

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

Број: 234/2019
Датум: 11.01.2019.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јануар 2019. год.

САДРЖАЈ

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ	10
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	56
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	63
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	113
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	114
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	126
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	129
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	139
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	141

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и:

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

У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање о отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. Мисија и визија

Мисија

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

Визија

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

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

Националне стратегије у области деловања предузећа су:

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

Стратегија развоја града:

- Одлука о усвајању стратегије локалног одрживог развоја Града Суботице за период 2013 - 2022. године („Сл. лист града Суботице“, бр. 15/2013) и
- Локални план управљања отпадом за територију Града Суботице до 2020. године („Сл. лист града Суботице“, бр. 10/2011).

Просторни план:

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

Преглед основних прописа од већег утицаја на пословање предузећа

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) којим се ближе одређују све комуналне делатности од општег интереса, општи услови и начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

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

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

У смислу одредаба Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018) предузеће је корисник јавних средстава, и као такво подпада под укупну законску регулативу која проистиче из овог системског закона.

Код пројекције пословања за 2019. годину имамо у виду ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега:

- забрану запошљавања која је Законом о буџетском систему продужена и на 2019. годину и ограничења код новог запошљавања која произилазе из Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 81/2016 – Одлука УС и 95/2018) који се примењује до краја 2019. године, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл. лист града Суботице“, бр. 30/2017) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);

- умањење висине основице за обрачун и исплату плата за 5% и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014 и 95/2018) чије временско важење није ограничено.

Приликом планирања и пројекције пословања предузећа за 2019. годину имали смо у виду одредбе законских и подзаконских аката који непосредно утичу на комуналне делатности, које су поверене предузећу, а првенствено на одредбе:

- Закона о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018- др. закон), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 95/2018- др. закон), Закона о заштити животне средине („Сл. гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018 и 95/2018- др. закон), Закона о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013), Закона о заштити природе („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - испр. и 14/2016), Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон), Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009), Закона о здравственој заштити животиња („Сл. гласник РС“, бр. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - др. закон и 101/2005 - др. закон), Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, бр. 91/2005, 30/2010 и 93/2012), Одлуке о буџету Града Суботице за 2019. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр. 29/2018), Одлуке о комуналном реду („Сл. лист града Суботице“, бр. 27/2017- пречишћен текст, 19/2018 и 27/2018), Одлука о управљању комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018) Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене („Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018), Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014 и 53/2016) Одлука о начину плаћања комуналних услуга („Сл. лист Града Суботице“ бр. 14/2018), Правилника о обрасцу Документа о кретању отпада и упутству за његово попуњавање („Сл. гласник РС“, бр. 114/2013), Правилника о начину обележавања и регистрације паса и мачака („Сл. гласник РС“, бр. 23/2012) и Правилника о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гласник РС“, бр. 19/2012).

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

- Закон о локалној самоуправи
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о јавним набавкама
- Закон о буџету Републике Србије за 2019. годину
- Закон о раду
- Закон о спречавању злостављања на раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду

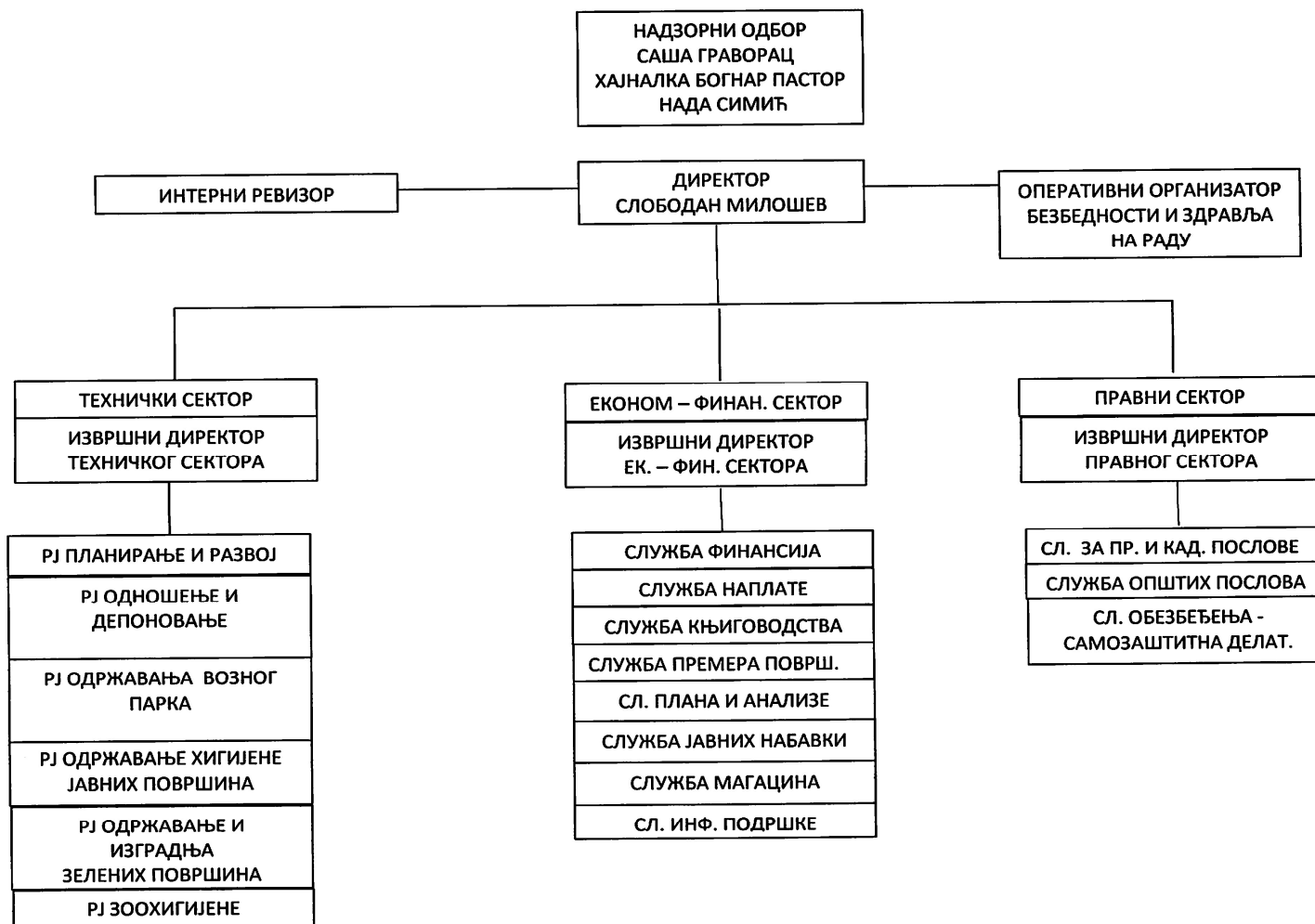
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити података о личности
- Закон о приватном обезбеђењу
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса
- Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 361/2017 од 20.01.2017. године
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица од 08.03.2016. године
- Анекс I Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, од 06.09.2017. године
- Анекс II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, од 10.04.2018. године
- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије од 18.12.2017. године
- Правилник о безбедности информационо – комуникационог система Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 874/2017 од 21.02.2017. године
- Правила пословног понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 975/2018 од 14.02.2018. године
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања број: 5979/2015 од 16.11.2015. године
- Правилник о начину решавања рекламација потрошача број: 5013/14 од 17.11.2014. године
- Правилник о обезбеђењу и заштити у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 6469/2016 од 28.12.2016. године
- Акт о процени ризика и заштити лица, имовине и пословања у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица
- Правилник о јавним набавкама

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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

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

1.5. Организациона шема јавног предузећа



1.6. Директор и извршни директори

Слободан Милошев, мастер економиста, 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-00-021-74/2018 дана 27.11.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 19. седници одржаној дана 27. новембра 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 27/2018).

Елизабета Тумбас, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре је извршни директор техничког сектора.

Милана Љубојевић, дипломирани економиста је извршни директор економско – финансијског сектора.

Татјана Томић, дипломирани правник је извршни директор правног сектора.

1.7. Имена председника и чланова надзорног одбора

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

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

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

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица Одношење 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 Одношење 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 13 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 и то закључно са јуном 2018. године за 42.726 домаћинстава, а од јула месеца када је у систем организованог одвожења комуналног отпада укључена приградска месна заједница Келебија, услуга одвожења комуналног отпада обављала се за 43.227 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Планом одвожења комуналног отпада. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2018. години Предузеће је сопственим средствима набавило 4.450 комада типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Исте су подељене на територији месних заједница Келебија и Бајмок. Овим је завршена активност којом је предузеће у сарадњи са јединицом локалне самоуправе бесплатно поделило домаћинствима на територији градских месних заједница типске посуде за одлагање комуналног отпада. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.090 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 м³.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 м³ и 5 м³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2018. године.

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

У току 2018. 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 м³ у које је одлаган кабастог отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 26.03.2018. до 19.06.2018. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 719 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 24.09.2018. до 20.11.2018. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 634 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се на територији МЗ „Зорка“ , МЗ „Стари Жедник“ и на територији МЗ Доњи Таванкут, из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2018. годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине 3.312 m³.

У току 2018. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 43.243.400 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица 9.422.730 kg, те укупан унос отпада у току 2018. године износи 52.666.130 kg.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2018. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализације 2018. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	94,78
Стакло	16,07
Пет	3,52
Мешана амбалажна пластика	8,71

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 2018. године удомљено је укупно 72 паса, а на крају 2018. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 264. У 2018. години са јавних површина РЈ

Зоохигијена је уклонила 122 уинула пса, 143 уинуле мачке и 39 леша ситних животиња. У току 2018. године увели смо одношење ситних лешева из домаћинства којих је било 13 у овој години, а све у складу са Одлуком о делатности зоохигијене.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2018. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 179.616 kg.

Радна јединица Одржавање хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2018. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-39/2018 дана 10. јануара 2018. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-63/2018 дана 18.01.2018. године.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2018. годину.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Реализација 2017.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2018.	Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018.
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	357	624	624	365	357
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	174	8.294	8.294	182	174
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	357	62.120	62.120	365	356
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	174	13.531	13.531	182	178
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52	12.510	12.510	52	51
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	180	3.833	3.833	182	180
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	50	4.356	4.356	52	50
Чишћење коловоза – машински	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86

– два пута недељно						
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325,2	42	52.859	52.859	42	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.838	24	7.028	7.028	24	24
Пречишћавање центра града	56 час	304	56 час	56 час	312	304
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	305	49 час	49 час	308	305
Пречишћавање путних појасева	14 час	305	14 час	14 час	308	306
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	258	35 час	35 час	260	258
Рад камиона IVECO ноћу	6 час	364				
Рад камиона IVECO дању	4 час	365				
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца			10 час	10 час	365	358
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1	256 час	256 час	1	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	60 час	1	60 час	60 час	1	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.222	2	56.935	56.935	2	2
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904	66				
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524	66				
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно			109.428	109.428	65	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	66	1.088	1.088	65	65

Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32	5.744	5.744	32	32
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32	58.746	58.746	32	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32	10.706	10.706	32	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	2	65.969 m	65.969 m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	312	35 час	35 час	365	365
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	306	2 час	2 час	312	306
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	102	14 час	14 час	104	104
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	102	2 час	2 час	104	104
1.3. ОДРЖАВАЊЕ						

