 01.01.-31.12.2017. године
- камион ношена солара и плуг везано за зимску службу- набавка је у интересу смањења трошкова услуге изнајмљивања возила и опреме у будућим зимским периодима.

За одржавање чистоће на површинама јавне намене планирана је набавка трактора јачине 40 ks (2 комада), ауточистилице DULEVO 2000 sku, авант са прикључцима- нов (који ће бити коришћен у зависности од прикључка, за зимску службу, јавну хигијену или одржавање јавних зелених површина) из разлога обнављања возног парка пошто су возила која су тренутно у функцији набављена пре више од 10 година.

Такође и MUVO мултифункционално возило са свим прикључцима планирано је у циљу унапређења квалитета услуга чистоће на површинама јавне намене.

Набавка добра- плато приколица је неопходна за превоз радних машина за потребе свих радних јединица и до сада није вршена набавка ове врсте, те је било неопходно коришћење услуга других правних лица.

Предвиђена реализација Програма одржавања јавних зелених површина, као и подизања, реконструкције и попуње јавних зелених површина за 2017. годину подразумева набавку добара: садница, садног материјала- сезонског цвећа, затим бушилице за пањеве, машине за сецање грана.

За потребе одржавања тела градске депоније и услуга уклањања дивљих депонија на територији града планирана је набавка утоваривача (два комада) као и булдожер. Планирана набавка је неопходна због истрошености расположивих радних машина исте категорије.

Набавка добра: електронска камионска вага (са изградњом приступне саобраћајнице) носивости 60.000 kg неопходна је, између осталог, због обавеза предузећа које проистичу из законске регулативе која уређује област управљања отпадом (Закон о управљању отпадом), као и због прецизног мерења отпада који трећа лица довозе и одлажу на депонију и за услугу им испостављамо рачун. Вага коју поседујемо не функционише у екстремним временским условима (мерења нису прецизна или уопште нису ни могућа) те је у одређеном броју дана у току године ван функције.

Добра која су неопходна за функционисање свих организационих целина предузећа и запослених :- набавка радне одеће и обуће планира се из више разлога на годишњем нивоу и то због посебно тешких услова рада, обавезе послодавца који произилазе из области безбедности и здравља на раду запослених као и непосредни рад са странкама. На основу Акта о процени ризика за предузеће ЈКП „Чистоћа и зеленило“ бр. 970/07 од 30.08.2007. године и оцене Службе медицине рада предузеће је определило финансијска средства за набавку топлих и хладних напитака (безалкохолна пића, чај, млеко) а ради спровођења мера за спречавање, смањење или отклањање ризика за запослене на радним местима са повећаним ризиком (штетни климатски утицаји, рад на отвореном). Пнеуматици су планирани због интензивног коришћења возила и физичког трошења пнеуматика.

Планом набавки предвиђени су радови:

- реконструкција објекта благајне је предвиђена како би се постојећи неусловни део објекта бараке реконструисао и обезбедио прихватљив простор за рад са странкама,
- доградња пословног простора- планирана је доградња 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.

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

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 400-11015/2016 од 17.11.2016., тачка 2., предузеће планира да средства у износу 20.000,00 динара уложи у уређење фасаде пословног објекта на адреси Јожефа Атиле 4, пошто је потребно да се незнатна оштећења од атмосферских падавина на фасади уклоне. Средства за ову намену су предвиђена у делу „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.“- набавке на које се закон не примењује. Напомињемо да смо фасаду у потпуности уредили 2015. године.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017. годину које су саставни део Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2016. 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 2017. 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 2017. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

10. ЦЕНЕ

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

- услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депоније, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман као и санирање дивљих депонија - примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број I-00-38-32/2014 од 25.09.2014. године,

- 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 – по Решењу на који сагласност даје Градоначелник.

Цене услуга управљања комуналним отпадом су лимитиране годинама уназад. Важеће цене услуга управљања комуналним отпадом примењују се од 01.10.2014. године када су кориговане за 5,5% у односу на цене од 04.10.2013. 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 (m²) а у насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање

комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству (употреба типских пластичних врећа).

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру (m^2) затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања делатности.

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

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 (m^2) 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.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и одговорност свих лица у Предузећу и неизоставни елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима је од посебног значаја за Предузеће и за квалитетно обављање додељених надлежности и функција.

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком.“ Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица.

Управљање ризиком је непрекидан управљачки процес. Идентификација ризика, процена ризика, контрола ризика, финансирање ризика и управљање ризиком чине управљачки процес. Управљати ризиком, значи управљати извесношћу догађаја и ризиком неизвесности. Неизвесност је главни фактор ризика. Успешно управљати Предузећем значи успешно управљати ризиком.