ЧИСТОЋЕ У БУРБИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	250 час	250 час	14 час	14 час	24	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	24 час	24 час	3 час	3 час	24	24
Лопатање ивичњака			50 m	50 m	2	2
Аутобуских стајалишта						
Пражњење корпи за отпатке			1	1	24	24
1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260	4.958	4.958	260	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	7 час	260	260
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764 m	3.764	2	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260	1.021	1.021	260	260
1.4. МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно			150 m ²	150 m ²	24	24
Пражњење корпи за отпатке			2 час	2 час	24	24
Рад радника на пречишћавању			3 час	3 час	24	24
Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путара			3 час	3 час	24	24
1.4. ТАВАНКУТ						
Пречишћавање рад радника			3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа камион путарац			3 час	3 час	36	36
Пражњење корпи			1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака			1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	103	1.367	1.367	104	103
Чишћење тротоара -ручно	3310	52	3.310	3.310	52	52

Чишћење бициклических стаза -ручно	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	103	3 час	3 час	104	103
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312	14 час	14 час	312	312
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312	3 час	3 час	312	312
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне	21 час	249	21 час	21 час	249	249

намене – рад (3 радника)						
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249	4 час	4 час	249	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	7 час	4	7 час	7 час	4	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5т	тура	30	тура	тура	35	35
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	14 час	45	2 час	2 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	45	4 час	4 час	60	60
Рад утоваривача			7 час	7 час	13	13
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м³	комада	679	комада	комада	720	719
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	20	14	14	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20	3	3	20	20
Јесења акција чишћења и уређења Града						

Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	619	комада	комада	650	634
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	20	14	14	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20	3	3	20	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Празњење ЕКО контејнера	комада	962	комада	комада	996	909

РЈ Одржавање и изградња зелених површина

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-09/352-40/2018 дана 10. јануара 2018. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-61/2018 дана 18.01.2018. године.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на П-5 одржавање стаза, П-6 одржавање дрвореда као и П-7 обнављање јавних зелених површина, због неповољних временских услова за радове планиране у првом кварталу.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2017.		Површина (m ²) Време час Маса kg Комад		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2018.	Процена реализације 2018.	План 2018.	Процена реализације 2018.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4	53.750	53.750	4	4
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	356.362	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 – 12 пута годишње) – већи интензитет	32.493	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (10 – 12 пута годишње) – мањи интензитет	127.740	9,83	118.352	118.352	9	6
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8	357.497	8	354.713	354.713	7	5

	пута годишње)						
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	125.671	7	242.976	242.976	6	3
	Кошење осталих површина	76.747	7				
1.9.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.9.	Кошење тракторском косом			101.600	101.600	6	2
1.10.	Кошење по захтевима Месних заједница	44.523,00 динара	1				
1.10	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом			45.124	44.584	3	2
1.11.	Заливање травњака – гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	8.645	25	8.645	8.645	35	20
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1	200.000	110.000	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	357.538	7	370.008	370.008	7	6
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	347.362	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Санитарно-хигијенске мере			130 ком	130 ком	1	1
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара – чишћење доњих грана – без проређивања круне, пречник круне	80	1				

	од 6 – 8 м и одвоз грања						
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 (m²)	150.000	1	150.000	150.000	1	031
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	1.249	1.249	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.419	6	1.399	1.399	6	6
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Заливање цветних леја гум. цревом	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 р.ч.	25	8 р.ч.	8 р.ч.	50	50
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	1.419	0	1.319	1.319	1	0
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз	130	0	240	240	1	1

	смећа						
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	130	35	240	240	35	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	130	3	240	240	3	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	130	4	240	240	4	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	130	3	240	240	3	3
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3	779	779	3	3
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	2,36	779	779	3	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	0	779	779	1	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	3	556	556	4	2
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.232	2	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.483	1	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.143	2	10.268	10.268	2	2
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	30	539	539	30	30
	Заливање шибља- цистерном	8 р.ч.	4	8 р.ч.	8 р.ч.	5	5
3.4.5.	Дубока обрада под шибљем без одвоза	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	1.500	0	4.500	4.500	2	1
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.763	2	5.763	5.763	2	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	4	4.694	4.694	5	3

3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.374	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2	7.917	7.917	3	2
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.132	2	5.132	5.132	2	1
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	0	1.500	1.500	1	0
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД						
4.1.	Обнављање цветних леја – расад	90.100	1	112.500	112.500	1	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	16.289	16.289	5	3
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	1.540	2	840	840	2	1
5.3.	Засацање ивица стаза	427	1	225	225	2	1
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	8.920	2	8.920	8.920	4	0
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	175	1	157	132	1	1
6.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	258	1	264	244	1	1
6.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана	396	1				

	преко 3 год., до висине 12 м – лакши услови						
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	452	452	1	1
6.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	179	1	221	221	1	1
6.6.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови	27	1	114	31	1	1
6.7.	Вађење стабала						
6.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	0	0	10	10	1	1
6.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	4	1	10	10	1	1
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	0	0	5	5	1	1
6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	3	1	5	5	1	1
6.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	0	0	5	5	1	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	446	446	1	0
6.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	80	1	40	40	1	0
6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	14	1	5	5	1	0
6.9.	Окопавање стаблашица	500	1	500	500	2	1
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	20	1	30	30	1	0
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	0	0	10	10	1	0
6.13	Санитарне мере			290	290	1	1

7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање	1.968.059,70 динара	1	3.636.363,64 динара	2.498.998,32 динара	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА			2.727.272,73 динара	2.669.498,56 динара	1	1
9.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА			1.818.181,82 динара	1.613.883,66 динара	1	1
10.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА	2.665.766,14 динара	1				
11.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	300.000,00 динара	1				
12.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	340.100	2	340.100	340.100	2	2
13.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	3	15.310	15.310	3	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	111.905	111.905	2	2
14.2.	Група II – кошење по МЗ	150.558	1	151.358	150.558	1	1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	497.413
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.403
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.520	1.403
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	493.618
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	99.250	103.750
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	171.394	199.145

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.392
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.198	2.392
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	2.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	83.313
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	12.849
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.400	11.639
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	2.596	1.210

14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	58.802
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.774	58.802
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.693	3.749
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	13
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.079	13

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.963	29.877
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	896	1.300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.596	2.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	579.226
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115.805	115.805
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	422.827
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
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	126.513	130.892
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.349	100.136
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.164	30.756
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.086	40.200

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	40.200
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	16.178	13.318
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.908	26.882
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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		
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	112.224	112.224

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3634
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.750	3634
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	68.413
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	52.559	57.150
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.263	11.263
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	17.350

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.950	2.950
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.104	11.104
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.248	13.248
	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	572.082	579.726
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115.805	115.805

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01.- 31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	510.774
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.977	10.794
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	10.977	10.794
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	497.323	482.540
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	497.323	482.540
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.753	1.980
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.700	15.460
	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	468.356	457.850
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.080	7.451
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	52.400	52.980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.200	40.710
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.058	211.878

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.770	53.100
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.600	44.370
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.750	3.820
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.498	43.541
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	52.924
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	720
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	200	720
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	265

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	262
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	3
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		455
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	8.995
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	23.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	12.005
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.545	12.934

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	38.445
	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	32.705	38.445
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.541	7.689
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.164	30.756
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1067		

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (процена) 2018
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	602.400	659.816
1. Продаја и примљени аванси	3002	565.000	629.314
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	702
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	30.800
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	527.999	584.836
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.699	397.586
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185.000	172.500
3. Плаћене камате	3008	1.500	1.400
4. Порез на добитак	3009	7.300	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	13.350
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	74.401	74.980
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	16.000	11.880

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	16.000	11.880
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.500	46.770
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.500	46.770
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	43.500	34.890
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	30.529	26.804

1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.550	3.627
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037	23.177	23.177
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.529	26.804
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	671.696
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	618.028	658.410
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	372	13.286
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	15.591
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	15.963	29.877

Анализа остварених индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	529.163	502.293	525.753	496.070
Реализација	510.744	497.860	510.774	
Реализација/План (%)	96,52%	99,12%	97,15%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	448.104	450.915	468.356	460.337
Реализација	412.949	447.916	457.850	
Реализација/План (%)	92,15%	99,33%	97,76%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	535.163	513.293	539.953	517.570
Реализација	537.609	555.147	532.494	
Реализација/План (%)	100,08%	108,15%	98,62%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	483.794	488.215	507.248	492.399
Реализација	454.579	515.103	494.049	
Реализација/План (%)	93,96%	105,51%	97,40%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	81.059	51.378	57.397	35.733
Реализација	97.795	49.944	52.924	
Реализација/План (%)	120,65%	97,21%	92,21%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	51.369	25.078	26.164	20.137
Реализација	78.955	33.110	30.756	
Реализација/План (%)	153,70%	132,03%	117,55%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	284	284	273	273
Реализација	284	273	273	
Реализација – план	0	-11	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
План	32.737	33.000	33.906	36.887
Реализација	32.568	33.072	33.871	
Реализација/План (%)	99,48%	100,22%	99,90%	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	2019. година
EBITDA	125.145	84.082	83.077	65.431
Ликвидност	0,41	1,18	0,74	0,79
Дуг / капитал	1,27	0,36	0,36	0,49
Профитна бруто маргина	0,17	0,08	0,08	0,04
Економичност	1,24	1,11	1,12	1,08
Продуктивност	0,37	0,39	0,40	0,44

Анализа остварених индикатора пословања за 2016. годину

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

Пословни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 7,85%. Трошкови основног материјала реализовани су мање у односу на планиране за 37,51% због смањеног утрошка основног материјала- соли и агрегата (мање утрошено за послове зимске службе због

благе зиме), садног материјала, сезонског цвећа и трошкова селективног отпада. Храна за псе није утрошена у планираној количини с обзиром на чињеницу да је услуга хватања напуштених животиња отпочела тек у мају месецу 2016. године тако да попуњеност капацитета Прихватилишта није била у оквиру планиране, а трошак хране за псе планиран је у износу сразмерно максимално попуњеном капацитету Прихватилишта за напуштене животиње. Трошкови горива и енергије реализовани су мање за 26,09% у односу на планиране због мање потрошње горива, уља и мазива што су проузроковале више просечне дневне температуре ваздуха од уобичајених у току зиме, а потрошња горива била је планирана за услове екстремно ниских температура ваздуха за зимски период. Трошкови осталих личних расхода и накнада реализовани су мање у односу на планиране за 21,52%, јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, мање реализације износа за отпремнине за одлазак у пензију, мање реализације дневница и трошкова за службена путовања, као и мање реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Трошкови услуга одржавања реализовани су мање у односу на планиране за 48,53% због одржавања возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици, као и одржавања грађевинских објеката у сопственој режији. Трошкови закупнина реализовани су мање у односу на планиране за 41,41% због мањих трошкова закупа опреме и машина за зимску службу с обзиром да је зима била блага и нису потрошена планирана средства за степен мобилности зимске службе.

Укупни приходи реализовани су у већој вредности од планираних за 0,46% што је последица комбинације мање реализације пословних прихода од планираних и веће реализације финансијских прихода због 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), као и реализације непланираних прихода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха. Наиме, непланирано наплаћена индиректно отписана потраживања у вези су са образложењем у делу „финансијски приходи“, с обзиром да смо главницу наведеног судског спора (потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“) индиректно отписали у години која је претходила разматрању.

Укупни расходи реализовани су у мањој вредности од планираних за 6,04% што је у вези са мање реализованим пословним расходима, затим са више реализованим расходима по основу ефеката валутне клаузуле већих расхода по основу ефеката везаних за дугорочне кредите за куповину специјалних возила – аутосмећара, као и са више реализованим расходима од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у односу на планиране, узимајући у обзир процену ненаплативости одређених потраживања од грађана и правних лица. Наиме, у градској средини постоји велики број напуштених индивидуалних објеката за становање чији су власници отишли на рад у иностранство (није могуће уручити им опомену нити би извршни поступак имао ефекат), а пошто промену нису пријавили Предузећу услуга одвожења отпада је фактурисана, у међувремену је потраживање застарело, те не постоји законска могућност наплате потраживања. Проблеми везани за наплату потраживања постоје и за стамбене објекте чији су власници преминули, а наследници нису пријавили промену или не постоје

(наследници) и објекти су напуштени, односно нису усељени. Промене везане за статус објеката, власника и слично се константно дешавају, грађани их не пријављују иако су по Одлуци о начину наплате комуналних услуга обавезни да то учине, а пошто потраживања за комуналне услуге веома брзо застаревају Предузеће је улагало максималне напоре да базу података о стамбеним објектима и њиховом статусу приближи у што већој мери стању на терену.

Одступање реализације **пословног резултата** од планираног за 20,65% (већа реализација), као и одступање **нето резултата** од планираног за 53,70% (већа реализација) последица је описаних одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

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

Анализа остварених индикатора пословања за 2017. годину

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 0,88%. Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су у већој вредности за 3,28% у односу на планску категорију због увођења МЗ Бајмок у систем организованог одвожења комуналног отпада од августа месеца 2017. године, што је истовремено проузроковало смањење прихода од продаје типских пластичних врећа у односу на планиране за 10,26%. Приходи од привредних субјеката већи су за 2,97% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у оквиру планиране вредности (мања реализација за 0,62%), док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 14,77% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке „Садни материјал- сезонско цвеће“ које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја. Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 8,63% мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 22,93% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета. Остали пословни приходи и то приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа реализовани су више у односу на план за 34,24%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате.

Пословни расходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 0,67%. Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева реализовани су мање у односу на планиране за 29,76%. Одступање реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе, а с обзиром на чињеницу да у периоду 15.11.-31.12.2017. није било потребе у мери у којој је планирано посипање путева услед временских прилика. Трошкови основног материјала реализовани су више у односу на планиране за 14,47% због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада, а за потребе зимске службе. Трошкови резервних делова реализовани су више у односу на планиране за 10,37% због непредвиђених кварова на возилима. Трошкови једнократног отписа алата и инвентара реализовани су више за 13,12% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха. Трошкови осталих личних расхода и накнада реализовани су мање у односу на планиране за 15,17% јер су остварени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Реализација трошкова дугорочних резервисања је већа за 180,63% од планске категорије пошто је извршено првобитно непланирано резервисање за камате за судске спорове са предузећима: „Aktiva trade“ и „МДМ“. На овој билансној позицији биле су планиране само камате за судски спор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

Трошкови непроизводних услуга реализовани су мање у односу на планиране за 17,47% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача „Complex Ecosystem“ д.о.о. Келебија (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да је реализација интелектуалне услуге уследила у току 2018. године.

Укупни приходи реализовани су у већој вредности од планиране за 8,15% што је последица комбинације мање реализације пословних прихода од планираних и веће реализације осталих прихода у односу на план за 124,33%, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама, приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања као и приходи по основу наплате штете од осигурања. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година реализовани су у износу 33.861.630,81 динара, а исте није било могуће планирати. Сходно препорукама екстерне ревизије, у складу са МРС за МСП и рачуноводственим политикама где је праг материјално значајних грешака 3% у односу на пословне приходе, извршена је исправка грешака из ранијих периода. Реализација прихода у износу 33.861.630,81 динара последица је задужења исправке вредности потраживања из 2012.- 2013. године а у корист прихода по основу исправки грешака из ранијих периода.

Укупни расходи реализовани су у већој вредности од планираних за 5,51% што је у вези са мање реализованим пословним расходима, као и више реализованим осталим непоменутих расходима.

Поред тога, у 2017. години реализовани су непланирани расходи по основу исправки грешака из ранијих периода у вредности 30.424.066,60 динара.

Одступање реализације **пословног резултата** од плана за 2,79% (мања реализација), као и одступање **нето резултата** од планираног за 32,03% (већа реализација) последица је описаних одступања реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

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

Анализа процењених индикатора пословања за 2018. годину

Пословни приходи процењени су у мањој вредности од планиране за 2,85%. Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства процењују се у већој вредности за 0,53% у односу на планску категорију због увођења МЗ Келебија у систем организованог одвожења комуналног отпада од јула месеца 2018. године. Приходи од привредних субјеката процењују се у већој вредности за 1,07% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи су за 15,93% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је временских услова, односно учесталих атмосферских падавина- обилних киша, услед којих је прираст траве изнад нормалног годишњег просека, тако да није било могуће испунити планирану норму одржавања травњака и одржавања блоковског зеленила. Поред тога, догађале су се и временске непогоде услед којих су се ангажовали сви расположиви капацитети радне снаге и механизације, а реализоване су и ванпланске активности на уређењу града по посебним приоритетима. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог мањи су за 16,67% у односу на план, што је последица довожења и одлагања мање количине отпада на депонију од стране трећих лица.

Пословни расходи процењени су у мањој вредности од планиране за 2,24%. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи процењују се мање у односу на планиране за 1,47% и то у делу трошкова накнада по уговору о повременим и привременим пословима јер су лица ангажована за послове мање сложености од планираних, као и трошкови осталих личних расхода и накнада (процењују се мање у односу на планиране за 5,21% јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања) и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови непроизводних услуга процењују се мање у односу на планиране за 14,84% због нереализоване набавке услуге ГПС (са уградњом уређаја), односно преноса исте у 2019. годину.

Укупни приходи процењени су у мањој вредности од планиране за 1,38% што је последица комбинације мање реализације пословних прихода од планираних и веће реализације осталих прихода у односу на план, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама, приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања као и

приходи по основу наплате штете од осигурања. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати.

Укупни расходи процењени су у мањој вредности од планираних за 2,60% што је у вези са мање реализованим пословним расходима.

Одступање процењене реализације **пословног резултата** од плана за 7,79% (мања реализација), као и одступање процењеног **нето резултата** од планираног за 17,55% (већа реализација) последица је описаних одступања процењене реализације од плана пословних прихода, пословних расхода, укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2018. године, као и **просечна нето зарада** не одступају од планираних вредности.

РАЦИО АНАЛИЗА

EBITDA

Вредност **EBITDA** за 2017. годину у односу на 2016. годину мања је за 32,81% што је проузроковано мањом вредности добитка пре опорезивања за 2017. годину. Вредност **EBITDA** за 2018. у односу на 2017. годину мања је за 1,20%, што је проузроковано мање процењеним износом амортизације за 2018. годину у односу на 2017. годину.

ЛИКВИДНОСТ

Рацио опште ликвидности за 2016. годину је испод вредности 1 због извршеног прекњижавања вредности земљишта на коме је изграђено Прихватилиште за напуштене животиње, а које нам је Град Суботица уступио на коришћење, на пасивна временска разграничења (саставни су део краткорочних обавеза). Када се изврши изузимање пасивних временских разграничења из краткорочних обавеза, вредност рация опште ликвидности износи за 2016. годину 1,04. У 2017. години извршено је прекњижење права коришћења грађевинског земљишта за азил по препоруци екстерне ревизије са пасивних временских разграничења на остали основни капитал, тако да рацио опште ликвидности износи 1,18 и већи је у односу на 2016. годину (по изузимању вредности земљишта за Прихватилиште) за 13,46%. Пораст ликвидности последица је смањења краткорочних обавеза у 2017. години пошто смо у мањем обиму улагали у набавку основних средстава, а због уплате дела добити оснивачу (70%) у износу 55.268 (у хиљадама динара). Пад процењене ликвидности за 2018. годину последица је набавке чистилице за улице (субвенција Града Суботице) која је књиговодствено евидентирана на пасивним временским разграничењима, као и извршених набавки опреме у току децембра 2018. које су књиговодствено евидентирани на обавезама према добављачима и нису доспеле за плаћање.

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

ДУГ/КАПИТАЛ

Коефицијент задужености или однос дуга према капиталу за 2017. годину смањен је у односу на 2016. годину за 71,35% због извршеног прекњижавања вредности земљишта на коме је изграђено Прихватилиште за напуштене животиње, а које нам је Град Суботица уступио на коришћење, са пасивна временска разграничења (саставни су део краткорочних обавеза) на остали основни капитал. Однос дуга према капиталу (процењен) за 2018. годину на истом је нивоу као и за 2017. годину.

ПРОФИТНА БРУТО МАРГИНА

Вредност коефицијента профитне бруто маргине мањи је за 2017. годину у односу на 2016. годину за 52,94% што је последица мањег износа добитка пре опорезивања у 2017. години, док је процењена профитна бруто маргина за 2018. годину иста као и за 2017. годину.

ЕКОНОМИЧНОСТ

Вредности коефицијента за посматране периоде креће се у складу са променама на пословним приходима и расходима. У 2017. години забележен је пад економичности за 10,48% у односу на 2016. годину у складу са смањењем пословних прихода за 2,52% и повећањем пословних расхода за 8,46%. У 2018. години забележен је раст економичности за 0,90% у односу на 2017. годину у складу са повећањем пословних прихода за 2,59% и повећањем пословних расхода за 2,21%.

ПРОДУКТИВНОСТ

Примењена формула изражава јединичне трошкове рада, односно учешће трошкова зарада у укупним приходима. Повећање јединичних трошкова рада у 2017. години у односу на 2016. годину за 5,41% последица је исплате једнократне солидарне помоћи за побољшање материјалног положаја радника, исплате отпремнине запосленима за чијим је радом престала потреба. Повећање процењених јединичних трошкова рада у 2018. години у односу на 2017. годину за 2,56% последица је смањења процењених укупних прихода за 2018. годину у односу на 2017. годину за 4,08%.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање је средство за увођење структура и процеса који омогућавају Предузећу да стекне поверење оснивача- Града Суботице, смањи изложеност ризику финансијских криза и повећа његову инвестициону привлачност, те да обезбеди лакши и повољнији приступ капиталу. Увођење интерних структура и процеса заснованих на принципима правичности, непристрасности, транспарентности и одговорности тежак је задатак и изискује непрекидну посвећеност предузећа. Оквир корпоративног управљања заснива се на четири основне вредности: непристрасност, обавеза, транспарентност и одговорност. Одговорно понашање, заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, може да препозна потенцијалне проблеме пре него што дође до озбиљније кризе, што ствара повољне услове за одржавање дугорочног развоја. Поштовање стандарда доброг корпоративног управљања помаже у побољшавању процеса одлучивања, треба знатно да повећава ефикасност финансијских и пословних активности предузећа на свим нивоима. Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе предузећа, што доводи до успешнијег пословања и нижих трошкова, што заузврат, доприноси расту продаје и добити уз истовремено смањење трошкова и обавеза. Предузеће је у току 2018. године донело Правила пословног понашања запослених у Јавном комуналном предузећу „Чистоћа и зеленило“ Суботица, где је дефинисан, између осталог и сукоб интереса. У Предузећу се спроводи интерна ревизија, поштује се финансијска дисциплина. Надзорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је одржавао више од једне у току месеца током целе године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програм пословања за 2018. годину, као и две Измене Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2018. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2017. годину, План јавних набавки за 2018. годину, Измена плана јавних набавки за 2018. годину, Финансијски извештај за 2017. годину, Извештај независног ревизора, Информатор о раду за 2018. годину, Правилник о безбедности ИКТ система, као и Измена истог, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја. Сарадња оснивача Предузећа- Град Суботица, и Предузећа у току 2018. године је била конструктивна и квалитетна уз међусобно уважавање.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