Стратегија управљања ризицима представља циљеве и користи од управљања ризицима, одговорност за управљање ризицима, као и преглед оквира који је потребно успоставити како би се успешно управљало ризицима. Стратегија управљања ризицима омогућава сагледавање неповољних околности и догађаја чији настанак може неповољно утицати на остварење циљева. Сврха стратегије је побољшање способности остварења циљева Предузећа кроз управљање претњама и приликама, као и стварање окружења које доприноси већем квалитету и резултатима у свим активностима и на свим нивоима.

Процес управљања ризицима обухвата:

- Утврђивање ризика
- Процену ризика
- Поступање по ризицима
- Праћење и извештавање о ризицима.

Предузеће је у свом редовном пословању у различитом обиму изложено одређеним финансијским ризицима и то:

- тржишни ризик (који обухвата ризик од промене курса страних валута, ризик од промене каматних стопа и ризик од промене цена) и
- кредитни ризик,
- ризик ликвидности.

Тржишни ризик

Тржишни ризик је ризик по коме ће фер вредност или будући токови готовине финансијског инструмента флукуирати услед промена тржишних цена. Тржишни ризик се састоји од три врсте ризика:

- валутног ризика,
- ризика каматне стопе и
- других ризика од промене цене.

Валутни ризик (ризик од промене курса страних валута) је ризик од флукуирања фер вредности или будућих токова готовине финансијског инструмента услед промене девизног курса и јавља се код финансијских инструмената који су означени у страниј валути.

Ризик од промене каматних стопа јавља се код каматносноних финансијских инструмената признатих у билансу стања на пример код кредита.

Ризик од промене цена се јавља код финансијских инструмената због промена, на пример, цена робе или цена капитала.

Кредитни ризик

Кредитни ризик настаје код готовине и готовинских еквивалената, депозита у банкама и финансијским институцијама, потраживања од правних и физичких лица и преузетих обавеза.

Предузеће у свом пословању тежи да наплати своја потраживања у што већем проценту, и то на начин што врши свакодневно ажурирање уплата преко текућих рачуна, што се евидентира на картицама купаца и врши се дневно извештавање. На основу извештаја о дужницима предузимају се одговарајуће мере у виду слања опомена што се у пракси показало као добар начин наплате потраживања.

Ризик ликвидности

Ризик ликвидности је ризик да ће Предузеће имати потешкоћа у измирењу обавеза повезаних са финансијским обавезама. Основни циљ у управљању ризиком ликвидности је одржавање потребног нивоа ликвидних средстава, како би се уредно и на време измиривале доспеле обавезе, односно минимизирали негативни ефекти на финансијски резултат и капитал Предузећа.

Управљање ризиком капитала

У поступку управљања ризиком капитала руководство Предузећа има за циљ очување могућности да послује по принципу сталности пословања, истовремено максимизирајући приносе власницима и другим интересним странама путем оптимизације односа дугова и капитала на годишњој основи.

12. ПРИЛОЗИ

▪ БИЛАНС СТАЊА (тачка 3.2.1.)	64
▪ БИЛАНС УСПЕХА (тачка 3.2.2.)	71
▪ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (тачка 3.2.3.)	75
▪ БИЛАНС СТАЊА (тачка 5.1.)	77
▪ БИЛАНС УСПЕХА (тачка 5.2.)	87
▪ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (тачка 5.4.)	93
▪ СУБВЕНЦИЈЕ (тачка 5.5.)	96
▪ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (тачка 6.1.)	97
▪ ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (тачка 6.2.)	101
▪ КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА, СТАРОСНА СТРУКТУРА СТРУКТУРА ПО СЕКТОРИМА, СТРУКТУРА ПО ВРЕМЕНУ У РАДНОМ ОДНОСУ (тачка 6.3.)	103
▪ ИСПЛАЋЕНА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ, ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ (тачка 6.4.)	107
▪ ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ, ЗАПОСЛЕНОСТ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ (тачка 6.4.1.)	108
▪ ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ (тачка 6.4.1.1.)	110
▪ ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016. ГОДИНУ (тачка 6.4.1.2.)	111
▪ ПЛАНИРАНА МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ, ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ (тачка 6.4.1.3.)	112
▪ НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ (тачка 6.4.1.4.)	113
▪ НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ (тачка 6.4.1.5.)	114
▪ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (тачка 7.2.1.)	115
▪ ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА (тачка 8.1.)	117
▪ ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ (тачка 9.1.1.)	120
▪ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (тачка 9.2.1.)	127
▪ ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА	128

тачка 3.2.1.