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

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

Ризици у пословању

Идентификовање ризика

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

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

1. Мерење ризика

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

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

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

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

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

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

2. Мапа управљања ризицима

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

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	496.070

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	460.337

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	517.570

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	492.399

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	35.733

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	20.137

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	273

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	36.887

Рацио анализа	2019. година
ЕБИТДА	65.431
Ликвидност	0,79
Дуг / капитал	0,49
Профитна бруто маргина	0,04
Економичност	1,08
Продуктивност	0,44

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2019. Предузеће планира да руководеће структуре упуту на стручне обуке везане за област корпоративног управљања, како би и непосредни оперативни руководиоци били упознати са овом области. Предузеће ће наставити са активностима везаним за објаву докумената, информација, обавештења везаних за пословање на интернет страници.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.03.2019.	План стање на дан 30.06.2019.	План стање на дан 30.09.2019.	План стање на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	496.086	504.709	508.912	503.178
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.323	1.263	1.193	1.393
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.323	1.263	1.193	1.393

013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	492.763	501.149	547.409	541.382
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.574	108.068	107.247	106.070
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	195.466	202.358	248.439	243.592
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			1000	1000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.307	2.297	2.105	2.198
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				

део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.307	2.297	2.105	2.198
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				2.645
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.680	108.978	104.900	107.193
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.285	15.479	14.297	12.849
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.877	13.271	11.639	11.639
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.408	2.208	2.658	1.210
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.800	69.330	56.866	57.847
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				

201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	56.800	69.330	56.866	57.847
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	1.579	1.890	1.500	1.749
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	932	679	380	971
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	932	679	380	971
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.882	10.500	10.623	19.877
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.202	1,100	1.234	1.300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				2.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	584.766	600.127	655.587	654.801
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115.805	115.805	115.805	115.805
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	423.100	430.177	444.449	412.440
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403				

301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
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	131.165	138.242	152.514	120.505
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	124.024	124.024	124.024	100.369
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.141	14.218	28.490	20.136
	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	59.058	59058	63.736	64.976
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.058	59.058	63.736	64.976

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	11.500	11.500	16.178	13.318
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	47.558	47.558	47.558	51.568
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			41.795	41.795
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			41.795	41.795
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	102.608	89.410	89.217	135.591
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.090	2.561	2.478	3.700
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.090	2.561	2.478	3.700

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66.747	75.576	68.885	87.772
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	54.247	64.488	57.095	76.142
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	12.500	11.088	11.790	11.630
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15.620	15.600	16.000	17.350
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.396	2.400	2.600	2.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.875	2.875	2.875	11.500

49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11.880	11.880	12.769	12.769
	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	584.766	600.127	655.587	654.801
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115.805	115.805	115.805	115.805

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.045	242.214	370.855	496.070
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.125	1.875	2.595	4.500
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	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127.774	230.705	354.122	473.022
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	127.774	230.705	354.122	473.022

615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.132	1.604	2.076	2.548
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.014	8.030	12.062	16.000
	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	104.741	226.654	340.313	460337
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	286	572	859	1.145
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	9.277	27.217	43.991	61.400
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	56.921	114.799	172.615	229.182
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.113	20.545	31.127	44.410
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.044	21.871	29.521	37.100
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.304	15.560	30.542	35.733
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	97	145	194	500
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	97	145	194	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	65	130	195	307
56, осим 562, 563 и	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041				

564	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	65	130	195	260
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	32	15		193
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049			1	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				9.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				19.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	4.284	6.548	12.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.747	5.640	8.599	12.755
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.096	14.217	28.490	25.171
	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	7.096	14.217	28.490	25.171

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				5.034
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	7.096	14.217	28.490	20.137
	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 ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 1.1.2019. до 31.12. 2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	129.002	261.262	320.226	614.280
1. Продаја и примљени аванси	3002	134.218	251.736	292.284	576.880
2. Примљене камате из пословних активности	3003	139	208	260	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123.974	230.823	297.749	564.292
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	67.576	113.616	189.648	345.992
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	45.810	91.831	93.177	185.000

3. Плаћене камате	3008	81	151	1.349	1.500
4. Порез на добитак	3009	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.120	19.493	12.007	21.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15.028	40.439	22.477	49.988
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				4.120
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				4.120
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1.560	14.400	11.400	27.360
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.560	14.400	11.400	27.360
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	1.560	14.400	11.400	23.240
В. 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	3.177	21.130	6.045	22.452
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				3.802

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	893	1.794	1.865	3.650
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2.284	19.336		
5. Финансијски лизинг	3036			4.180	
6. Исплаћене дивиденде	3037				15.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.177	21.130	1.865	35.452
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.002	261.262	320.226	618.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.711	266.353	325.194	614.104
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	291			4.296
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		5.091	4.968	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
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	15.882	10.500	10.623	19.877

ПРИХОДИ- ПЛАН 2018., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2018. И ПЛАН 2019.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2018	ПЛАН 2019.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	312.000.000,00	314.700.000,00	315.900.000,00	100,87	100,38	101,25
	Домаћинства	169.600.000,00	170.500.000,00	171.500.000,00	100,53	100,59	101,12
	Предузећа	139.700.000,00	141.200.000,00	141.400.000,00	101,07	100,14	101,22
	Типске пластичне вреће	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	111,11	100,00	111,11
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.868.000,00	59.500.000,00	60.043.000,00	99,39	100,91	100,29
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	30.268.000,00	29.784.000,00	0,00	98,40	0,00	0,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.666.000,00	51.004.000,00	60.936.000,00	84,07	119,47	100,45
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	300.000,00	120.000,00	120.000,00	40,00	100,00	40,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	600.000,00	250.000,00	250.000,00	41,67	100,00	41,67
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
	Депонија, амбал.отп., остало	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	18.862.000,00	17.510.000,00	18.757.100,00	92,83	107,12	99,44
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	10.400.000,00	5.800.000,00	7.825.000,00	55,77	134,91	75,24
	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17.453.000,00	17.440.000,00	18.547.600,00	99,93	106,35	106,27
10	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	71,92	128,67	92,54
	10.3 Приходи од закупа	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	113,64	100,00	113,64
	10.4 Остали пословни приходи	12.500.000,00	12.960.000,00	13.500.000,00	103,68	104,17	108,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.836.000,00	4.666.000,00	3.691.700,00	121,64	79,12	96,24
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	200.000,00	720.000,00	500.000,00	360,00	69,44	250,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	150,00	100,00	150,00
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	УКУПАН РАСХОД	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	ДОБИТ	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

РАСХОДИ - ПЛАН 2018., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2018., ПЛАН 2019.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2018.	ПЛАН 2019.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	8.080.000,00	7.451.000,00	1.145.000,00	92,22	15,37	14,17
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	16.100.000,00	14.200.000,00	17.340.700,00	88,20	122,12	107,71
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.100.000,00	4.570.000,00	5.200.000,00	111,46	113,79	126,83
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	38.200.000,00	40.710.000,00	43.100.000,00	106,57	105,87	112,83
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.500.000,00	12.542.000,00	95,00	132,02	125,42
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	22.200.000,00	24.710.000,00	26.317.000,00	111,31	106,50	118,55
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	151.443.120,00	151.386.624,37	165.376.310,00	99,96	109,24	109,20
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.108.318,48	27.037.646,89	28.362.037,17	99,74	104,90	104,62
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	2.500.000,00	3.950.000,00	63,29	158,00	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.783.333,33	29.180.000,00	29.720.632,93	94,79	101,85	96,55
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.630.000,00	11.770.000,00	12.030.000,00	101,20	102,21	103,44
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	21.400.000,00	21.170.000,00	19.860.000,00	98,93	93,81	92,80

533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	18.000.000,00	14.520.000,00	5.750.000,00	80,67	39,60	31,94
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	5.500.000,00	5.400.000,00	6.530.000,00	98,18	120,93	118,73
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	49.600.000,00	44.370.000,00	40.000.000,00	89,46	90,15	80,65
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.750.000,00	3.820.000,00	4.000.000,00	218,29	104,71	228,57
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.533.000,00	20.892.000,00	22.840.600,00	85,16	109,33	93,10
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.100.000,00	3.100.000,00	2.645.000,00	100,00	85,32	85,32
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	880.000,00	944.000,00	1.000.000,00	107,27	105,93	113,64
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	220.000,00	655.000,00	110,00	297,73	327,50
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.281.046,32	11.970.000,00	3.725.125,27	97,47	31,12	30,33
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.224.000,00	6.135.000,00	5.954.000,00	117,44	97,05	113,97
562	РАСХОДИ КАМАТА	300.000,00	262.000,00	260.000,00	87,33	99,24	86,67
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	3.000,00	10.000,00	30,00	333,33	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.445.000,00	11.934.000,00	11.755.000,00	88,76	98,50	87,43
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	95,83	82,61	79,17
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	ДОБИТ	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

**ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019.**

1.3. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина m/m² час/тура комад	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	18.840	182
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – машински	51209	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6978	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	308
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	60 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	69255	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном недељно	10.706	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15
Лопатање земље са ивичњака	69289	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	365
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104

1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	24
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	24
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764	2
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	24
Пражњење корпи у Мишићеву – рад радника	2 час	24
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву – путарац	3 час	24
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту – рад радника	3 час	36
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	36
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	110
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	4 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	4
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 t.	тура	35
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА		

КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4 час	60
Рад на раш. Депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	20
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6t	5	20
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	870
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	750
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	360

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Физички обим за 2019. (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	328.990	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интензитет	118.352	8
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	7
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	6
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	20.750	4
1.10.	Кошење тракторском косом-трактор 39 КС без грабљања и сакупљања	101.600	2
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	44.584	2
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	203.000	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	370.008	6
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2

2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1
2.4.	Санитарно – хигијенске мере	200 ком 800 м2	1 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)	1.279	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.429	6
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 час	30
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	240	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3
3.3.4.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Резивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		

3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.268	2
3.4.4.	Заливање шибља- цистерном	8 час	5
3.4.5.	Дубока обрада под шибљем без одвоза	8.818	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	4
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	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	5.172	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
3.5.7.	Обнављање цветних леја-расад	112.500	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	5
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
4.3.	Засадање ивица стаза	225	2
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	282	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне	226	1

	преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови		
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	309	1
5.5.	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	395	1
5.6.	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	150	1
5.7.	Вађење стабала		
5.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	25	1
5.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	25	1
5.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	15	1
5.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	10	1
5.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1
5.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	400	1
5.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	40	1
5.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	5	1
5.9.	Окопавање стаблашица	500	2
5.10.	Одсецање изданака са стабала (ком изданака)	500	1

6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ		
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА		
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	5
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254	4
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕ, лакши услови	15.310	1

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2018. 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 1,38%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 2,60%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 38.445.311,02 динара што је више у односу на планску категорију за 17,55%.

Укупни приходи су се, у односу на план, смањили за 1,38% и процењују се на износ 532.494.000,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (59,10% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (11,17% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,58% учешће у укупним приходима), чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (5,59% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,29% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,28% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства процењују се у већој вредности за 0,53% у односу на планску категорију због увођења МЗ Келебија у систем организованог одвожења комуналног отпада од јула месеца 2018. године. Приходи од привредних субјеката процењују се у већој вредности за 1,07% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене процењује се у мањој вредности у односу на планиране за 0,61%, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 15,93% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је временских услова, односно екстремно ниских температура и снежних падавина у марту услед чега није било могуће вршење услуге одржавања дрвореда у првом кварталу. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода су и учестале атмосферске падавине- обилне кише, услед којих је прираст траве изнад нормалног годишњег просека, тако да није било могуће испунити планирану норму одржавања травњака и одржавања блоковског зеленила. Поред тога, догађале су се и временске непогоде услед којих су се ангажовали сви расположиви капацитети радне снаге и механизације, а реализоване су и ванпланске активности на уређењу града по посебним приоритетима. Остали приходи зеленила мањи су за 52,33% у односу на план, а остали приходи хигијене мањи су за 60% у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим резивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2018. године процењена је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог мањи су за 16,67% у односу на план, што је

последица довожења и одлагања мање количине отпада на депонију од стране трећих лица. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 7,17% у односу на планиране. Приходи по уговорима мањи су за 44,23% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су у оквиру планске категорије.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2018. године бити реализовани у већој вредности од планираних за 21,64% због веће стопе угинућа стоке. Финансијски приходи реализовани су у већој вредности од планиране за 260,00%, што је последица реализације судског спора у корист Предузећа, односно камата по истом. Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 50,00%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 494.048.688,98 динара и за 2,60% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева (Кто 501) процењују се мање у односу на планиране за 7,78%. Наиме, према Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 24/18 од 26. септембра 2018. члан 40) примену мера за уклањање снега и леда у оквиру редовног одржавања локалних путева спроводи Управљач локалних путева, у складу са прописима који уређују јавне набавке, изузев на заштићеним подручјима где те мере спроводи управљач заштићених подручја тј. Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић, на основу уговора закљученог са Управљачем локалних путева. Узимајући у обзир да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у периоду који је претходио Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, вршило комуналну делатност чишћења и уклањања снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице у складу са Одлуком о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/13 и 45/14), Предузећу су остале залихе соли и каменог агрегата за посипање путева намењене за продају. Међутим, део наведених залиха ће Предузеће задржати за сопствену употребу. Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране за 11,80% због реализације набавке садног материјала која ће се пренети у 2019. годину. Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) процењују се више у односу на планиране за 11,46% због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања. Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се више за 6,57% у односу на планиране услед пораста цена нафте и нафтних деривата у току 2018. године.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се мање у односу на планиране за 5,00% због мањег броја кварова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се више за 11,31% у односу на планиране због промене у планираном књиговодственом третману пластичних контејнера запремине 1,1 m³. Наиме, првобитно је планирано књижење истих на основна средства, међутим, због мале појединачне вредности и краћег века трајања, а у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама, извршено је књижење истих на трошкове.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 36,71% јер су лица ангажована за послове мање сложености од планираних.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране за 5,21% јер су процењени мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се мање у односу на планиране за 19,33% због мањих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија.

Трошкови осталих резервисања (Кто 549) процењују се више у односу на планиране за 118,29% због извршених резервисања у претходном периоду за јубиларне награде.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 14,84% због нереализоване набавке услуге ГПС (са уградњом уређаја), односно преноса исте у 2019. годину.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се више у односу на планиране за 17,44% и то у делу трошкова обједињене наплате. Наиме, извршена је наплата комуналне услуге одвожења отпада у већој вредности од планиране од стране учесника у обједињеној наплати- ЈКП „Водовод и канализација“, а који је основ за фактурисање трошкова обједињене наплате.

Остали непоменути расходи (Кто 579) процењују се мање у односу на планиране за 11,24% услед мањих процењених трошкова судских поравнања- уједи паса.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Укупан приход за 2019. годину планиран је у износу од 517.570.400,00 динара, што је за 2,80% мање од процењеног прихода за 2018. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 171.500.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год. и Одлуком о допуни Одлуке о ценама услуга управљања комуналним отпадом услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада од 28.07.2017. године (цена сакупљања, одвожења и депоновање отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству). Планирана је већа вредност ове категорије прихода у односу на процењену реализацију истих за 2018. годину узимајући у обзир увођење МЗ Келебија у јединствени систем управљања отпадом.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 141.400.000,00 динара, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год., што је више у односу на процењену реализацију ове категорије прихода за 2018. годину за 0,14%.

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места планира се у износу од 3.000.000,00 динара, што је на истом нивоу у односу на процењену реализацију ове категорије прихода за 2018. годину.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 60.043.000,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице, раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003 (последња корекција цена 30.12.2016.- умањење 20%). Вредност планираних прихода већа је за 0,91% у односу на процењену реализацију за 2018. годину, а за 0,29% већа у односу на планиране за 2018. годину.

2.1. Чишћење и уклањање снега и леда са улица, путева, тргова и других површина јавне намене на територији града Суботице не планира се за 2019. годину, с обзиром да према Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 24/18 од 26. септембра 2018. члан 40) примену мера за уклањање снега и леда у оквиру редовног одржавања локалних путева спроводи Управљач локалних путева, у складу са прописима који уређују јавне набавке, изузев на заштићеним подручјима где те мере спроводи управљач заштићених подручја тј. Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић, на основу уговора закљученог са Управљачем локалних путева.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 60.936.000,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице, раздео IV- глава 07, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, Програмска активност 0002 (последња корекција цена 30.12.2016.- умањење 20%).

Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи за 19,47% у односу на процењену реализацију прихода за 2018. годину, а за 0,45% већи од планираних за 2018. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру процењене реализације за 2018. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2018. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2018. годину.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица, приходи од амбалажног отпада и остало, планирани су на истом нивоу као у процени реализације за 2018. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у износу од 18.757.100,00 динара (без ПДВ) од чега 17.805.500,00 динара (без ПДВ) за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 951.600,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2019. годину (раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност функција 470 - остале делатности Програмска активност 0004 – Зоохигијена - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и нешкодљиво уклањање лешева животиња).

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

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у вредности 6.363.600,00 (без ПДВ-а) за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 06 програму 6 – заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324) и у складу са планираним приходом од вршења услуге одржавања чистоће граничног прелаза у износу 1.462.000,00 динара. Ова категорија прихода планирана је у већој вредности од процењене реализације за 2018. годину за 34,91%.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењеног за 2018. за 6,35% и то у делу прихода од условљених донација (10.2) што је у вези са капиталном субвенцијом- „Чистилица за улице“, односно са приходом у висини годишње амортизације за исту. Приходи од закупа (планирани су на истом нивоу као процењени за 2018. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у већем износу од процењених за 2018. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга.

10.4.1 Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња планирају се у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у износу 3.691.700,00 динара (без ПДВ-а). Средства су планирана у разделу IV глави 06, програму 5- развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 500.000,00 динара, што је мање за 30,56% од процењених за 2018. годину.

12. Остали приходи планирају се на истом нивоу као процењени за 2018. годину, а сачињавају их приходи од наплаћених такси од тужби као и приходи 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 61,04%; учешће планираних прихода из буџета Града Суботице (одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, зоохигијена, уклањање СПЖП, санација и превенција настајања дивљих депонија) у планираном укупном приходу износи 28,94%, док сви остали приходи чине 10,02% од укупних прихода.

Укупни расходи за 2019. годину планирани су у износу од 492.398.823,09 динара и мањи су за 0,33% од процењених за 2018. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се у мањем износу од процењене реализације за 2018. годину за 84,63% с обзиром да према Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 24/18 од 26. септембра 2018. члан 40) примену мера за уклањање снега и леда у оквиру редовног одржавања локалних путева

спроводи Управљач локалних путева, у складу са прописима који уређују јавне набавке, изузев на заштићеним подручјима где те мере спроводи управљач заштићених подручја тј. Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић, на основу уговора закљученог са Управљачем локалних путева.

Ова категорија расхода обухватала је трошкове соли и агрегата за посипање путева у оквиру зимске службе.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у износу већем од процењеног за 2018. годину за 22,12%, с обзиром да у 2019. години планирамо набавку хране за кућне љубимце у већој количини због попуњености капацитета Прихватилишта за напуштене животиње, као и због планирања спровођења CNR програма (ухвати-стерилиши-пусти).

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 планирају се у износу већем од процењеног за 2018. годину за 13,79% због повећаних потреба за канцеларијским материјалом и средствима за хигијену.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењеног за 2018. годину за 5,87% с обзиром на пројектовани раст цена енергената као и увођења МЗ Келебија у јединствен систем одвожења комуналног отпада почев од јула 2018. године.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у већем износу од процењеног за 2018. за 32,02% због „старости“ возног парка.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у износу већем од процењеног за 2018. за 6,50% због већих потреба за набавком личне заштитне опреме у складу са обавезом послодавца која произилази из позитивних законских прописа из области безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком). Поред тога неопходна је и набавка разних алата. .

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

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у мањем износу од процењених за 2018. за 6,19% с обзиром да се планирају ремонти возила који повећавају вредност истих и не евидентирају се књиговодствено на трошкове.

Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у мањем износу од процењених за 2018. годину за 60,40% и то у делу закупа машина и опреме за зимску службу.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у већем износу од процењених за 2018. годину за 20,93% због већих потреба за ветеринарским услугама- веза објашњење Кто 511.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењених за 2018. годину за 9,33% и то због нереализоване набавке услуге ГПС (са уградњом уређаја) у 2018. години, односно преноса исте у 2019. годину.

Трошкови чланарина (Кто 554) планирају се у већем износу од процењених за 2018. годину за 197,73% и то у делу чланарине Привредној комори Србије због тога што је Предузеће према редовном годишњем финансијском извештају састављеног на дан 31.12.2017. (усвојен на 7. редовној седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 25.06.2018.) разврстано према критеријумима у средње правно лице (претходно је Предузеће било разврстано у мало предузеће), те је у обавези да измирује већи износ чланарине Привредној комори Србије у складу са Одлуком о висини, начину и роковима плаћања јединствене чланарине и финансирању Привредне коморе Србије у 2019. години („Сл. гласник РС“ бр. 99/2018).

Трошкови пореза (Кто 555) планирају се у мањем износу од процењених за 2018. годину за 68,88% због Закона о изменама и допуни Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 95/2018).

Обезвређење потраживања- индиректан отпис (Кто 585) планирају се у мањем износу од процењених за 2018. годину за 17,39% пошто Предузеће планира мањи износ ненаплаћених потраживања у току 2019. године.

Планирани трошкови за 2019. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2018. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2019. годину планира се добит пре опорезивања у износу 25.171.576,91 динара, што је за 34,53% мање од процењене добити за 2018. годину.

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

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

У складу са чланом 18. Одлуке о управљању комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018) корисник комуналне услуге управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Јавног предузећа уз сагласност оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру. У насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству.

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања пословне 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, обрачунава се у износу од 100% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности;
2. од 5.001 до 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 60% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности,
3. преко 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 30% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности.

Основ за накнаду за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада је квадратни метар пословног простора на који се примењују коефицијенти и то:

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

Површину отвореног и затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности, утврђује Јавно предузеће у присуству овлашћеног представника привредног субјекта.

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 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.