**БИЛАНС СТАЊА на дан
31.12.2016.**

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	347.792	453.239
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.957	173.166
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	3.457	3.243
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		167.423
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	339.317	277.617
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.188	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	92.210	95.417
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	231.753	178.782
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	12.166	
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		230
03	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	2.518	2.456
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	2.518	2.456
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.031	2.824
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	100.518	117.161
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.000	18.355
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	17.400
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.500	955
20	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.000	75.480
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	71.000	75.480
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	3.000	4.322
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	518	15
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	518	15
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	16.200	14.966
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	3.023
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	451.341	573.224
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	75.000	72.630
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	189.004	263.073
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.401	104.399
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	96.479	97.477

304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	6.922
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	99.632	173.503
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.263	76.358
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51.369	97.145
	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	10.169	42.558
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		23.542
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		23.542
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.169	19.016
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	1.823	9.800
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.346	9.216
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	252.168	267.593
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	848	11.580
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	848	11.580
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	290	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	229.880	68.480
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	229.390	67.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	490	980
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	19.850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.900	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		235
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	167.448
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	451.341	573.224
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	72.630

тачка 3.2.2.

у хиљадама динара

БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С	
			План 01.01.- 31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	529.163	510.749
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		
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		
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	490.163	474.869
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	490.163	474.869
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.000	22.026

65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.000	13.854
	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	448.104	409.346
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
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	51.610	50.205
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.450	31.752
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.120	201.129
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.225	36.261
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.000	41.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.699	48.999
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81.059	101.403
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	3.870
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	3.870
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.270	2.350
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041		

	1045)			
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	2.020	1.952
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	398
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.520
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.270	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	27.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	12.584
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.420	9.540
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51.369	78.967
	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	51.369	78.967
	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)	1064	51.369	78.967
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	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 ВЛАСНОИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Тачка

3.2.3.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
		План 01.01.- 31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	535.776	542.367
1. Продаја и примљени аванси	3002	520.500	521.118
2. Примљене камате из пословних активности	3003	116	3.879
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	15.160	17.849
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	534.739	479.838
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	298.766	278.689
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	204.000	183.339
3. Плаћене камате	3008	5.000	1.952
4. Порез на добитак	3009	273	3.601
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.700	12.257
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.037	62.529
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		22.026
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		22.026
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019		72.115
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		72.115
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		50.089
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		12.637
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		9.117
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		3.620
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		12.637
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	535.776	564.393
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	534.739	564.590
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.037	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		197
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.163	15.163
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	16.200	14.966

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. тачка 5.1.

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017.- 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	511.759	464.828	502.266	512.971	511.759
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	178.666	178.623	178.623	178.573	178.666
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	8.743	8.700	8.700	8.650	8.743
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	167.423	167.423	167.423	167.423	167.423
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	330.718	283.803	321.443	332.448	330.718

020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.188	3.188	3.188	3.188	3.188
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	118.500	95.415	115.250	118.630	118.500
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	208.500	185.200	203.005	210.630	208.500
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	530				530
03	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	2.375	2.402	2.200	1.950	2.375
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	2.375	2.402	2.200	1.950	2.375
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034					

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	111.027	92.115	90.753	107.869	111.027
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.845	17.340	16.160	17.025	15.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.100	16.890	15.900	16.495	15.100
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					
14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	745	450	260	530	745
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.803	60.688	59.500	58.963	71.803

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	71.803	60.688	59.500	58.963	71.803
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	4.800	3.050	2.800	1.855	4.800
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	18	12	8	16	18
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	18	12	8	16	18

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	15.201	9.860	10.560	28.650	15.201
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	800	115	93	105	800
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.560	1.050	1.632	1.255	2.560
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	622.786	556.943	593.019	620.840	622.786
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	326.671	277.763	306.037	295.090	326.671
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	104.399	104.399	104.399	104.399	104.399
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	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	6.922	6.922	6.922	6.922

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	233	233	233
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	192.009	135.057	131.767	167.688	192.009
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	153.292	114.900	96.900	114.900	153.292
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	38.717	20.157	34.867	52.788	38.717
	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	26.526	33.426	29.449	22.175	26.526
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	17.500	25.233	22.066	15.600	17.500
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					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	17.500	25.233	22.066	15.600	17.500
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	9.026	8.193	7.383	6.575	9.026
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	9.026	8.193	7.383	6.575	9.026
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	269.589	255.754	257.533	303.575	269.589

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	15.116	11.179	10.059	9.249	15.116
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	15.116	11.179	10.059	9.249	15.116
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		150	96	48	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	69.350	60.071	62.740	61.280	69.350
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	68.300	59.562	62.050	60.500	68.300
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.050	509	690	780	1.050

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.560	15.956	15.990	64.500	17.560
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	115	950	1.200	1.050	115
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	167.448	167.448	167.448	167.448	167.448
	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	622.786	556.943	593.019	620.840	622.786
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	72.630	72.630	72.630	72.630	72.630

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	490.970	135.074	250.075	364.776	490.970
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
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	476.720	129.374	241.525	353.376	476.720

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	476.720	129.374	241.525	353.376	476.720
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.850	3.300	6.150	9.000	11.850
	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	427.203	114.667	214.708	311.238	427.203
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	43.039	12.110	21.594	30.942	43.039

513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.500	13.100	19.650	26.200	39.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	207.284	52.077	103.704	154.956	207.284
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	46.000	13.435	20.870	28.305	46.000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	42.000	12.000	25.000	35.000	42.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600				1.600
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	47.780	11.945	23.890	35.835	47.780
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	63.767	20.407	35.367	53.538	63.767
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	250	500	750	1.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.400	500	1.000	1.500	2.400
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.000	500	1.000	1.500	2.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400				400
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.400	250	500	750	1.400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
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	2.000	4.000	6.000	10.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.650	2.000	4.000	6.000	9.650
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	38.717	20.157	34.867	52.788	38.717

	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	38.717	20.157	34.867	52.788	38.717
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	38.717	20.157	34.867	52.788	38.717
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					

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

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	568.500	142.205	310.848	449.950	568.500
1. Продаја и примљени аванси	3002	550.000	138.405	302.848	437.800	550.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.000	500	1.000	1.750	2.000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.500	3.300	7.000	10.400	16.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	540.373	143.311	304.158	412.673	540.373
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	311.089	85.434	189.454	241.217	311.089
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	207.284	52.077	103.704	154.956	207.284
3. Плаћене камате	3008	2.000	800	1.000	1.500	2.000
4. Порез на добитак	3009	12.000	3.000	6.000	9.000	12.000
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.000	2.000	4.000	6.000	8.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	28.127		6.690	37.277	28.127
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.106			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					

2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 2)	3019	31.486			11.187	31.486
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	31.486			11.187	31.486
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	31.486			11.187	31.486
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.000	4.000	6.000	8.000	10.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.000	3.000	4.000	6.000	8.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10.000	4.000	6.000	8.000	10.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	568.500	142.205	310.848	449.950	568.500
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	581.859	147.311	310.158	431.860	581.859
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			690	18.090	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13.359	5.106			13.359
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	28.560	14.966	9.870	10.560	28.560
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.201	9.860	10.560	28.650	15.201

СУБВЕНЦИЈЕ

тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01.- 31.12.2016. година	01.01.- 31.12.2017. година	01.01.- 31.03.2017. година	01.01.- 30.06.2017. година	01.01.- 30.09.2017. година	01.01.- 31.12.2017. година
1.	Планирано за 2016.годину: - Реконструкција азила у улици Гањо Шор 134 у износу од 17.100.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - подземни контејнери у износу од 3.000.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - посуде за одлагање отпада у износу од 7.300.000,00 динара -Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - машина за брикетирање у износу од 600.000,00 динара	28.000.000,00					
2.	Уговорено	24.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.	Повучено	22.026.181,35					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано Буџет Града Суботица	28.000.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.	Уговорено	24.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
3.	Повучено	22.026.181,35					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
тачка 6.1.

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2016.	Процена 01.01.- 31.12.2016.	План 01.01.- 31.12.2017.	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.569.100,00	110.964.103,10	112.462.853,28	28.256.255,23	56.565.092,68	84.464.632,66	112.462.853,28
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.850.000,00	152.838.637,75	155.163.980,80	38.984.899,60	78.042.346,40	116.535.089,20	155.163.980,80
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.210.150,00	180.197.012,21	182.938.333,37	45.963.196,63	92.011.926,40	137.394.870,17	182.938.333,37
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	284	284	284	284	284
4.1.	- на неодређено време	274	275	275	275	275	275	275

4.2.	- на одређено време	10	9	9	9	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу	800.000,00	0,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	800.000,00	653.971,26	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	1	1	1	1	1
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.900.000,00	2.998.225,57	4.000.000,00	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	6	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							

12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора							
13	Наканде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Наканде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.803.792,00	1.623.417,72	1.805.000,00	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.805.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.429.140,72	12.711.000,00	3.150.000 ,00	6.300.000,00	9.450.000,00	12.711.000,00
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	465.892,90	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Наканде трошкова на службеном путу	370.000,00	95.121,20	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.000,00	1.159.740,70	1.250.000.00	215.000,00	215.000,00	215.000,00	1.250.000,00
22a	Број прималаца	6	6	5	1	1	1	5

23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба							
23а	Број прималаца							
24	Јубиларне награде	2.644.800,00	1.972.418,99	1.210.000,00	80.000,00	440.000,00	890.000,00	1.210.000,00
25	Број прималаца	23	19	10	1	3	7	10
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	277.925,08	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	284			Стање на дан 30.06.2016. године	284
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.	Пензија	1		3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.	Замена	1		8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	284			Стање на дан 30.09.2017. године	284

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	284		Стање на дан 30.09.2017. године	284
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.	Пензија	4
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.	Попуњавање упражњеног радног места	4
	Стање на дан 30.06.2017. године	284		Стање на дан 31.12.2017. године	284

Тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	20	22
2	ВС	11	9
3	ВКВ	3	3
4	ССС	48	55
5	КВ	66	64
6	ПК	19	17
7	НК	117	114
	УКУПНО	284	284

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	31	28
2	30 до 40 година	68	66
3	40 до 50 година	91	93
4	50 до 60 година	83	79
5	Преко 60 година	11	18
	УКУПНО	284	284
	Просечна старост	44,27	45,27

Структура по секторима

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	Менаџмент	2	6
2	Технички сектор	227	212
3	Економско-финансијски сектор	33	33
4	Правни сектор	17	22
5	Сектор јавних набавки	5	/
6	Сектор инвестиција и развоја	/	11
	УКУПНО	284	284

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	до 5 година	41	31
2	5 до 10	33	35
3	10 до 15	35	37
4	15 до 20	31	34
5	20 до 25	42	40
6	25 до 30	31	30
7	30 до 35	44	43
8	Преко 35	27	34
	УКУПНО	284	284

Ред бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Менаџмент	6	2	2	/	2	6	/	/
2	Технички сектор	41	227	219	8	2	2	6	7
3	Економско финансијски сектор	20	33	33	/	11	8	3	1
4	Правни сектор	13	17	16	1	3	1	1	1
5	Сектор инвестиција и развоја	14	5	5	/	2	5	1	/
	УКУПНО:	94	284	275	9	20	22	11	9

Ред. бр.	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВКВ		ССС	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Менаџмент	6	2	2	/	/	/	/	/
2	Технички сектор	41	227	219	8	3	3	25	23
3	Економско финансијски сектор	20	33	33	/	/	/	14	13
4	Правни сектор	13	17	16	1	/	/	7	14
5	Сектор инвестиција и развоја	14	5	5	/	/	/	2	5
	УКУПНО:	94	284	275	9	3	3	48	55

Редни број	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	КВ		ПК	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.
1	Менаџмент	6	2	2	/	/	/	/	/
2	Технички сектор	41	227	219	8	58	50	16	15
3	Економско финансијски сектор	20	33	33	/	5	9	/	2
4	Правни сектор	13	17	16	1	3	4	3	/
5	Сектор инвестиција и развоја	14	5	5	/	/	1	/	/
	УКУПНО:	94	284	275	9	66	64	19	17

Редни број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12. 2017.
1	Менаџмент	6	2	2	/	/	/	2	6
2	Технички сектор	41	227	219	8	117	112	227	212
3	Економско финансијски сектор	20	33	33	/	/	/	33	33
4	Правни сектор	13	17	16	1	/	2	17	22
5	Сектор инвестиција и развоја	14	5	5	/	/	/	5	11
	УКУПНО:	94	284	275	9	117	114	284	284

ИСПЛАЋЕНА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНИ, ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАН ОБРАЧУНА БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ПЛАНИРАНИ ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	15.267.878,01	16.401.248,63	15.502.125,36	899.123,27
ФЕБРУАР	15.149.768,18	16.286.153,27	15.364.295,54	921.857,73
МАРТ	14.902.030,87	16.047.872,60	15.096.775,73	951.096,87
АПРИЛ	15.125.054,87	16.458.969,49	15.556.681,93	902.287,56
МАЈ	15.266.067,03	16.324.698,85	15.415.201,93	909.496,92
ЈУН	14.900.976,90	16.026.687,20	15.076.845,91	949.841,29
ЈУЛ	14.901.122,39	16.067.144,99	15.114.905,92	952.239,07
АВГУСТ	14.899.210,82	16.067.144,99	15.114.905,92	952.239,07
СЕПТЕМБАР	14.901.746,86	16.107.779,24	15.153.131,93	954.647,31
ОКТОБАР	14.901.899,10	16.107.779,24	15.153.131,93	954.647,31
НОВЕМБАР	15.031.753,78	16.155.280,14	15.226.465,73	928.814,41
ДЕЦЕМБАР	14.949.503,40	16.088.861,34	15.163.865,54	924.995,80
УКУПНО	180.197.012,21	194.139.619,98	182.938.333,37	11.201.286,61

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

Запосленост по месецима за 2016. годину

тачка 6.4.1.

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	103	284	243	41
II	103	284	242	42
III	103	284	239	45
IV	103	284	235	49
V	106	284	276	8
VI	106	284	278	6
VII	106	284	275	9
VIII	106	284	274	10
IX	106	284	272	12
X	106	284	271	13
XI	106	284	274	10
XII	106	284	275	9
УКУПНО		3.408	3.154	254

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	94	284	274	10
II	94	284	274	10
III	94	284	274	10
IV	94	284	274	10
V	94	284	274	10
VI	94	284	274	10
VII	94	284	274	10
VIII	94	284	274	10
IX	94	284	274	10
X	94	284	274	10
XI	94	284	274	10
XII	94	284	274	10
УКУПНО		3.408	3.288	120

ПЛАНИРАНЕ И ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

тачка 6.4.1.1.