- II.** 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“,
- III.** 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,
- IV.** делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње – примењују се цене по Решењу број: II-38-5/2017 од 26.05.2017. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 26.5.2017. и
- V.** преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице- примењују се цене по Решењу број: II-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање,

транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

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

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у
динарима

2018.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000

У складу са планираним капиталним издатком буџета Града Суботице за 2018. годину и Уговором о финансирању набавке чистилице за улице који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Предузеће је у 2018. години набавило чистилицу за улице у вредности 15.840.000,00 динара, а за чију је реализацију из буџета Града Суботице извршен пренос средстава у износу 11.880.000,00 динара дана 21.11.2018. године. На основу планираних капиталних издатака буџета Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 3.960.000,00 динара за преузете обавезе из 2018. године по основу капиталних субвенција за набавку чистилице за улице.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2019.	План 01.01- 30.06.2019.	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.075.627,12	110.962.051,64	30.248.357,80	60.843.640,50	90.805.569,70	120.842.793,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.443.120,00	151.386.624,37	41.397.800,00	83.290.500,00	124.279.700,00	165.376.310,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.551.438,48	178.424.271,26	48.497.522,70	97.574.820,75	145.593.668,55	193.738.347,17
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	263	257	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	10	16	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	-	-	-	-

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	-	-	-	-
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	2.500.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-	-	-	-	-
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	-	-	-	-	-	-
13	Накнаде члановима скупштине	-	-	-	-	-	-
14	Број чланова скупштине*	-	-	-	-	-	-
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	-	-	-	-	-	-
18	Број чланова Комисије за ревизију*	-	-	-	-	-	-
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.700.000,00	11.288.614,22	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	647.192,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	324.741,20	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	834.000,00	1.330.338,75	224.289,00	448.578,00	1.121.445,00	1.345.734,00
22 а	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	0,00	0,00	-	-	-	-
22 б	Број прималаца	0	0	-	-	-	-
23	Јубиларне награде	2.800.000,00	2.788.200,40	151.228,56	679.462,80	1.056.468,48	1.205.565,60
24	Број прималаца	23	23	1	5	8	10
25	Смештај и исхрана на терену	0	0	-	-	-	-
26	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	350.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.679.333,33	12.450.913,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Стипендије	-	-	-	-	-	-
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	0,00	0,00	-	-	-	-

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

Маса НЕТО зарада, маса БРУТО 1, као и маса БРУТО 2 зарада процењена је у оквиру планске категорије у току 2018. године и исплаћена је за 273 запослених.

Накнаде по уговору о делу процењене су у оквиру планске категорије у току 2018. године и односе се на члана Комисије за рекламације који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима- процењена реализација за 2018. годину мања је од планираних за 36,71% услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних.

Накнаде члановима надзорног одбора процењене су у оквиру планске категорије.

Превоз запослених на посао и са посла – процењена реализација за 2018. годину је мања у односу на план за 3,52% мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања .

Дневнице на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 7,54%, а накнаде трошкова на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 12,23%.

Отпремнина за одлазак у пензију реализована је у већем износу од планираног за 59,51% услед непланираног одласка два радника у инвалидску пензију.

Исплата јубиларних награда реализована је у оквиру планске категорије.

Помоћ радницима и породицама радника исплаћена је у мањем износу од планираног за 65,00% с обзиром за да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Планирана солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у току 2018. године у складу са планираном категоријом на основу Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и на основу Анекса II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је закључила Влада Републике Србије, Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије и Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ дана 18. децембра 2017. године, утврђено је да је Послодавац дужан да планира и исплати солидарну помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја под условом да за то има обезбеђена финансијска средства, и то да висина солидарне помоћи на годишњем нивоу износи 41.800,00 динара по запосленом. У складу са наведеним за 2019. годину планирају се средства за исплату солидарне помоћи у предузећу ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 273 запослених на годишњем нивоу у износу 11.411.400,00 динара, односно 12.679.333,33 динара са припадајућим порезом.

Маса средстава за зараде радника за 2019. годину планирана је у износу од 165.376.310,00 динара (Бруто I) и већа је за 9,20% у односу на планирану категорију за 2018. годину. Маса средстава за зараде повећава се у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2018. годину за смањено умањење основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава почев од 1. јануара 2019. године- 5% уместо досадашњих 10% у складу са Законом о изменама и допуни

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

Маса средстава за зараде повећава се и због планиране исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 155,30 динара по радном часу, који се примењује од 1. јануара 2019. године (уместо досадашњих 143,00 динара), као и за обрачун једне године радног стажа (минули рад) за 273 радника. Минималну зараду у предузећу примаће 143 радника у оквиру РЈ Одржавање хигијене јавних површина (квалификационе структуре НК и ПК), РЈ Одржавање и изградња зелених површина (квалификационе структуре ПК), као и поједини извршиоци на другим пословима (квалификационе структуре ПК и КВ). Напомињемо да је у оквиру планиране масе средстава за зараде планирана исплата за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, прековремени рад, ноћни рад и слично, а реализација исплате зависиће од стварних потреба за наведеним у текућем месецу, као и броја радника.

Превођење радника из статуса „на одређено време“ у статус „на неодређено време“ вршиће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2019. годину у износу од 150.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2018. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2019. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2018. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2019. годину на нивоу реализације за 2018. годину. Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

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

У 2019. години основ за планирање ових накнада је наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено, тако да висина накнада износи:

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

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

Накнада припада за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току месеца и само уколико је председник или члан присуствовао седници.

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу планира се на истом нивоу као за 2018. годину.

У току 2019. године планира се одлазак шест запослених у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника. Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) и исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2019. години износи 1.345.734,00 динара.

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

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

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

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

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 1.205.565,60 динара за 10 запослених, а исплате по овом основу се планирају по кварталима 2019. године.

Помоћ радницима и породици радника планира се за 2019. годину на истом нивоу као и планирана за 2018. годину, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2018. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету за 2019. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2019. 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.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2014. годину износио је 46.433 (у хиљадама динара). Предузеће је из остварене добити покрило део губитка из 2012. године у износу 38.730 (у хиљадама динара), усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 3.851 (у хиљадама динара), а износ 3.851 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме- возило у току 2015. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2015. годину износио је 53.809 (у хиљадама динара). Предузеће је део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 26.904 (у хиљадама динара), а износ 26.904 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме- возила у току 2016. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2016. годину износио је 78.955 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 55.268 (у хиљадама динара), а износ 23.686 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме, у току 2017. године.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Менаџмент	6	8	8	5	3	8	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	7
2	Технички сектор	53	207	207	200	7	3	3	3	3	3	3	20	19	42	42	21	21	115	117	207	208
3	Економско-финансијски сектор	35	38	38	32	6	11	11	4	4	/	/	17	17	6	6	/	/	/	/	38	38
4	Правни сектор	11	20	20	19	1	1	2	1	0	/	/	12	12	5	5	1	1	/	/	20	20
УКУПНО:		105	273	273	256	17	23	23	8	7	3	3	49	48	53	53	22	22	115	117	273	273

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	23	23	3	3
2	ВС	8	7	/	/
3	ВКВ	3	3	/	/
4	ССС	49	48	/	/
5	КВ	53	53	/	/
6	ПК	22	22	/	/
7	НК	115	117	/	/
УКУПНО		273	273	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	30	25
2	30 до 40	53	52
3	40 до 50	68	66
4	50 до 60	99	94
5	Преко 60	23	36
УКУПНО		273	273
Просечна старост		45,95	46,95

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	Мушки	200	200	1	1
2	Женски	73	73	2	2
УКУПНО		273	273	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	39	32
2	5 до 10	33	32
3	10 до 15	35	35
4	15 до 20	27	30
5	20 до 25	36	32
6	25 до 30	31	33
7	30 до 35	41	41
8	Преко 35	31	38
УКУПНО		273	273

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	273		Стање на дан 30.06.2019. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Пензија	1	1	Пензија	5
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	5
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	273		Стање на дан 30.09.2019. године	273
Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	273		Стање на дан 30.09.2019. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Пензија	2	1	Пензија	6
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	2	1	Попуњавање упражњеног радног места	6
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	273		Стање на дан 31.12.2019. године	273

*Претходна година

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА 2018. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2018. годину		
	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2018.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2018.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2018.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	273	273	100,00
Фебруар	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	273	273	100,00
Март	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	273	273	100,00
Април	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	273	273	100,00
Мај	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	273	273	100,00
Јун	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	273	273	100,00
Јул	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	273	273	100,00
Август	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	273	273	100,00
Септембар	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	273	273	100,00
Октобар	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	273	273	100,00
Новембар	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	273	273	100,00
Децембар	12.525.320,00	12.525.320,00	100,00	273	273	100,00
УКУПНО	151.443.120,00	151.386.624,37	99,96	3.276	3.276	100,00

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

у
динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	12.803.704,32	46.900,02	272	12.636.916,61	46.459,25				1	166.787,71	166.787,71
II	273	12.620.179,84	46.227,76	272	12.453.412,14	45.784,60				1	166.767,70	166.787,71
III	273	12.672.235,80	46.418,45	272	12.505.936,97	45.977,71				1	166.298,83	166.787,71
IV	273	13.043.225,27	47.777,38	272	12.876.514,79	47.340,13				1	166.710,48	166.787,71
V	273	12.800.148,95	46.886,99	272	12.633.367,57	46.446,20				1	166.781,38	166.787,71
VI	273	12.433.835,76	45.545,19	272	12.267.617,56	45.101,54				1	166.218,20	166.787,71
VII	273	12.447.351,63	45.594,69	272	12.281.133,43	45.151,23				1	166.218,20	166.787,71
VIII	273	12.470.303,34	45.678,77	272	12.303.647,32	45.234,00				1	166.656,02	166.787,71
IX	273	12.445.010,38	45.586,12	272	12.278.312,58	45.140,86				1	166.697,80	166.787,71
X	273	12.476.294,31	45.700,71	272	12.309.596,51	45.255,87				1	166.697,80	166.787,71
XI	273	12.649.014,77	46.333,39	272	12.482.248,76	45.890,62				1	166.766,01	166.787,71
XII	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.787,71
УКУПНО	3.276	151.386.624,37	554.529,76	3.264	149.387.224,24	549.217,74				12	1.999.400,13	2.001.452,52
ПРОСЕК	273	12.615.552,03	46.210,81	272	12.448.935,35	45.768,14				1	166.616,68	166.787,71

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	14.194.700,00	51.995,24	272	14.017.600,00	51.535,29				1	177.100,00	177.100,00
II	273	13.630.100,00	49.927,11	272	13.453.000,00	49.459,56				1	177.100,00	177.100,00
III	273	13.573.000,00	49.717,95	272	13.395.900,00	49.249,63				1	177.100,00	177.100,00
IV	273	14.327.600,00	52.482,05	272	14.150.500,00	52.023,90				1	177.100,00	177.100,00
V	273	14.094.700,00	51.628,94	272	13.917.600,00	51.167,65				1	177.100,00	177.100,00
VI	273	13.470.400,00	49.342,12	272	13.293.300,00	48.872,43				1	177.100,00	177.100,00
VII	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
VIII	273	13.683.400,00	50.122,34	272	13.506.300,00	49.655,51				1	177.100,00	177.100,00
IX	273	13.570.000,00	49.706,96	272	13.392.900,00	49.238,60				1	177.100,00	177.100,00
X	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
XI	273	13.657.810,00	50.028,61	272	13.480.710,00	49.561,43				1	177.100,00	177.100,00
XII	273	13.703.000,00	50.194,14	272	13.525.900,00	49.727,57				1	177.100,00	177.100,00
УКУПНО	3.276	165.376.310,00	656.255,20	3.264	163.251.110,00	600.187,90				12	2.125.200,00	2.125.200,00
ПРОСЕК	273	13.781.359,00	50.481,17	272	13.604.259,00	50.015,66				1	177.100,00	177.100,00