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА за 2016.годину	
	Програм пословања	Реализација
Јануар	12.950.000,00	12.949.853,97
Фебруар	12.850.000,00	12.849.457,16
Март	12.640.000,00	12.639.551,16
Април	12.830.000,00	12.828.714,88
Мај	12.950.000,00	12.948.318,26
Јун	12.640.000,00	12.638.657,27
Јул	12.640.000,00	12.638.780,60
Август	12.640.000,00	12.637.159,29
Септембар	12.640.000,00	12.639.310,38
Октобар	12.640.000,00	12.639.439,36
Новембар	12.750.000,00	12.749.579,08
Децембар	12.680.000,00	12.679.816,34
УКУПНО	152.850.000,00	152.838.637,75

тачка 6.4.1.2.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада	Број запосл.	Маса зарада	просечна зарада
I	284	12.949.853,97	45.598,08	283	12.785.887,13	45.179,81				1	163.966,84	163.966,84
II	284	12.849.457,16	45.244,57	283	12.685.464,95	44.824,96				1	163.992,21	163.992,21
III	284	12.639.551,16	44.505,46	283	12.476.587,20	44.086,88				1	162.963,96	162.963,96
IV	284	12.828.714,88	45.171,53	283	12.664.731,09	44.751,70				1	163.983,79	163.983,79
V	284	12.948.318,26	45.592,67	283	12.784.349,21	45.174,38				1	163.969,05	163.969,05
VI	284	12.638.657,27	44.502,31	283	12.466.712,03	44.051,99				1	171.945,24	171.945,24
VII	284	12.638.780,60	44.502,75	283	12.474.818,72	44.080,63				1	163.961,88	163.961,88
VIII	284	12.637.159,29	44.497,04	283	12.473.197,41	44.074,90				1	163.961,88	163.961,88
IX	284	12.639.310,38	44.504,61	283	12.475.348,50	44.082,50				1	163.961,88	163.961,88
X	284	12.639.439,36	44.505,07	283	12.475.477,48	44.082,96				1	163.961,88	163.961,88
XI	284	12.749.579,08	44.892,88	283	12.584.661,87	44.468,77				1	164.917,21	164.917,21
XII	284	12.679.816,34	44.647,24	283	12.511.862,78	44.211,53				1	167.953,56	167.953,56
Укупно	3408	152.838.637,75	538.164,22	3.396	150.859.098,37	533.071,02				12	1.979.539,38	1.979.539,38
Просек	284	12.736.553,15	44.847,02	283	12.571.591,53	44.422,58				1	164.961,62	164.961,62

*старозапослени у 2016. години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2015.године

**исплата са проценom до краја године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

тачка
6.4.1.3.

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	13.148.537,20	46.297,67	283	12.982.537,20	45.874,69				1	166.000,00	166.000,00
II	284	13.031.633,20	45.886,03	283	12.865.633,20	45.461,60				1	166.000,00	166.000,00
III	284	12.804.729,20	45.087,07	283	12.638.729,20	44.659,82				1	166.000,00	166.000,00
IV	284	13.194.810,80	46.460,60	283	13.028.810,80	46.038,20				1	166.000,00	166.000,00
V	284	13.074.810,80	46.038,07	283	12.908.810,80	45.614,17				1	166.000,00	166.000,00
VI	284	12.787.825,20	45.027,55	283	12.621.825,20	44.600,09				1	166.000,00	166.000,00
VII	284	12.820.106,80	45.141,22	283	12.654.106,80	44.714,16				1	166.000,00	166.000,00
VIII	284	12.820.106,80	45.141,22	283	12.654.106,80	44.714,16				1	166.000,00	166.000,00
IX	284	12.852.529,20	45.255,38	283	12.686.529,20	44.828,73				1	166.000,00	166.000,00
X	284	12.852.529,20	45.255,38	283	12.686.529,20	44.828,73				1	166.000,00	166.000,00
XI	284	12.914.729,20	45.474,40	283	12.748.729,20	45.048,51				1	166.000,00	166.000,00
XII	284	12.861.633,20	45.287,44	283	12.695.633,20	44.860,89				1	166.000,00	166.000,00
Укупно	3408	155.163.980,80	546.352,05	3.396	153.171.980,80	541.243,75				12	1.992.000,00	1.992.000,00
Просек	284	12.930.331,73	45.529,34	283	12.764.331,73	45.103,65				1	166.000,00	166.000,00

*старозапослени у 2017.години су они који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016.године

Укупно планирана маса средстава за зараде износи 155.163.980,80 динара за 284 запослена и распоређена је по месецима у складу са бројем радних дана, државним празницима, радом у сменама и сл.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

тачка 6.4.1.4.

План 2017.	НАДЗОРНИ ОДБОР					УКУПНО	
	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председ ника	Накнада члана	УКУПНА маса	УКУПНО број чл. НО	УКУПНО маса за НО
I	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
II	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
III	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IV	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
V	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VI	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VII	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VIII	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IX	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
X	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XI	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XII	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
УКУПНО	1.026.000	342.000	378.000	324.000	1.026.000	36	1.026.000
ПРОСЕК	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

тачка 6.4.1.5.

План 2017	Надзорни одбор					УКУПНО	
	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председника	Накнада члана	УКУПНА маса	УКУПНО -број НО	УКУПНО маса за НО
I	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
II	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
III	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
IV	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
V	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VI	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VII	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
VIII	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
IX	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
X	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
XI	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
XII	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316
УКУПНО	1.803.792	601.260	664.560	569.616	1.803.792	36	1.803.792
ПРОСЕК	150.316	50.105	55.380	47.468	150.316	3	150.316

тачка 7.2.1

План инвестиционих улагања

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000			
2	Доградња пословног простора	Сопствена средства	2017.	2017.	8.500	8.500			
3	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	Сопствена средства	2017.	2017.	3.000	3.000			
4	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000			
5	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000			
6	Санација моста преко отвореног колектора	Сопствена средства	2017.	2017.	5.000	5.000			
	Укупно:				31.500	31.500			

План инвестиционих улагања у 2017. години

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.01.-31.12. 2017. год.
1	Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)	5.000			5.000	5.000
2	Доградња пословног простора	8.500				8.500
3	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	3.000			3.000	3.000
4	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	5.000		5.000	5.000	5.000
5	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000			5.000	5.000
6	Санација моста преко отвореног колектора	5.000			5.000	5.000
	Укупно	31.500		5.000	23.000	31.500

тачка 8.1.

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама
динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2016.					
	Комунална возила	Меница	16.131	1.913	18.044

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	Комунална возила	Меница	4.270	306	4.576			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	Комунална возила	Меница	4.337	239	4.576			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	Комунална возила	Меница	4.409	167	4.576			

	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								
	Комунална возила	Меница	2.101	101	2.202			

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

тачка 9.1.1.

Р. бр	Предмет набавке	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години.	План за 2017.годину	План за период 01.01.- 31.03.2017.	План за период 01.01.- 30.06.2017.	План за период 01.01.- 30.09.2017.	План за период 01.01.- 31.12.2017.
	Добра							
1	Ел.камионска (са изградњом приступне саобраћајнице)вага носивости 60.000 kg	0,00	0,00	8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
2	Авант са прикључцима (нов)зглобно комбиновани	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Булдозер полован	8.500.000,00	4.650.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Бушилица за пањеве	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5	Типске посуде за отпад 120 литара	12.000.000,00	11.970.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
6	Опрема за видео надзор са уградњом	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

7	Резервни делови и потрошни материјал за возни парк	7.000.000,00	6.970.000,00	7.000.000,00				7.000.000,00
8	Гориво	35.000.000,00	25.994.750,00	35.000.000,00				35.000.000,00
9	Со и агрегат за посипање	10.000.000,00	9.636.000,00	12.000.000,00			12.000.000,00	12.000.000,00
10	Садни материјал- Сезонско цвеће	3.000.000,00	2.973.500,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
11	Саднице	0,00	0,00	3.000.000,00				3.000.000,00
12	Пнеуматици	1.000.000,00	904.126,00	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
13	Радна одећа и обућа(ХТЗ опрема)	6.000.000,00	4.997.060,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
14	Електрична енергија	3.500.000,00	1.684.081,72	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
15	Гас за потребе грејања	900.000,00	585.725,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
16	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.499.639,20	2.500.000,00				2.500.000,00
17	Храна за кућне љубимце	3.000.000,00	2.432.250,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
18	ТипскеХДПЕ и ХДПЕ,ЛДПЕ и ПЕ вреће	1.500.000,00	1.493.732,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00
19	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.000.000,00	996.203,40	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00

20	Рачунарска опрема	4.000.000,00	2.929.600,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
21	Кертрици и рибони за штампање	700.000,00	697.410,00	1.000.000,00				1.000.000,00
22	Безалкохолна пића, чај, млеко са испоруком	1.000.000,00	965.954,98	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
23	Лимови	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
24	Плато приколица	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
25	Контејнер 5 m³	6.000.000,00	3.108.400,00	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
26	Камион ношена солара и плуг	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
27	Утоваривач (2 ком)	5.000.000,00	Обустаљена	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
28	Машина за сецкање грана	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
29	Трактор нов - јачине до 40 кс (2ком)	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
30	Типске посуде 1.1 m³ (металне и пластичне)	4.000.000,00	3.942.000,00	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
31	Аутосмеђар - лизинг (од 16m³)	0,00	0,00	20.000.000,00				20.000.000,00
32	Ауто-чистилица DULEVO 2000 SKY -Лизинг	0,00	0,00	8.000.000,00				8.000.000,00

33	Ун.мул.ком.воз. MUVO са прикључцима	0,00	0,00	14.500.000,00				14.500.000,00
34	Контрола приступа - Евиденција радног времена	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
35	Теренско возило за зимску службу	0,00	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	СВЕГА	132.100.000,00	89.430.432,30	200.900.000,00	33.200.000,00	84.400.000,00	109.900.000,00	200.900.000,00
	Радови							
1	Реконструкција објекта благајне (Кључ у руке)	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
2	Доградња пословног простора	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00
3	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00
4	Изгр.аутом.рампе на улазу у механизацију	0,00	0,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5	Изградња селективног центра	65.000.000,00	0,00					

6	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	3.000.000,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
8	Санација моста преко отвореног колектора	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	5.000.000,00
9	Израда платоа на депонији	5.500.000,00	5.231.000,00					
10	Реконструкција чистог дела азила (кључ у руке) фаза 2	10.000.000,00	10.494.765,00					
11	Израда привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ-а Суботица	2.500.000,00	1.755.000,00					
	СВЕГА	112.500.000,00	17.480.765,00	34.000.000,00	0,00	21.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00

	Услуге							
1	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.000.000,00	24.684.000,00	25.000.000,00			25.000.000,00	25.000.000,00
2	Консалтинг услуге	5.000.000,00	4.860.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3	Ветеринарске услуге	5.000.000,00	4.101.666,67	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
4	Осигурање	4.000.000,00	1.866.869,91	4.000.000,00				4.000.000,00
5	Здравствени преглед	3.000.000,00	2.991.856,92	3.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
6	Услуга ремонта радних машина	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00				20.000.000,00
7	Штампа рачуна	1.000.000,00	882.900,00	2.500.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8	Услуга уградње и надзора ГСП	0,00	0,00	5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
9	Реконструкција санитарних чворова	0,00	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	СВЕГА	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	16.000.000,00	27.500.000,00	52.500.000,00	76.500.000,00

ПОЗИЦИЈА	План за 2016. годину	Реализација у 2016. години.	План за 2017.год	План за период 01.01.- 31.03.2017.	План за период 01.01.- 30.06.2017.	План за период 01.01.- 30.09.2017.	План за период 01.01.- 31.12.2017.
Добра	132.100.000,00	89.430.432,30	200.900.000,00	33.200.000,00	84.400.000,00	109.900.000,00	200.900.000,00
Услуге	63.000.000,00	39.387.293,50	76.500.000,00	16.000.000,00	27.500.000,00	52.500.000,00	76.500.000,00
Радови	112.500.000,00	17.480.765,00	34.000.000,00	0,00	21.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
УКУПНО	307.600.000,00	146.298.490,80	311.400.000,00	49.200.000,00	132.900.000,00	196.400.000,00	311.400.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

тачка 9.2.1.

Р. бр.	Позиција	Планирано за 2016. годину	Процена реализације у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.- 31.12.2017.
1.	Спонзорство и донације	420.000,00	415.904,76	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
2.	Хуманитарне активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Спортске активности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Репрезентација	280.000,00	277.233,11	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
5.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
6.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Редни број	ВРСТА ИНДИКАТОРА	План 2016. година	Процена 2016. година	План 2017. година
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ			
1.1	Општа ликвидност	0,40	0,44	0,41
1.2	Убрзана ликвидност	0,37	0,37	0,35
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ			
2.1	Задуженост	0,58	0,54	0,48
2.2	Однос дуга према капиталу	1,39	1,18	0,91
2.3	Коефицијент покрића камате	26,43	41,45	17,87
2.4	Коефицијент финансијске стабилности	0,30	0,31	0,25
3	ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ			
3.1	Просечан период држања залиха	9	15	11
3.2	Просечан период наплате потраживања	53	58	55
3.3	Просечан период плаћања обавеза	71	51	51
3.4	Искоришћеност фиксних средстава	1,42	1,05	0,94
3.5	Искоришћеност укупних средстава	1,09	0,83	0,77
4	ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ			
4.1	Профитна бруто маргина	0,10	0,17	0,08
4.2	Профитна нето маргина			
4.3	ЕБИТ маргина	0,10	0,15	0,08
4.4	ЕБИТДА маргина	0,16	0,23	0,16
4.5	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)			
4.6	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)			
5	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ			
5.1	Економичност пословања	1,18	1,25	1,15
6	ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ			
6.1	Јединични трошкови рада	0,39	0,38	0,41
6.2	Продуктивност рада	1.725,93	1.672,07	1.678,59


ЈКП „Чистоћа и зеленило“
 Суботица
 Директор
 Слободан Милошевић, магистар инж. пољ.