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	16.629.091,00	60.912,42	272	16.421.618,00	60.373,60				1	207.473,00	207.473,00
II	273	15.967.662,00	58.489,60	272	15.760.189,00	57.941,87				1	207.473,00	207.473,00
III	273	15.900.770,00	58.244,58	272	15.693.297,00	57.695,94				1	207.473,00	207.473,00
IV	273	16.784.783,00	61.482,72	272	16.577.310,00	60.945,99				1	207.473,00	207.473,00
V	273	16.511.941,00	60.483,30	272	16.304.468,00	59.942,90				1	207.473,00	207.473,00
VI	273	15.780.574,00	57.804,30	272	15.573.101,00	57.254,05				1	207.473,00	207.473,00
VII	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
VIII	273	16.030.103,00	58.718,33	272	15.822.630,00	58.171,43				1	207.473,00	207.473,00
IX	273	15.897.255,00	58.231,70	272	15.689.782,00	57.683,02				1	207.473,00	207.473,00
X	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
XI	273	16.000.124,00	58.608,51	272	15.792.651,00	58.061,22				1	207.473,00	207.473,00
XII	273	16.053.064,00	58.802,43	272	15.845.591,00	58.255,85				1	207.473,00	207.473,00
УКУПНО	3.276	193.738.347,00	709.664,27	3.264	191.248.671,00	703.120,11				12	2.489.676,00	2.489.676,00
ПРОСЕК	273	16.144.862,00	59.138,69	272	15.937.389,00	58.593,34				1	207.473,00	207.473,00

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	15.090.042,94	16.797.060,72	16.629.091,05	167.969,67
II	14.873.606,51	16.377.089,68	15.967.662,15	409.427,53
III	14.935.087,56	16.142.912,69	15.900.769,50	242.143,19
IV	15.372.367,51	17.127.330,00	16.784.783,40	342.546,60
V	15.086.056,12	16.678.727,50	16.511.941,05	166.786,45
VI	14.653.911,64	16.185.203,84	15.780.573,60	404.630,24
VII	14.669.610,77	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
VIII	14.696.753,98	16.274.216,76	16.030.103,10	244.113,66
IX	14.667.134,12	16.221.690,21	15.897.255,00	324.435,21
X	14.704.987,62	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
XI	14.907.360,21	16.243.781,19	16.000.124,42	243.656,77
XII	14.767.352,28	16.380.677,99	16.053.064,50	327.613,49
УКУПНО	178.424.271,26	196.939.092,52	193.738.347,17	3.200.745,35

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

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

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

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

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

У 2019. години основ за планирање ових накнада је наведено Решење, уз умањење накнада које прелазе 25.000,00 динара, на начин како је то законом предвиђено, тако да висина накнада износи:

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

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

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

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригин. валута	Гаранц. државе Да/ Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. е	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
UniCredit lizing	ЧИСТИЛИ ЦА DULEVO	120.000	НЕ	32.888,88	3.887.288,02	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				32.888,88	3.887.288,02							3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинал на валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019.
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
UniCredit lizing	ЧИСТИЛИЦА DULEVO	120.000	НЕ	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.887.288,02	93.665,67	0,00	0.00
Финансијски лизинг	ЦИСТЕРНА	116.270,88	НЕ	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.647.009,89	27.524,09	88.489,23	10.484.203.97
Финансијски лизинг	АУТО ПОДИЗАЧ	101.983,25	НЕ	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.199.397,19	24.140,03	74.979,56	8.883.578,26
Финансијски лизинг	СМЕЋАР	199,696,10	НЕ	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019	5,05	1	6.260.598,12	47.281,81	146.855,13	17.399.395,80
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење		537.950,23								16.994.293,22	192.611,60	310.323,92	36.767.178,03
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

Предузеће у 2019. години планира покретање поступка јавне набавке ради набавке опреме путем лизинга. Предузеће планира набавку опреме како би одржало и унапредило развој обављања основне делатности. Према оцени бонитета, сагледавањем токова готовине, анализом кретања прихода и расхода произилази основ за могућност задуживања путем лизинга. Планира се куповина цистерне за прање улица и тротоара, затим куповина ауто подизач контејнера као и аутосмећера. За предвиђен рок отплате задужења узима се период од 60 месеци, односно на 60 ануитета, што означава рок од 5 година плаћања задужења по лизингу. Путем сагледавања аспеката понуда од стране добављача, који су и сами заступници лизинг кућа, проистиче чињеница да би месец повлачења кредита био новембар 2019. године, а доспеће прве рате лизинга планира се да пристигне у децембру 2019. године. Такође планирани трошак који би оптеретио 2019. годину односи се на исплату планираног учешћа од нето вредности предмета финансирања плус припадајући ПДВ од 20%.

VIII ПЛАН ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) У 2018. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2019.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2019.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2019.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2019.
	ДОБРА					
1.	Аутосмеђар запремине 22м3 - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0			20.000.000	20.000.000
2.	Аутоподизач - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0			10.200.000	10.200.000
3.	Аутоцистерна са млазницама капацитета 5м3 - нова (лизинг-отплата на 60 месеци)	0			11.630.000	11.630.000
4.	Теретно теренско возило - ново	3.816.713	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Камион сандучар - нови	7.964.767			4.000.000	4.000.000
6.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	0		1.700.000	1.700.000	1.700.000
7.	Четке за чистилице	608.200		3.800.000	3.800.000	3.800.000
8.	Контејнери 1,1м3 метални	0			3.000.000	3.000.000
9.	Контејнери 1,1 м3 пластични	4.365.000			4.000.000	4.000.000
10.	Типске посуде 120 л	9.434.000			2.300.000	2.300.000
11.	Контејнери метални 5м3	0			1.000.000	1.000.000
12.	Резервни делови	4.950.000				8.000.000
13.	Моторна уља и мазива, антифриз	1.049.501		3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Акумулатори	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Алати – радионица	0			1.500.000	1.500.000
16.	Роло врата – радионица	534.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Пнеуматици	1.029.480			3.000.000	3.000.000
18.	Сезонско цвеће	3.425.670		4.000.000	4.000.000	4.000.000

19.	Садни материјал	1.509.686				2.000.000
20.	PVC вреће	181.535				1.000.000
21.	Храна за кућне љубимце	1.023.000			3.500.000	3.500.000
22.	Канцеларијски намештај	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Канцеларијски материјал	1.600.000				2.000.000
24.	Безалкохолна пића, чај, млеко	942.991	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Средства за одржавање хигијене	1.000.000				1.500.000
26.	Електрична енергија	850.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
27.	Гас за грејање	398.000				700.000
28.	Гориво	30.800.000				39.000.000
29.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	7.211.062	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30.	Косилице	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	УКУПНО ДОБРА:	82.693.605	20.500.000	37.000.000	101.130.000	155.330.000
	УСЛУГЕ					
1.	Ремонт радних машина	11.500.000				20.000.000
2.	Ветеринарске услуге	2.830.792		6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Осигурање	3.110.648				4.500.000
4.	Здравствени прегледи	424.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Штампа рачуна	651.108		1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	Сервис путничких возила	0				1.000.000
7.	Услуга мобилне телефоније	0	800.000	800.000	800.000	800.000
8.	Пројектовање – азил	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Закуп радних машина				3.000.000	3.000.000
10.	Закуп простора	985.500				700.000
11.	Одржавање инсталација	1.700.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	УКУПНО УСЛУГЕ:	21.202.048	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000
	РАДОВИ					
1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод-прихватиште	0			2.000.000	2.000.000

3.	Бетонирање улаза у прихватиште са израдом дезинфекционе баријере	0			1.000.000	1.000.000
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватишта	0			1.000.000	1.000.000
	УКУПНО РАДОВИ:	0	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	103.895.653	21.300.000	54.000.000	125.130.000	205.530.000

Напомена:

У табели (прилог 13) „Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину“ приказани су подаци који се односе на планирана средства за јавне набавке за које ће се покренути поступци у 2019. години независно од тога да ли ће се исте реализовати у 2019. години или ће обухватити и 2020. годину.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈА УКЉУЧУЈУ И ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕТЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2018. ГОДИНЕ

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2018. години	Пренете обавезе по уговорима из 2018. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2019. години	Период трајања уговора који се односе на набавке из 2018. године
	Добра				
1.	Аутосмеђар запремине 22м3 - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	3.674.534	
2.	Аутоподизач - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	3.223.337	
3.	Аутоцистерна са млазницама капацитета 5м3 - нова (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	6.307.880	
4.	Теретно теренско возило	3.816.713	0	2.000.000	
5.	Камион сандучар	4.785.432	3.179.335	4.000.000	19.10.2018.- до испоруке возила
6.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	0	0	1.700.000	
7.	Четке за чистилице	608.200	1.391.800	2.850.000	20.04.2018.- до утrophка сред.
8.	Контејнери 1,1м3 метални	0	0	3.000.000	
9.	Контејнери 1,1 м3 пластични	4.365.000	0	4.000.000	
10.	Типске посуде 120 л	9.434.000	0	2.300.000	
11.	Контејнери метални 5м3	0	0	1.000.000	
12.	Резервни делови	4.950.000	7.550.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
13.	Моторна уља и мазива, антифриз	1.049.501	950.499	2.250.000	28.09.2018.-до утrophка сред.
14.	Акумулатори	0	0	750.000	
15.	Алати – радионица	0	0	1.500.000	
16.	Роло врата – радионица	534.000	0	2.000.000	
17.	Пнеуматици	1.029.480	970.520	2.000.000	15.11.2018.-до утrophка сред.

18.	Сезонско цвеће	3.425.670	141.930	3.500.000	17.04.2018.-до утроска сред.
19.	Садни материјал	1.509.686	1.598.000	0	03.01.2019.-до утроска сред.
20.	PVC вреће	181.535	954.840	0	25.06.2018.-до утроска сред.
21.	Храна за кућне љубимце	1.023.000	1.446.000	1.740.000	06.09.2018.-до утроска сред.
22.	Канцеларијски намештај	0	1.000.000	1.500.000	наб. расписана у децембру 2018. - у току
23.	Канцеларијски материјал	1.600.000	2.000.000	0	01.02.2018.-до утроска сред.
24.	Безалкохолна пића, чај, млеко	942.991	207.574	1.300.000	наб. расписана у децембру 2018. - у току
25.	Средства за одржавање хигијене	1.000.000	1.710.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
26.	Електрична енергија	850.000	700.000	1.250.000	13.06.2018.-01.06.2019.
27.	Гас за грејање	398.000	302.000	350.000	авг. 2018.-авг. 2019.
28.	Гориво	30.800.000	37.200.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
29.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	7.211.062	696.727	10.000.000	31.08.2018.-до утроска сред.
30.	Косилице	0	0	4.000.000	
31.	Лимови	133.896	133.896	0	20.11.2018.-до утроска сред.
32.	Точкови за контејнере	0	596.000	0	03.01.2019.-до утроска сред.
33.	Чистилица	9.900.000	3.300.000	0	13.11.2018.-
34.	Комби возило (ново)	0	3.000.420	0	набавка у току
	СВЕГА:	89.548.166	69.029.541	66.195.751	
	Услуге				
1.	Ремонт радних машина	11.500.000	17.500.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
2.	Ветеринарске услуге	2.830.792	2.169.208	3.760.792	25.04.2018.-до утроска сред.
3.	Осигурање	3.110.648	3.494.867	0	31.12.2018.-31.12.2019.
4.	Здравствени прегледи	424.000	0	2.000.000	
5.	Штампа рачуна	651.108	609.242	900.000	30.04.2018.-до утроска сред.

6.	Сервис путничких возила	0	2.000.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
7.	Услуга мобилне телефоније	0	0	600.000	
8.	Пројектовање – азил	0	0	1.000.000	
9.	Закуп машина за дивље депоније	2.599.900	3.400.100	0	21.05.2018.-до утрошка сред.
10.	Закуп радних машина	0	0	2.000.000	
11.	Закуп простора	985.500	0	350.000	21.03.2018.-до утрошка сред.
12.	Одржавање инсталација	1.700.000	300.000	3.500.000	23.04.2018.-до утрошка сред.
13.	Надзор GPS (са уградњом уређаја)	0	1.375.000	0	наб. расписана у децембру 2018. - у току
14.	Одржавање и надоградња интегр. информационог система	2.800.000	4.470.000	0	30.04.2018.-30.04.2020.
15.	Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“	4.130.000	1.770.000	0	03.01.2018.-30% средстава ће бити исплаћено по добијању сагласности на пројектно-техн. документацију
	СВЕГА:	30.731.948	37.088.417	14.110.792	
	Радови				
1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	0	0	2.000.000	
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод	0	0	2.000.000	
3.	Бетонирање улаза у прихватилице са израдом дезинфекционе баријере	0	0	1.000.000	
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилице	0	0	1.000.000	
5.	Изградња надстрешнице за возила	0	599.600	0	02.11.2018.-I квартал
	СВЕГА:	0	599.600	6.000.000	
	УКУПНО:	120.280.114	106.717.558	86.306.543	

Напомена:

У претходној табели (прилог 13а) приказани су подаци у циљу праћења реализације јавних набавки који директно утичу на финансијске показатеље у 2019. години а представљају обавезе по уговорима из претходне године, као и планиране обавезе у складу са планираним јавним набавкама и уговорима за 2019. годину у делу који ће теретити пословање за 2019. годину.

Образложење за планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. годину

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

Набавка добара:

- Аутосмеђар запремине 22 m³ неопходан је за потребе сакупљања, транспорта и одлагања чврстог комуналног отпада. Ово комунално возило је неопходно због сукцесивног обнављања средстава за обављање основне делатности јер свакодневно у функцији морају бити минимално 2 (два) возила, а због старости постојећих отежано је обављање послова одвожења, нарочито у приградским насељима. Предузеће поседује три аутосмеђара наведене запремине и то два- година производње 2004. и један- година производње 2011.;
- Аутоподизач је такође у категорији возила која су неопходна за свакодневно и несметано постављање и пражњење контејнера запремине 5 m³. Предузеће поседује аутоподизаче наведене запремине и то: један- година производње 2001., четири- година производње 2002, три- година производње 2004. и један- година производње 2007. ;
- Аутоцистерна за ручно и машинско прање планирана је из разлога обнављања основних средстава због старости постојећих, а за потребе РЈ Хигијена и РЈ Зеленило. Предузеће поседује три аутоцистерне: једна- година производње 1984., једна- година производње 1986. и једна- година производње 2003. ;

За набавку горе наведених добара (аутосмеђар, аутоподизач и аутоцистерна) планира се кредитно задужење тј. лизинг са отплатом на 60 (шездесет) месеци.

- Теретно теренско возило- ново, врста: у рангу SUV возила, максималне запремине мотора до 2000 ccm. Возило наведених карактеристика неопходно је прибавити за потребе РЈ Одржавање возног парка из разлога свакодневне потребе интервенција и отклањања ситних кварова комуналних возила која су у употреби на терену;
- Камсион сандучар предвиђен је за унапређење рада РЈ Хигијена и РЈ Зеленило, за превоз сакупљеног отпада односно лишћа, грана као и отпада који се налази око контејнера запремине 1,1 m³;
- Набавка ручних моторних четки за стазе планира се за потребе РЈ Хигијена како би допринеле лакшем, бољем и квалитетнијем одржавању хигијене на површинама јавне намене;
- Четке за чистилице потребне су за редовну замену постојећих четки на чистилицама. Ово је набавка више комплета четки, један комплет садржи четири четке (централну, две предње и бочну);
- Контејнери 1,1 m³ метални потребни су због замене постојећих који су оштећени и неупотребљиви;
- Контејнери 1,1 m³ пластични такође су потребни због замене постојећих;
- Набавка типских посуда од 120 литара планирана је у количини од 1000 комада, ради замене оштећених и уништених посуда за отпад. До 2018. године извршена је подела типских посуда за отпад у свим месним заједницама града Суботице, а у 2018. години и у приградским насељима која су уведена у систем ораганизованог одвожења комуналног отпада (Бајмок и Келебија);
- Набавка контејнера металних запремине 5m³ такође је планирана ради замене постојећих оштећених контејнера;
- Набавка резервних делова је неопходна ради потребе сталног одржавања комуналних возила;

- Набавка моторних уља и мазива, антифриз је неопходна ради несметаног функционисања свих возила, прикључних возила и радних машина;
- Акумулатори су неопходни за замену по истеку рока за коришћење постојећих;
- Алати – радионица - ова набавка је потребна ради омогућавања квалитетнијег вршења поправки у сопственој режији;
- Роловрата – радионица - набавка је планирана за наставак адаптације Радионице и замене још 6 (шест) врата на истој;
- Набавка пнеуматика је планирана из разлога потребе замене пнеуматика на возилима;
- Набавка сезонског цвећа и садног материјала планирана је ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина.
- PVC вреће планиране су за продају потрошачима у приградским насељима у складу са прелазним и завршним одредбама Одлуке о управљању комуналног отпада као и за потребе РЈ Хигијена;
- Набавка хране за кућне љубимце планирана је због потребе исхране напуштених pasa и мачака у Прихватилишту за напуштене животиње.

Добра која су неопходна за функционисање свих организационих целина Предузећа као и запослених:

- Набавка канцеларијског намештаја планирана је ради замене радних столова, ормара, столица као и опремања реновираних пословних простора;
- Канцеларијски материјал неопходан је за рад постојећих служби;
- Набавка безалкохолних пића, чаја и млека планирана је за ради спровођења мера спречавања, смањења или отклањања ризика за запослене на основу Акта о процени ризика и оцене Службе медицине рада (велики број послова окарактерисани су као послови са повећаним ризиком);
- Средства за одржавање хигијене планирана су ради одржавања хигијене у пословним просторијама, санитарних чворова као и средства за одржавање хигијене радне одеће запослених;
- Електрична енергија је неопходна за функционисање Предузећа;
- Гас за потребе грејања је неопходан за услове рада у зимском периоду;
- Набавка личне заштитне опреме (ЛЗО) планирана је због обавезе послодавца која произилази из позитивних законских прописа из области безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком);
- Набавка горива је планирана јер је гориво неопходно за употребу свих транспортних средстава;
- Набавка косилица предвиђена је ради потреба РЈ Зеленило. Ова набавка предвиђа неколико врста косилица. Планирана средства за набавку усклађена су са потребама извршења Плана одржавања јавних зелених површина усаглашеног са Секретаријатом.

Набавка услуга:

- Услуга ремонта радних машина планирана је из разлога што је просечна старост комуналних возила која се користе за обављање основне делатности преко петнаест година, те се често дешавају непредвиђени кварови, а због одредби Закона о јавним набавкама неопходно је да техничке спецификације обухвате отклањање свих могућих кварова, а планирана средства су у складу са вишегодишњим праћењем и реализацијом истих;
- Ветеринарске услуге планиране су за потребе Прихватилишта за напуштене животиње;

- Услуга осигурања – планирана средства односе се на осигурање имовине, осигурање запослених и осигурање из делатности;
- Здравствени прегледи предвиђени су као превентива и обухватају прегледе за све запослене на различитим нивоима потреба прегледа а у складу са Актом о процени ризика;
- Набавка штампе рачуна планирана је због потребе издавања истих за обављене комуналне услуге потрошача у индивидуалним објектима;
- Сервис путничких возила – планирана средства произилазе из потребе сервисирања возила код овлашћених сервисера у гарантном и вангарантном року. Поред обавезног сервиса на овој позицији су планиране и ситне интервенције услед могућих кварова;
- Услуга мобилне телефоније потребна је ради свакодневне комуникације запослених на свим нивоима и у сваком моменту, а у циљу несметаног функционисања послова свих организационих целина;
- Пројектовање – Азил планирана средства потребна су за израду пројекта (идејно решење) за проширење капацитета Прихватилишта, а исто је неопходно за пријаву локалној самоуправи за капиталне пројекте за период 2019.-2021;
- Закуп радних машина – део планираних средстава односи се на потребу уклањања дивљих депонија на територији града Суботице, а део на неопходне радове на одржавању „сметлишта“ Александровачка бара- разастирање слојева инертног материјала. Средства су потребна за закуп и ангажовање возила са којима предузеће не располаже;
- Услуга закупа простора потребна је ради одржавања различитих презентација;
- Одржавање инсталација - планирана средства обухватају одржавање инсталација водовода и канализације, инсталација за грејање, гасних и топлотних котлова и електро инсталација и клима уређаја на три локације (Дирекција – Јожефа Атиле, Прихватилиште за напуштене животиње и објекти на локацији А.Б. Шимића).

Набавка радова:

- Адаптација пословног простора у ул. Јожефа Атиле - Предузеће је за 2018. годину планирало доградњу пословног простора у вредности од 8.000.000,00 динара. У току пословне године изменом Програма пословања одустало се због хитности набавке контејнера и типских посуда које су биле потребне за поделу у приградским насељима Бајмок и Келебија, што је и спроведено. У 2018. години извршене су одређене реконструкције објеката на адреси Јожефа Атиле бр. 4 па би се овом адаптацијом завршило реновирање постојећих објеката.

Средства за радове: бетонирање боксова и израда канализација за одвод, бетонирање улаза у Прихватилиште са израдом дезинфекционе баријере као и замена и уградња столарије на згради Прихватилишта су планирана због обавеза које проистичу из позитивних законских прописа који се односе на добробит животиња, а део средстава је планиран и за побољшање услова рада запослених у делу објекта Прихватилишта.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019. године план	2020. године план	2021. године план	Након 2021. године
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Набавка радних возила и машина	сопствена	2019	2019	80.000	0	3.000	5.000	9.000	80.000
2	Рачунарска опрема и софтвер	сопствена	2019	2019	700	0		500	500	700
3	Канцеларијски намештај	сопствена	2019	2019	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500
4	Остала опрема	сопствена	2019	2019	11.000	0		7.000	11.000	11.000
5	Радови на пословним објектима	сопствена	2019	2019	13.700	0	1.900	7.800	13.200	13.700
6	Пројекти	сопствена	2019	2019	1.000	0			1.000	1.000
Укупно:		сопствена	2019	2019	108.900	0	5.900	22.800	37.200	108.900

Предузеће у 2019. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка радних возила и машина –неопходна је ради одржавања континуитета пружања комуналних услуга, а због дотрајалости постојећег возног парка;
2. Рачунарска опрема и софтвер –неопходна је ради замене постојеће опреме којој је истекао век трајања;
3. Канцеларијски намештај – планирана је замена радних столова, столица и ормара како би се опремиле пословне просторије;
4. Остала опрема – неопходна је за континуирано обављање делатности РЈ Хигијена и РЈ Зеленило;
5. Радови на пословним објектима – планирани су ради реновирања постојећих објеката;
6. Пројекти- планирана средства односе се на израду пројекта за проширење капацитета Прихватилишта за напуштене животиње.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2018. 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 2019. 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 2019. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018.	Реализација у 2018.	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Реклама и пропаганда	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	Остало						



ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста