

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

Број: 94/2020
Датум: 08.01.2020.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. 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 2020. год.

САДРЖАЈ

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ	11
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ	65
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	72
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	119
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	121
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	133
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	134
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	145
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	147

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 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 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 за период од 2018. до 2028. године („Сл. лист града Суботице", бр. 17/2018).

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 и 88/2019) 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, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) предузеће је корисник јавних средстава, и као такво потпада под укупну законску регулативу која проистиче из овог системског закона.

Код пројекције пословања за 2020. 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 2020. годину и ограничења код новог запошљавања која произилазе из 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, 59/2015 и 62/2019).

Приликом планирања и пројекције пословања предузећа за 2020. 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., 14/2016 и 95/2018- др. закон), 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, 93/2012 и 17/2019- др. закон), Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину („Сл. лист Града Суботице“ бр. 35/2019), Одлуке о комуналном реду („Сл. лист Града Суботице“, бр. 27/2017- пречишћен текст, 19/2018, 27/2018 и 29/2018), 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 и 35/2019), Одлука о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист Града Суботице“, бр. 45/2014, 53/2016 и 35/2019), Одлука о делатности зоохигијене („Сл. лист Града Суботице“, бр. 56/2012, 7/2014 и 35/2019), 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 2020. годину
- Закон о раду

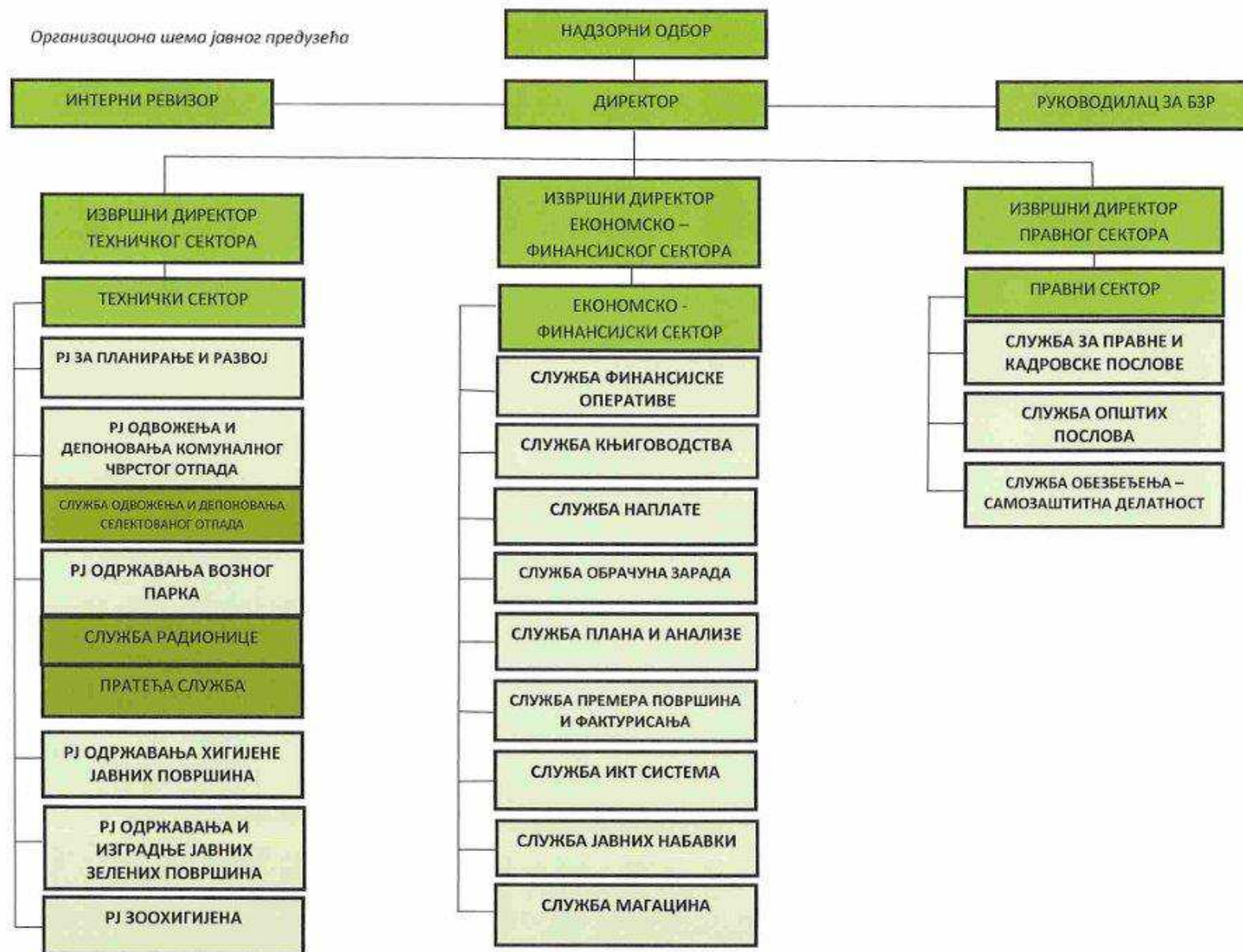
- Закон о спречавању злостављања на раду
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о заштити потрошача
- Закон о заштити података о личности
- Закон о приватном обезбеђењу
- Закон о привредним друштвима
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. 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
- Споразум о продужењу рока важења Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, од 12.02.2019. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015, 36/2017- Анекс I, 5/2018- Анекс II и 94/2019-Анекс III)
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Правилник о службеним путовањима број: 4588/2018 од 29.06.2018. године
- Правилник о коришћењу службених возила број: 8958/2018 од 28.12.2018. године
- Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 2705/2019 од 17.04.2019. године
- Правилник о магацинском пословању у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица број: 4796/2019 од 17.07.2019. године
- Правилник о благајничком пословању у предузећу број: 8933/2019 од 30.12.2019. 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 узбуњивања 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. 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.

1.6. Имена председника и чланова надзорног одбора

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

Тимеа Триполски, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-56/2019 дана 23.12.2019. године које је донела Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 35/2019) почев од 24. децембра 2019.године, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, именованог Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-39/2018 од 22. фебруара 2018. 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 2019. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног чврстог 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 Одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 11.01.2019., а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-47/2019 дана 28.01.2019. године.

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 новембром 2019. године за 43.360 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2019. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.050 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Ове канте су дељене по домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Такође, током 2019. године Предузеће је сопственим средствима набавило 220 пластичних зелених контејнера запремине 1,1 m³ и 100 металних контејнера запремине 1,1 m³. Ове посуде су биле намењене за замену дотрајалих и поломљених контејнера на читавој територији Града Суботице. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.104 пословних простора, привредних субјеката и установа.

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

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2019. године.

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

У току 2019. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења

акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 25.03.2019. до 20.06.2019. године и у оквиру ње је постављени и испражњено укупно 868 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 23.09.2019. до 05.12.2019. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 744 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се са следећих локација: „Бајска пруга“, „угао улица Вука Мандушића и Палмине“, „Лошињска улица“, „Стари Жедник-Ђурђински пут(други део)“ и „Доњи Таванкут-Малинова улица (други део)“, из средстава одређених буџетом Града Суботице за 2019. годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине 3.556 m³.

У току 2019. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 39.858.020 kg, а маса отпада доведеног од стране трећих лица је 14.224.880 kg, те укупан унос отпада у току 2019. године износи 54.082.900 kg.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2019. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализације 2019. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	55,16
Стакло	13,92
Пет	3,50
Мешана амбалажна пластика	6,77

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 прихватиштва 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“. 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 2019. године удомљено је укупно 62 пса и враћено је 73 власничких паса, а на крају 2019. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 268. У 2019. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 106 угинула пса, 145 угинуле мачке и 35 леша ситних животиња као и 15 уклоњених лешева из домаћинства од физичких лица. Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2019. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 191.124 kg.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2019. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 11.01.2019. по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09-352-15/2019 од 10. јануара 2019. Градско веће дало је сагласност на Програм Решењем број: III-352-33/2019 дана 18.01.2019. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 12.07.2019. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: : III-352-778/2019 дана 09.08.2019. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је II измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 17.10.2019. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: : III-352-1077/2019 дана 24.10.2019.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2019. годину.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2018.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2019.	Процена реализације 2019.
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	357	624	624	360	345
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	174	8.294	8.294	177	173
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	357	62.120	62.120	360	360
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	174	18.840	18.840	180	179
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52	8.887	8.887	47	47
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Чишћење тротоара – машински	39.203	104	51.209	51.209	96	96

Чишћење бициклических стаза – ручно - сваки други дан	3.833	180	3.833	3.833	173	173
Чишћење бициклических стаза – ручно - два пута недељно	9.849	49	9.849	9.849	49	49
Чишћење бициклических стаза – ручно - једном недељно	4.356	50	4.356	4.356	49	43
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86	56.678	56.678	79	79
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325	42	52.859	52.859	37	37
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.428	24	6.978	6.978	23	23
Пречишћавање центра града	56 час	304	56 час	56 час	297	294
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	305	49 час	49 час	296	293
Пречишћавање путних појасева	14 час	305	14 час	14 час	275	265
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	258	35 час	35 час	251	241
Рад камиона IVECO ноћу	6 час	364				
Рад камиона IVECO дању	4 час	364				
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца			10 час	10 час	346	346
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	69.255	66.796,5	2	2

Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65	109.428	109.428	63	63
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65	1.088	1.088	97	65
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32	5.744	5.744	33	33
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65	62.060	62.060	64	62
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32	58.746	58.746	33	33
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65	3.833	3.833	64	64
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32	10.706	10.706	31	31
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15	4.356	4.356	16	16
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15	5.538	5.538	16	16
Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	2	69.289 m	66.796,5 m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	312	35 час	35 час	349	349

Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312	2 час	2 час	307	302
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104	14 час	14 час	102	102
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104	2 час	2 час	102	102
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24час	14 час	14 час	20	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24 час	3 час	3 час	20	20
Лопатање ивичњака			100 m	100 m	2	2
Аутобуских стајалишта						
Пражњење корпи за отпатке			1 час	1 час	20	20
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260	11.276	11.276	261	261
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260	4.958	4.958	261	241
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	7 час	261	261
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764 m	3.764 m	2	2
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260	1.021	1.021	261	261

1.4. МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150	24	150 m²	150 m²	24	24
Пражњење корпи за отпатке	2	24	2 час	2 час	24	24
Рад радника на пречишћавању	3	24	3 час	3 час	24	24
Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путара	3	24	3 час	3 час	24	24
1.4. ТАВАНКУТ						
Пречишћавање рад радника	3	36	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа камион путарац	3	36	3 час	3 час	36	36
Пражњење корпи	1	36	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	103	1.367	1.367	103	102
Чишћење тротоара -ручно	3.310	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	26	26
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28	3.310	3.310	26	26
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	110	101

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 намене – рад (3 радника)	21 час	249	21 час	21 час	248	248
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249	4 час	4 час	248	248
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	7 час	4	35 час	35 час	1	34
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5т	тура	35	73 тура	73 туре	1	49

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	21 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	60	4 час	4 час	60	60
- Рад утоваривача	7 час	13	160 час	160 час	1	66
- Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 т			120 тура	120 тура	1	50
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	719	комада	комада	867	867
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	20	14	14	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20	3	3	30	30
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	632	комада	комада	740	738
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	20	14	14	30	30

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20	3	3	30	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Празњење ЕКО контејнера	комада	996	комада	комада	340	338

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 11.01.2019. по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-14/2019 од 10. јануара 2019. Градско веће дало је сагласност на Програм Решењем број: III-352-33/2019 дана 18.01.2019. године. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице дана 12.07.2019. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: : III-352-780/2019 дана 09.08.2019.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на:

- **П-1 Одржавање травњака:** Подпозиција **1.-11. „Кошење III разредног травњака** „ се односи на неуређене травњаке. Након извршена 2 круга кошења од планираних 4 „после периода врелих и сувих дана (јул, август) није било потребе извршити додатна кошења.
- **П-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља:** Подпозиције **3.1.6., 3.4.6. и 3.5.6. „Хемијска заштита од болести биља,** нису извршене јер на датим локацијама није уочена појава инвазивних штеточина (потреба увек зависи од временских услова који погодују развоју болести и појави штеточина али је ипак неопходно планирати хемијску заштиту);
- **П-4 Одржавање стаза:** Механичко уклањање и жуљање корова са стаза је у приказаном интензитету, након чега се извршило једно хербицидирање стаза, као што је то и планирано. Након извршеног хербицидирања није било потребе за додатним уклањањем и жуљањем корова као што је то било у програму.
- **П-5 Одржавање дрвореда:** Подпозиција **5.6. „Вађење стабала“** је реализована у мањем обиму од планираног , из разлога што је у току 2019. године пристигло више од 300 Решења Службе за инспекцијско-надзорне послове а који су се односили великом већином управо на уклањање стабала а са роком извршења од 15-30-60 дана. Из наведених разлога уклањање проблематичних стабала у граду реализован је кроз те налоге **из П-7 Интервентно одржавање -Инспекцијски налози** , уз ангажовање дела расположиве механизације
- Подпозиција **5.7. „Послови на летњем орезивању стабала** „ до 1 јула вршена по опису из програма , јер нису постојале јединичне цене рада радника и радних машина, а од 1. јула реализација програмске активности настављен је у оквиру позиције **8 – Интервентно одржавање по налозима Секретаријата** по новом ценовнику, изражено у сатницама за раднике и радне машине.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2018.		Површина (m ²) Време час Маса kg Комад		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2019.	Процена реализације 2019.	План 2019.	Процена реализације 2019.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4				
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет			53.750	53.750	3	3
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	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	22.250	1	1
	Ул. појас Браће Радића	11.300	1				
	Ул. појас у Петефи Шандора Ул. појас у Бартола Кашића Ул. појас Сомборски пут до краја Бувљака	9.140	1				

1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	6.97	118.352	118.352	8	7
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	5.74	354.713	354.713	6	6
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	242.976	3.38	209.870	209.870	6	5
1.9.	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања	101.600	2				
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом			21.350	21.350	4	2
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	45.124	2				
1.10	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања						
	Привредна зона Мали Бајмок – нова парцела			100.000	100.000	2	1
	Обруб нове парцеле 10 ha – 4 m у дубину			1.600	1.600	6	6
1.11.	Заливање травњака цуменим цревом (без обрачунатог утrophка воде)	8.645	20				
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)						

	Дудова шума			44.584	44.584	2	1
	Остало			540	540	4	2
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	110.000	0.55	203.000	105.476	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута гоишње са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	7				
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)			219.623	219.623	6	6
2.1.1	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) мања учесталост			150.376	150.376	5	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	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						
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара – чишћење доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6 – 8 м са телескопом и одвоз грања	50	1	65	65	1	1
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – тежи услови	20	1	50	50	1	1

2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	50	1	35	35	1	1
2.4.4.	Вађење стабала Ø 30-50 цм са одвозом	10	1	17	17	1	1
2.4.5.	Орезивање украсног шибља – подмлађивање м2	300	1	440	440	1	1
2.4.6.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина			165.000,00	0	1	0
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)	0	0	150.000	100.888	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.249	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.399	5.65	1.429	1.429	5	4
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама			160	160	2	2
	Жардињере	160	1				
	Замена земље у жардињерама	50	1				
3.1.4.	Заливање цветних леја гуменим цревом	320	35				
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 КС			8 п.ч.	8 п.ч.	25	25
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 КС	8 п.ч.	50				

3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	735	0.46				
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1	240	240	1	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	21	240	240	35	23
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	2	240	240	3	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	2	240	240	4	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	2	240	240	3	2
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	2.96	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	3	779	779	2	2
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	779	779	1	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	1.75	556	556	4	2
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	1.97	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.601	0.83	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.143	2				
3.4.3.	Окопавање украсног шибља са одвозом – нормални услови			10.268	10.268	1	1
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	50				
	Заливање шибља цистерном						

	Новопосађено шибље	8 р.ч.	5				
	Новопосађено шибље Келебија	2 р.ч.	4				
3.4.4.	Заливање шибља цистерном			8 р.ч.	8 р.ч.	5	5
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.818	1	8.818	1	1	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	0	0	4.500	0	2	0
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.763	2	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	3.11	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	3.29	1.386	1.386	3	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2.48	7.917	7.917	2	2
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.132	1.30	5.172	5.172	2	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Обнављање цветних леја – расад			112.500	112.500	1	1
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД						
4.1.	Обнављање цветних леја - расад	102.425	0,91				
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
5.1.	Машинско укањање корова са ситно попличаних стаза и одвоз	16.289	2.40				
4.1.	Машинско укањање корова са ситно попличаних стаза и одвоз			17.087	17.087	4	1
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	1				

4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз			832	832	2	1
5.3.	Засацање ивица стаза	225	1				
4.3.	Засацање ивица стаза			225	225	2	1
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	3.300	0.13				
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)			9.719	4.110	2	1
6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.	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	132	1				
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			219	148	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	244	1				
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови			254	127	1	1

6.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8м са телескопом и одвоз грања	452	1				
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8м са телескопом и одвоз грања			309	309	1	1
6.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	221	1				
5.4.	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			394	394	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 са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови - ком	114	1				
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови - ком			151	144	1	1

6.6.	Вађење стабала						
5.6.	Вађење стабала						
6.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	0	0				
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом			19	7	1	1
6.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	1				
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			2	2	1	1
6.6.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	5	1				
5.6.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом			4	4	1	1
6.6.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1				
5.6.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања			8	6	1	1
6.6.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	3	1				
5.6.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања			1	1	1	1
5.6.6.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			10	0	1	0

5.6.7.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			5	1	1	1
5.6.8.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања			1	0	1	0
5.6.9.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм			5	2	1	1
5.6.10.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм			5	5	1	1
5.6.11.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм			5	2	1	1
6.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
6.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	285	1				
5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања			400	341	1	1
6.7.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	0	0				

5.7.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови			40	0	1	0
6.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	0	0				
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком			5	0	1	0
6.8.	Окопавање стаблашица	500	2				
5.8.	Окопавање стаблашица			490	370	2	1
6.9.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м – која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – лакши услови	0	0				
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака			500	370	1	1
6.10.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 6 м – која нису орезивана – преко 3 год. до висине до 12 м – тежи услови	0	0				
5.10.	Остали послови на одржању и подизању јавних зелених површина			300.000,00	0	1	0
6.11.	Санитарне мере	215	1				
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.486.971,83 динара	1				

6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА			3.916.968,43 динара	3.108.348,30 динара	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.661.658,48 динара					
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ			3.636.363,64 динара	3.564.515,80 динара	1	1
9.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	1.623.093,66 динара					
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА			1.818.181,82 динара	1.025.916,65 динара	1	1
10.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4				
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА			360.040	360.040	5	5
11.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА						
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	4				

10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА						
	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом			87.254	87.254	4	4
12.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ - ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	1				
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ, ЛАКШИ УСЛОВИ			15.310	15.310	1	1

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.587
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	697
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	647	697
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	513.940	484.802
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	112.027	110.433
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	210.190	183.646

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	1.000	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.017	2.088
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		80

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.017	2.008
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.800	5.188
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	99.551
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.478
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.639	8.706
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	680	750
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	69.695

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	42.761	69.695
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	2.650	2.554
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		
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		
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	29.877	13.524
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.300	1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	3.300

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.911	592.326
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60.403	60.403
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.124	415.144
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 друштва са 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	118.189	123.209
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110.802	110.802
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.387	12.407
	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	100.830	81.115
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	53.395
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	16.435	12.102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	42.600	41.293
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	27.720
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	27.720
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	101.957	114.516
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		8.046
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		8.046
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	52.049
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	62.665	43.457
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.457	8.592
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	20.282
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	1.322
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.661	2.576
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.324	11.792
	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	612.911	592.326
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.403	60.403

АОП 0002 Стална имовина- процењена реализација одступа од планске категорије за 5,62% (мања реализација) услед одступања процењене реализације АОП 0013 Постројења и опрема, што је последица померања у планираној динамици набавки камиона- сандучара и специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада.

АОП 0043 Обртна имовина- процењена реализација већа је од планиране вредности за 8,79%, а последица је веће процењене реализације од плана ненаплаћених потраживања од купаца.

АОП 0401 Капитал- процењена реализација капитала већа је за 1,23% од планске категорије услед већег процењеног нераспоређеног добитка текуће године у односу на планирани.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године- процењена је већа реализација у односу на планску категорију за 67,96% (веза- Биланс успеха).

АОП 0456 Добављачи у земљи- процењена је мања реализација у односу на планску категорију за 30,65% услед померања у динамици јавних набавки.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања- процењена реализација већа је од плана за 249,69% пошто нису извршене исплате обавеза у планираној динамици у вези са обједињеном наплатом комуналних услуга.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	496.192
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.400
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	4.500	4.400
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	476.167	468.652
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	476.167	468.652
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.683	5.540
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.000	17.600
	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	475.345	467.087
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.145	751
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	61.020	52.767
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.100	42.519
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.793	229.106
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.360	48.228
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	51.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	2.514
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.927	39.702
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	29.105

	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	400
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	400
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	4.473
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.864	4.471
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.411	4.073

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	12.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.000	22.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.000	12.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.959	13.884
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	12.648
	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	248	241
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	12.407
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.387	12.407
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		

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

АОП 1001 Пословни приходи- реализација је процењена у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 0,63% (мања реализација). Одступање је настало на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга- реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 2,22%. До одступања процењене реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица временских услова (екстремно високих температура ваздуха) у току јула и августа месеца, те није било потребе за додатна кошења трећеразредних травњака. Поред тога, била је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- реализација је процењена у већој вредности од планиране за 106,49%.

АОП 1017 Други пословни приходи- реализација је процењена у већем износу у односу на планирану за 10% и то код прихода од заједничке наплате обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

АОП 1018 Пословни расходи- реализација је процењена у мањем износу у односу на планирани за 1,74%.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- одступање процењене реализације у односу на план за 34,41% последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1023 Трошкови материјала– одступање процењене реализације у односу на план за 13,53% (мања реализација) последица је мање реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (кдо 515) - ХТЗ опрема није издата са залиха у планираном обиму и дошло је до померања у динамици набавке алата за радионицу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије- процењена реализација одступа од планске категорије за 1,35% (мања реализација) услед мање потрошње горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи- процењена реализација одступа од планиране категорије за 2% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у делу овог Програма пословања који се односи на трошкове запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга– процењена реализација одступа од планске категорије за 6,10% (мања реализација) што је последица мањих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија, као и мањих трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге).

АОП 1030 Пословни добитак- процењена реализација одступа од планске категорије за 21,25% (већа реализација) услед претходно описаних одступања процењених билансних позиција од планираних.

АОП 1064 Нето добитак– процењена реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 67,96%.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	614.280	595.918
1. Продаја и примљени аванси	3002	576.880	560.546
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	350
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	35.022
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	550.872	535.154
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	329.379	300.854
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.193	199.438
3. Плаћене камате	3008	1.500	5.802
4. Порез на добитак	3009	7.300	7.155
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	21.905
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.408	60.764

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	6.960
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	6.960
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.360	42.834
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.360	42.834
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	23.240	35.874
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	43.153	44.228
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	3.802
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.650	4.860
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	11.359	11.224
6. Исплаћене дивиденде	3037	24.342	24.342
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	43.153	44.228
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	602.878
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.385	622.216
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.985	19.338
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	32.862	32.862
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.877	13.524

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	240.025	418.448	410.124	409.995
	Реализација	415.482	427.078	415.144	-
	% одступања реализације од плана	+73%	+2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-3%	-1%
Укупна имовина	План	533.963	572.082	612.911	583.799
	Реализација	566.582	571.571	592.326	-
	% одступања реализације од плана	+6%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+4%	-1%
Пословни приходи	План	502.293	525.753	499.350	528.114
	Реализација	497.860	511.657	496.192	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-3%	6%
Пословни расходи	План	450.915	468.356	475.345	516.548
	Реализација	447.916	462.304	467.087	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+1%	+11%
Пословни резултат	План	51.378	57.397	24.005	11.566
	Реализација	49.944	49.353	29.105	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-14%	+21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-41%	-60%
Нето резултат	План	25.078	26.164	7.387	388
	Реализација	33.110	34.774	12.407	-
	% одступања реализације од плана	+32%	+33%	+68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	-64%	-97%
Број запослених на дан 31.12.	План	284	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	33.000	33.906	37.758	49.896
	Реализација	33.072	33.860	37.344	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+10%	34%
Инвестиције	План	9.060	64.914	94.994	27.888
	Реализација	9.216	57.486	70.360	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-11%	-26%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+524%	+22%	-60%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада=збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	84.082,00	86.804,00	68.619,00	45.316,00
ROA	5,84	6,08	2,09	0,07
ROE	7,97	8,14	2,99	0,09
Оперативни новчани ток	114.783,00	100.580,00	60.764,00	12.868,00
Дуг / капитал	36,37	33,83	42,68	42,39
Ликвидност	118,18	117,48	103,63	64,26
% зарада у пословним приходима	43,03	41,37	46,17	54,49

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.442	3.887	35.044	27.698
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	7.442	3.887	35.044	27.698

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	2.680	16.000	6.960	14.000
	Пренето	2.644	11.880	6.960	-
	Реализовано	2.644	11.880	6.960	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	2.680	16.000	6.960	14.000
	Пренето	2.644	11.880	6.960	-
	Реализовано	2.644	11.880	6.960	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализа остварених индикатора пословања за 2017. годину

Укупни капитал реализован је у већој вредности од планиране за 73% услед извршеног прекњижавања права коришћења грађевинског земљишта за Прихватилиште за напуштене животиње по препоруци екстерне ревизије, као и веће реализоване вредности од планиране нераспоређеног добитка текуће године.

Укупна имовина реализована је у већој вредности од планиране за 6% што је последица веће реализације обртне имовине и то залиха робе због малог утrophка соли и каменог агрегата за посипање путева у зимском периоду, као и веће реализације од планиране готовине и готовинских еквивалената услед скраћења периода наплате потраживања, као и терминског померања планираних набавки добара, радова и услуга.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава 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 1%. 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.

Пословни резултат реализован је у мањој вредности од планиране за 3% услед описаних одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода.

Нето резултат реализован је у већој вредности од планиране за 32% што је последица реализације укупних прихода у већој вредности од планиране за 8,15% и реализације укупних расхода у већој вредности од планиране за 5,51%. Наиме, у већој вредности од планиране реализовани су остали приходи за 124,33%, а чине их 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

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

Број запослених на дан 31.12.2017. године износио је 273 уместо 284 како је планирано. Наиме, на дан 29.12.2017. године на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број запослених је 273. С обзиром да је број запослених био 284, број запослених се смањио за 11 запослених. За 7 запослених престао је радни однос споразумно уз исплату новчане накнаде, за 3 запослена престао је радни однос као вишку запослених уз исплату отпремнине и 1 запосленом престао је радни однос због стицања услова за старосну пензију.

Просечна нето зарада реализована је у складу са планском категоријом.

Инвестиције су више реализоване са одступањем у односу на план за 2%, што је последица реализације веће вредности од планиране инвестиције „Реконструкција оgrade око објекта механизације А.Б. Шимића бб“. Наиме, током извођења радова на реконструкцији оgrade око објекта механизације услед објективних околности које нису биле познате наручиоцу у моменту расписивања јавне набавке, указала се потреба за извођењем вишка радова. Због нехомогеног тла, денивелације терена и потребе да се дода један ред бодљикаве поцинковане жице, закључен је Анекс Уговора са извођачем радова којим су уговорени вишкови радова, а према сагласности Стручног надзора за грађевинске радове.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2017. износило је 7.442 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за чистилицу. Датум прве отплате био је 04.01.2016.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице и реализоване у складу са планом. Наиме, према Одлуци о буџету Града Суботице за 2017. годину („Службени лист Града Суботице“ број 58/16) планиране су капиталне субвенције за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 2.400.000,00 динара.

Средства у износу 2.400.000,00 динара су намењена за преузете, а неисплаћене обавезе у 2016. години у вези са Уговором о субвенцији број П-401-30/2016 од 20.01.2016., а по нашем Захтеву за дознаку средстава – Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза II број 6245/2016 од 15.12.2016. у износу од 2.364.192,98 динара (средства су уплаћена 31.01.2017. године).

Трећом изменом плана коришћења апропријација –финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину планирана су средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године) у износу од 280.000,00 динара и реализована су у току 2017. у складу са планом.

Анализа остварених индикатора пословања за 2018. годину

Укупни капитал реализован је у већој вредности од планиране за 2% услед веће реализоване вредности од планиране нераспоређеног добитка текуће године.

Укупна имовина реализована је у оквиру планиране категорије.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 3%. Одступање реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу уклањања и санирања дивљих депонија, као и прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица неповољних временских услова, односно учесталих атмосферских падавина- обилних киша, услед којих је прираст траве био 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 реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање реализације расхода од плана (мања реализација) настало је на категорији трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода 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 трошкова осталих личних расхода и накнада јер су реализовани 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. Поред тога, реализовани су мањи трошкови производних услуга од планираних за 7,62% што је последица мање реализације трошкова закупа возила за уклањање дивљих депонија, а у вези са мањом реализацијом прихода од уклањања дивљих депонија. Мање реализовани пословни расходи последица су и мање реализације трошкова амортизације за 9,73% услед терминског померања динамике набавки основних средстава.

Пословни резултат реализован је у мањој вредности од планиране за 14% услед описаних одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода.

Нето резултат реализован је у већој вредности од планиране за 33% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

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

Инвестиције су мање реализоване са одступањем у односу на план за 11%, што је последица преношења набавке комби возила, као и набавке канцеларијског намештаја у 2019. годину. Такође, разлог мање вредности реализације инвестиција у односу на планирану је и постигнута нижа цена набавке аутосмећара 5m³ и рачунарске опреме, као и дела набавке остале опреме и радова на пословним објектима. Напомињемо да је до одступања реализације (већа реализација) инвестиција у 2018. години у односу на 2017. годину дошло услед приказане структуре. Наиме, у 2017. години у табели

инвестиција су приказани искључиво радови на објектима, док су у 2018. години обухваћене и инвестиције у опрему.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2018. износило је 3.887 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за чистилицу. Датум прве отплате био је 04.01.2016. године.

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у мањем износу од планираних за 26%. Наиме, према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.) предвиђена су средства за капиталне субвенције- набавка чистилице за улице за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у вредности 16.000.000,00 динара.

Средства у износу 11.880.000,00 динара пренета су и реализована у току 2018. године, а средства у износу 3.960.000,00 динара су пренета за 2019. годину- Одлука о буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“ број 29/18), за преузете, а неисплаћене обавезе у 2018. години, све по Уговору о финансирању набавке чистилице за улице бр. П-401-1176/2018 од 09.11.2018. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Анализа остварених индикатора пословања за 2019. годину

Укупни капитал- процењен је у већој вредности од планиране за 1% услед веће процењене вредности од планиране нераспоређеног добитка текуће године.

Укупна имовина процењена је у мањој вредности од планиране за 3%. Одступање је настало на билансној позицији „Постројења и опрема“ услед кашњења планиране испоруке „специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада“.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица временских услова у току јула и августа, односно екстремно високих температура и недостатка падавина, те није било потребе извршити додатна кошења трећеразредних травњака. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

Пословни расходи процењени су у мањој вредности од планиране за 2%. Одступање реализације расхода од плана (мања реализација) настало је на категорији трошкова резервних делова због мањег броја кварова на возилима које је било могуће отклонити у сопственој режији. Поред тога трошкови једнократног отписа алата и инвентара процењују се мање за 30,07% у односу на планиране због померања у динамици набавке алата за радионицу. Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора процењују се у мањој вредности од планиране за 5,26% услед поднете оставке члана Надзорног одбора и функционисања Надзорног одбора у крњем саставу у току 2 месеца. Трошкови осталих услуга процењују се мање у односу на планиране и то у делу трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге). Трошкови непроизводних услуга процењују се мање у односу на планиране и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

Пословни резултат процењен је у већој вредности од планиране за 21% услед описаних одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода.

Нето резултат процењује се у већој вредности од планиране за 68% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2019. године, као и **просечна нето зарада** не одступају од планираних вредности.

Инвестиције су мање процењене са одступањем у односу на план за 26%, што је последица преношења набавке камиона путарца сандучара, као и набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада у 2020. годину. Такође, разлог мање вредности процењене реализације инвестиција у односу на планирану је и постигнута

нижа цена набавке аутосмеђара 22 m³, аутоцистерне за ручно и машинско прање и аутоподизача.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2019. износило је 35.044 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутосмеђара 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у планираној вредности.

EBITDA

Вредност **EBITDA** за 2018. годину у односу на 2017. годину већа је за 3,24% што је проузроковано већом вредности добитка пре опорезивања за 2018. годину. Процењена вредност **EBITDA** за 2019. у односу на 2018. годину мања је за 20,95%, што је проузроковано мање процењеном вредности добитка пре опорезивања за 2019. годину у односу на 2018. годину.

ROA

Вредност **ROA**, односно стопе приноса средстава, за 2018. годину у односу на 2017. годину већа је за 4,11% услед веће вредности нето добити за 2018. годину. Процењена вредност **ROA** за 2019. годину у односу на 2018. годину мања је за 65,63% што је проузроковано мање процењеном вредности нето добитка за 2019. годину у односу на 2018. годину и више процењеном вредности укупних средстава за 2019. годину у односу на 2018. годину.

ROE

Вредност **ROE**, односно стопе приноса капитала, за 2018. годину у односу на 2017. годину већа је за 2,13% услед веће вредности нето добити за 2018. годину. Процењена вредност **ROE** за 2019. годину у односу на 2018. годину мања је за 63,27% што је проузроковано мање процењеном вредности нето добитка за 2019. годину у односу на 2018. годину.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК

Оперативни новчани ток у 2018. години у односу на 2017. годину мањи је за 12,37%, што је последица мањег прилива готовине из пословних активности услед мањег износа пренетих средстава из претходне године из буџета Града Суботице у 2018. годину за преузете а неплаћене обавезе. Процењени оперативни новчани ток за 2019. годину у односу на 2018. годину мањи је за 39,59%, што је последица већег одлива готовине из

пословних активности у 2019. години у односу на 2018. годину. Наиме, узроци већег одлива готовине у 2019. години су: већа вредност инвестиција и из тог разлога веће исплате добављачима, већа исплаћена средства за зараде услед укидања умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 5% и плаћене камате, што је проузроковано затезним каматама на главницу и трошкове изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду.

ДУГ/КАПИТАЛ

Однос дуга према капиталу у 2018. години мањи је за 6,98% у односу на 2017. годину услед веће вредности капитала у 2018. години у односу на 2017. годину. Процењени однос дуга према капиталу у 2019. години већи је за 26,16% у односу на 2018. годину, што је последица повећања дуга, односно дугорочних обавеза, а због набавке опреме путем финансијског лизинга.

ЛИКВИДНОСТ

Ликвидност је у 2018. години мања за 0,59% у односу на 2017. годину, а у 2019. години је мања за 11,79% у односу на 2018. годину. Процењени пад ликвидности у 2019. години последица је прекњижења вредности дела обавеза по изгубљеном спору са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду (обавезе за 2020. годину) са дугорочних резервисања на краткорочне обавезе.

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

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА

Учешће зарада у пословним приходима у 2018. години мање је за 3,86% у односу на 2017. годину услед мањих трошкова зарада због смањења броја запослених на дан 31.12.2017. са 284 на 273 у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину. Процењено учешће зарада у пословним приходима у 2019. години веће је за 11,60% у односу на 2018. годину последица је већих трошкова за зараде услед укидања умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 5%.

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 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.

У току 2019. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова. Наиме, Послодавац је другачије организовао рад по радним јединицама и секторима, пошто се само кроз ефикасну и економичну организацију послова и људских ресурса могу испунити циљеви пословања и пружити комуналне услуге на адекватан начин, односно обезбедити несметано одвијање делатности предузећа.

Интерна ревизија, као независна и објективно оцењивачка и саветодавна активност, осмишљена да увећа вредност и помогне Предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан и дисциплинован приступ који примењује у оцењивању активности, спроводи се у Предузећу у складу са Стратешким и Годишњим планом интерне ревизије. У току 2019. године у Предузећу је успостављено и у потпуности имплементирано финансијско управљање и контрола. 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 2019. годину, као и две Измене Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2019. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2018. годину, План јавних набавки за 2019. годину, Измена плана јавних набавки за 2019. годину, Финансијски извештај за 2018. годину, Извештај независног ревизора, Правилник о безбедности ИКТ система, као и Измена истог, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће на интернет страници уредно објављује вести, обавештења и актуелности из свог делокруга рада, омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

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

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара

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 мера којима се ризици могу отклонити или смањити на прихватљив ниво. Будући да се економски, индустријски, законски и пословни услови непрестано мењају, неопходни су механизми за идентификовање ризика и мера за њихово отклањање.

Рбр	Пословно подручје	Ризик
1.	Одвожење и депоновање отпада	Недовољни ресурси: техничко-технолошки и људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
2.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
		Застареле и неисправне машине и возила
3.	Одржавање јавних зелених површина	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
		Кварови на машинама и возилима
		Неповољни временски услови
4.	Зоохигијена	Повећање броја напуштених животиња на територији града
6.	Финансије	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
		Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

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 ефекта ризика: 1 – Мали; 2 – Ниже умерен; 3 – Умерен; 4-Велики; 5- Врло велики

Рангирање	Утицај	Ризик
4	Велики	Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
4	Велики	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
5	Врло велики	Застареле и неисправне машине и возила
4	Велики	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
5	Врло велики	Кварови на машинама и возилима
5	Врло велики	Неповољни временски услови
4	Велики	Повећање броја напуштених животиња на територији града
4	Велики	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
4	Велики	Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

Мерење вероватноће ризика: 1 – Ниска; 2 – Ниже средња; 3 – Средња; 4 – Висока; 5 – Врло висока

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
4	Висока	Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада
4	Висока	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене
3	Средња	Застареле и неисправне машине и возила
4	Висока	Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина
4	Висока	Кварови на машинама и возилима
4	Висока	Неповољни временски услови
4	Висока	Повећање броја напуштених животиња на територији града
3	Средња	Ризик ликвидности- немогућност измирења обавеза
3	Средња	Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана

2. Мапа управљања ризицима

ЕФЕКАТ	5 Врло велики			* Застареле и неисправне машине и возила	*Кварови на машинама и возилима *Неповољни временски услови	
	4 Велики			*Ризик ликвидности-немогућност измирења обавеза *Немогућност предвиђања значајних пословних догађаја чија је последица неизвршење дела плана или битно одступање од годишњег плана	*Недовољни ресурси: техничко-технолошки, људски за реализацију стратегије одвожења комуналног отпада *Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања чистоће на површинама јавне намене * Недовољни људски ресурси за реализацију годишњег програма одржавања јавних зелених површина *Повећање броја напуштених животиња на територији града	
	3 Умерен					
	2 Ниже умерен					
	1 Мали					
		1 Ниска	2 Ниже средња	3 Средња	4 Висока	5 Врло висока
		БЕРОВАТНОЋА				

БОДОВИ (В*Е)	ОПИС РИЗИКА	МЕРЕ
0-2 (врло низак)	Потпуно занемариви	Ако је ризик процењен као врло низак, није потребно спроводити никакве накнадне радње осим успостављања јаче контроле.
3-6 (низак)	Готово занемариви	Ако је ризик процењен као низак, потребно је утврдити да ли је нужно спровођење сигурносних мера или ризик може да се прихвати.
8-12 (средњи)	Потребно повремено праћење	У овом случају потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року, и спроводити повремено праћење.
15-16 (високи)	Потребно праћење	Ако је ризик процењен као средњи, нужно је спровођење мера за смањење ризика. Потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року.
16-25 (врло високи)	Предузимање мера	Ако је ризик процењен као велики, нужно је хитно спровођење мера за смањење ризика. Постојећи систем може да настави са радом, али је потребно у што краћем року саставити план спровођења мера и одредити приоритете и рокове.

Укупна изложеност ризику може бити ниска (оцена 0-5), средња (оцена 6-16) и висока (оцена 20-25). Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према датој матрици односно бојама, при чему зелени ризици не захтевају даље реаговање, жуте ризике треба контролисати и управљати њима све до зелене ако је могуће, а црвени ризици захтевају тренутну акцију.

Критичним ризиком се сматра ако је оцењен највишом оценом ризика (20 или 25) у оваквим ситуацијама:

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа;
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности;
- ако ће изазвати знатну штету организационим јединицама, запосленима, грађанима, надлежном министарству

- ако се доводи у питање сигурност запослених.

Вероватноћа и ефекат ризика смањују се избором прикладног одговора на ризик. Одлука зависи од важности ризика и о толеранцији и ставу према ризику. Одговори на ризик су:

- **Избегавање ризика** – одређене активности се изводе другачије
- **Преношење ризика**- путем конвенционалног осигурања или преносом на трећу страну
- **Прихватање ризика**- када су могућности за предузимање одређених мера ограничене или су трошкови предузимања несразмерни у односу на могуће користи, с тим да је ризик потребно пратити како би се осигурало да остане на прихватљивом нивоу
- **Смањивање/ублажавање ризика** – потребно је предузети мере да се смање вероватноћа или ефекат ризика.

Свака радња која планира да се предузме као одговор на ризик мора да буде пропорционална ризику. За сваки ризик потребно је утврдити његовог власника који може да предузме потребне радње/мере у унапред одређеном временском периоду у оквиру организационе јединице.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2020. Предузеће планира да руководеће структуре упути 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	524.236	516.945	509.049	508.065
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	940	833	725	618
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	940	833	725	618
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	521.221	514.058	506.291	505.435
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723

022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	110.450	110.923	111.392	111.859
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	220.048	212.412	204.176	202.853
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	0	0	0	0
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	2.075	2.054	2.033	2.012
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	80	80	80	80
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	1.995	1.974	1.953	1.932
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.487	4.487	4.487	5.187
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	71.843	87.993	76.216	70.547
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.759	8.382	10.969	10.411
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.749	7.215	9.725	7.886
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	1.010	1.167	1.244	2.525
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	45.385	60.157	50.677	45.801
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	45.385	60.157	50.677	45.801
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	2.654	1.512	1.870	3.149
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	120	0	0	0
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	120			
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	11.054	15.459	10.750	8.524

27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	2.100			1.000
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.771	2.483	1.950	1.662
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	600.566	609.425	589.752	583.799
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60.300	60.300	60.300	55.060
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.274	426.187	419.599	410.073
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				
304	5. Друштвени капитал	0407	97.477	97.477	97.477	97.477
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	126.339	134.252	127.664	118.138
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	120.728	120.728	120.728	117.750
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	5.611	13.524	6.936	388
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	80.433	80.433	80.433	64.016
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.881	52.881	52.881	43.978
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	14.103	14.103	14.103	12.580
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	38.778	38.778	38.778	31.398

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.552	27.552	27.552	20.038
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	27.552	27.552	27.552	20.038
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	101.859	102.805	89.720	109.710
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.636	3.758	1.880	7.514
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	5.636	3.758	1.880	7.514
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	62.590	64.508	53.757	69.806
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	62.590	64.508	53.757	69.806
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	22.548	22.537	22.537	22.928
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.389	1.405	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	237	237	237	30
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	10.848	10.376	9.904	9.432
	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	600.566	609.425	589.752	583.799
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.300	60.300	60.300	55.060

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
2	3	4	5	6	7
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.261	274.650	398.367	528.114
І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.175	2.350	3.525	4.700
1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.175	2.350	3.525	4.700
6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114.490	249.108	367.054	491.030

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	114.490	249.108	367.054	491.030
6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14.471	14.942	15.413	15.884
IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	4.125	8.250	12.375	16.500
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	124.716	255.679	387.098	516.548
I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	132	378	620	930
II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10.960	24.600	37.400	51.334
VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.900	21.450	32.000	42.900

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	71.266	144.366	216.198	287.761
VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.430	27.260	41.090	54.520
IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				1.662
XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.028	17.625	29.790	37.441
В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.545	18.971	11.269	11.566
Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	400
I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
4. Остали финансијски приходи	1037				
II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	200	300	400
III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.232	2.464	3.696	4.938
I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
4. Остали финансијски расходи	1045				
II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.232	2.464	3.696	4.928
III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				10
Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.132	2.264	3.396	4.538
3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				13.500
И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				18.000
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.500	6.000	9.500	11.500
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.899	5.802	8.703	13.640
Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.014	16.905	8.670	388
Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				

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	7.014	16.905	8.670	388
О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.014	16.905	8.670	388
Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
1. Основна зарада по акцији	1070				
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	139.826	153.519	163.792	503.727
1. Продаја и примљени аванси	3002	134.092	145.629	153.922	488.690
2. Примљене камате из пословних активности	3003	110	210	310	410
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5.624	7.680	9.560	14.627
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	130.976	141.144	161.646	490.859
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.061	66.278	89.891	205.047
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	62.330	68.700	68.700	281.900
3. Плаћене камате	3008	930	930	930	1.860
4. Порез на добитак	3009	1.583	1.583		480
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.072	3.653	2.125	1.572
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.850	12.375	2.146	12.868
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	11.000	0	0	0
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	11.000			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	18.600	6.720	1.200	7.200
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	18.600	6.720	1.200	7.200
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	7.600	6.720	1.200	7.200
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
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	3.720	3.720	3.720	10.668
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.842	1.842	1.842	1.842
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.878	1.878	1.878	1.878
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде оснивачу (део добити)	3037				6.948
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				

IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3.720	3.720	3.720	10.668
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	150.826	153.519	163.792	503.727
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	153.296	151.584	166.566	508.727
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		1.935		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	2.470		2.774	5.000
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	13.524	13.524	13.524	13.524
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.054	15.459	10.750	8.524

ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2019., ПЛАН 2020.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2019.	ПЛАН 2020.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	315.900.000,00	320.100.000,00	320.100.000,00	101,33	100,00	101,33
	Домаћинства	171.500.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	100,29	100,00	100,29
	Предузећа	141.400.000,00	144.900.000,00	144.900.000,00	102,48	100,00	102,48
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	106,67	100,00	106,67
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	61.406.600,00	60.770.000,00	64.167.600,00	98,96	105,59	104,50
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.936.000,00	52.538.000,00	67.515.000,00	86,22	128,51	110,80
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	140.000,00	120.000,00	116,67	85,71	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	250.000,00	30.000,00	30.000,00	12,00	100,00	12,00
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	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.423.700,00	18.194.000,00	23.916.700,00	89,08	131,45	117,10
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	7.188.700,00	7.000.000,00	2.564.000,00	97,38	36,63	35,67
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	18.683.000,00	23.140.000,00	32.384.000,00	123,86	139,95	173,33
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Приходи од условљених донација	2.683.000,00	5.540.000,00	15.884.000,00	206,49	286,71	592,02
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	104,00	96,15	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	13.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	111,11	93,33	103,70

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.441.700,00	4.280.000,00	7.316.700,00	96,36	170,95	164,73
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	100,00	80,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	114,29	104,17	119,05
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.000,00	0,00			
	УКУПАН ПРИХОД	520.849.700,00	520.599.000,00	553.514.000,00	99,95	106,32	106,27
	УКУПАН РАСХОД	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	ДОБИТ	7.386.847,33	12.406.990,49	388.172,00	167,96	3,13	5,25
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ- ПЛАН 2019., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2019., ПЛАН 2020.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2019.	ПЛАН 2020.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.145.000,00	751.000,00	930.000,00	65,59	123,83	81,22
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	17.840.700,00	18.078.000,00	17.719.800,00	101,33	98,02	99,32
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.200.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	94,23	102,04	96,15
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.100.000,00	42.519.000,00	42.900.000,00	98,65	100,90	99,54
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	12.542.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	95,68	100,00	95,68
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	25.437.500,00	17.789.000,00	16.614.000,00	69,93	93,39	65,31
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	168.923.441,00	167.195.277,79	225.562.998,00	98,98	134,91	133,53
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.970.370,00	28.651.967,03	37.556.238,00	98,90	131,08	129,64
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	130.000,00	150.000,00	86,67	115,38	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00			
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.400.000,00	3.950.000,00	86,08	116,18	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00			
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.537.974,68	1.803.792,00	94,74	117,28	111,11
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.175.333,33	28.190.868,28	18.738.000,00	93,42	66,47	62,10

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	12.030.000,00	11.350.000,00	14.180.000,00	94,35	124,93	117,87
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.810.000,00	26.327.000,00	25.500.000,00	98,20	96,86	95,11
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	5.750.000,00	4.621.000,00	6.700.000,00	80,37	144,99	116,52
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.530.000,00	5.690.000,00	7.900.000,00	87,14	138,84	120,98
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	40.000.000,00	51.500.000,00	40.000.000,00	128,75	77,67	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	4.000.000,00	2.514.000,00	1.662.000,00	62,85	66,11	41,55
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.630.600,00	21.895.000,00	24.950.000,00	88,89	113,95	101,30
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.645.000,00	2.645.000,00	3.782.000,00	100,00	142,99	142,99
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.440.000,00	1.300.000,00	144,00	90,28	130,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	200.000,00	655.000,00	30,53	327,50	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	5.762.690,62	7.011.921,73	344.000,00	121,68	4,91	5,97
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00			
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.954.000,00	6.230.000,00	6.130.000,00	104,64	98,39	102,96
562	РАСХОДИ КАМАТА	3.863.800,00	4.471.000,00	4.928.000,00	115,72	110,22	127,54
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	2.000,00	10.000,00	20,00	500,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	0,00	0,00			0,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	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			
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00			
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00			
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	14.000,00	0,00			
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.959.000,00	12.870.000,00	12.640.000,00	92,20	98,21	90,55

583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00			
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00			
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	19.000.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	118,42	80,00	94,74
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00		
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	УКУПНИ ПРИХОДИ	520.849.700,00	520.599.000,00	553.514.000,00	99,95	106,32	106,27
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	ДОБИТ	7.386.847,33	12.406.990,49	388.172,00	167,96	3,13	5,25

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА
2020. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m²час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - шест пута недељно	624	312
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно четири пута годишње	4.830	4
Чишћење тротоара – двадесет пута месечно	62.120	276
Чишћење тротоара – једанаест пута месечно	18.840	132
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара – ручно четири пута годишње	4.830	4
Чишћење тротоара – машински седам пута месечно	51.209	84
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бициклистичких стаза – ручно- једном недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – седам пута месечно	56.678	70
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	48
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.978	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	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	190 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	45 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	69.255	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. шест пута месечно	109.428	46
Прање коловоза – задњим млазницама – шест пута месечно	1.088	46
Прање коловоза – задњим млазницама – три пута месечно	5.744	24
Прање тротоара – задњим млазницама – шест пута месечно	62.060	48
Прање тротоара – задњим млазницама – три пута месечно	58.746	24
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – шест пута месечно	3.833	48
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – три пута месечно	10.706	24

Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356	10
Прање паркинга – задњим млазницама – једном месечно	5.538	10
Лопатање земље са ивичњака	69.289m	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	234
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	80
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	80
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	20
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	20
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	195
Чишћење паркинга - ручно	1.021	195
Чишћење коловоза – ручно	4.958	195
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	20
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву – рад радника	3 час	20
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	22
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	2
Пречишћавање пов. јавне намене у Таванкуту	3 час	36
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	21
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	21
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	82
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	234

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	1 час	8
Одвоз смећа – отвореним камионом кипер носивости до 5t.	1 тура	8
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	1 час	32
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6t	1 тура	22
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
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	550
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	600

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2020.	
		Физички обим/ m ² , ком., р.ч.	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	53.750	3
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 већа фреквенција	37.837	8
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	6
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	4
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	4
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	4
1.10.	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања		
	Привредна зона Мали Бајмок – нова парцела	100.000	2
	Обруб нове парцеле 10 ха – 4 м у дубину	1.600	4
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)		
	Дудова шума- шумски део	44.584	3

	Дудова шума- шумски део „поправке тримером“	1.000	3
	Остало	540	3
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (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	34.194	1
2.4.	Санитарно-хигијенске мере		
	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	1.500.000,00 дин.	1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m ²)	200.000	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	7
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	40
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 перена и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	5
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	779	1

	одвозом		
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз резаних делова	2.713	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.268	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	5
3.4.5.	Дубока обрада земље 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	4
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
3.5.7.	Обнављање цветних леја- расад	4.000.000,00 дин.	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.087	4
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
4.3.	Засацање ивица стаза	225	2
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са	395 ком.	1

	проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови		
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	213 ком.	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	49 ком.	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	365 ком.	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 – тежи услови - ком	170 ком.	1
5.6.	Вађење стабала		
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	20 ком.	1
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20 ком.	1
5.6.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	20 ком.	1
5.6.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	10 ком.	1
5.6.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.6.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.7.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком.	1
5.6.8.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем	5 ком.	1

	хидрауличне корпе и одвозом грања		
5.6.9.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	5 ком.	1
5.6.10.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	5 ком.	1
5.6.11.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	5 ком.	1
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	150 ком.	1
5.7.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	20 ком.	1
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком	10 ком.	1
5.7.4.	Нега посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) . Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	300.000,00 дин.	
5.8.	Окопавање стаблашица	500 ком.	2
5.9.	Одсецање коренских изданак са стабала – ком изданак	500 ком.	1
5.10.	Пуњење и дезинфекција шупљина на стаблима у дрворедима	200.000,00 дин.	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	5.524.046,38 дин.	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.727.272,73 дин.	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	1.818.181,82 дин.	1
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА		

	ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА		
10.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	3
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	2

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2019. 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 оквиру планске категорије, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 1,03%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 12.406.990,49 динара што је више у односу на планску категорију за 67,96%.

Укупни приходи се процењују на износ 520.599.000,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (61,49% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (11,67% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (10,09% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,49% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (4,44% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства процењују се у оквиру планске категорије. Приходи од привредних субјеката процењују се у већој вредности за 2,48% 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 1,04%, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 13,78% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је временских услова у току јула и августа, односно екстремно високих температура и недостатка падавина, те није било потребе извршити додатна кошења трећеразредних травњака. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза. Остали приходи зеленила мањи су за 88% у односу на план, а остали приходи хигијене већи су за 16,67% 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 2019. године процењена је у оквиру планске категорије, као и остали приходи.- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 10,92% у односу на планиране. Приходи по уговорима мањи су за 2,62% 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 већем износу од планираног за 23,86%.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2019. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 3,64% због мање стопе угинућа стоке. Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 20%. Процењени 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 14,29%. 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 508.192.009,51 динара и за 1,03% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) процењују се мање у односу на планиране за 34,41% и то у делу набавне вредности секундарних сировина.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се више у односу на планиране за 1,33% због већих потреба за основним и помоћним материјалом. Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) процењују се мање у односу на планиране за 5,77% због смањеног трошења канцеларијског материјала. Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се мање за 1,35% у односу на планиране.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се мање у односу на планиране за 4,32% због мањег броја кварова на возилима које је било могуће отклонити у сопственој режији.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се мање за 30,07% у односу на планиране због померања у динамици набавке алата за радионицу.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) процењују се мање у односу на планиране за 13,33% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача процењена исплата у мањем износу од планираног.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 13,92% јер су лица ангажована за послове мање сложености од планираних.

Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора процењују се у мањој вредности од планиране за 5,26% услед поднете оставке члана Надзорног одбора и функционисања Надзорног одбора у непотпуном саставу у току 2 месеца.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране за 6,58% јер су процењени мањи трошкови службених путовања 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 19,63% због мањих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) процењују се мање у односу на планиране за 12,86% и то у делу трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге).

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 11,11% и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка

бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројекатно-техничка документација је враћена на дораду. Трошкови пореза (Кто 555) процењени су већи од планираних за 21,68% што је последица већих трошкова по основу умањења нето зарада запослених у јавном сектору.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се више у односу на планиране за 4,64% 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.

Расходи камата (Кто 562) процењени су већи од планираних за 15,72% у делу затезне камате на главницу у судском спору са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду и шумарство, а у складу са обавезама установљеним Уговором о поравнању.

Остали непоменути расходи (Кто 579) процењују се мање у односу на планиране за 7,80% услед мањих процењених трошкова судских поравнања- уједи паса.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) процењују се више у односу на планиране за 18,42%.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Укупан приход за 2020. годину планиран је у износу од 553.514.000,00 динара, што је за 6,32% више од процењеног прихода за 2019. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 172.000.000,00 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 вредност ове категорије прихода у складу је са процењеном реализацијом истих за 2019. годину.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 144.900.000,00 динара, са последњим повећањем цена услуга од 5,5% са применом од 01.10.2014. год., што у складу са процењеном реализацијом ове категорије прихода за 2019. годину.

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места планира се у износу од 3.200.000,00 динара, што је на истом нивоу у односу на процењену реализацију ове категорије прихода за 2019. годину.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 64.167.600,00 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. Вредност планираних прихода већа је за 5,59% у односу на процењену реализацију за 2019. годину, а за 4,50% већа у односу на планиране за 2019. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 67.515.000,00 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. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи за 28,51% у односу на процењену реализацију прихода за 2019. годину, а за 10,80% већи од планираних за 2019. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру планираних прихода за 2019. 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 2019. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су на истом нивоу као процењена реализација истих за 2019. 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 2019. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 23.916.700,00 динара (без ПДВ), што је за 31,45% више у односу на процењену реализацију 2019., а за 17,10% више у односу на планиране за 2019. годину. Од укупних прихода зоохигијене 22.916.700,00 динара (без ПДВ) је планирано за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 1.000.000,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња. Средства су планирана у буџету Града Суботица 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.

Повећање планираних средстава у буџету Града Суботице за 2020. годину у односу на 2019. годину за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица последица је спровођења послова 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.

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у вредности 1.363.700,00 (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 1.200.000,00 динара. Ова категорија прихода планирана је у мањој вредности од процењене реализације за 2019. годину за 63,37%.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењеног за 2019. за 39,95% и то у делу прихода од условљених донација (10.2) што је у вези са капиталним субвенцијама- чистилица за улице и специјално комунално возило за превоз анималног отпада. Приходи од закупа (планирани су на истом нивоу као планирани за 2019. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у мањем износу за 6,67% од процењених за 2019. 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 2020. годину у износу 7.316.700,00 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 400.000,00 динара, што је у складу са процењеном реализацијом за 2019. годину.

12. Остали приходи планирају се у већем износу од процењених за 2019. годину за 4,17%, 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 57,83%; 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 29,68%, док сви остали приходи чине 12,49% од укупних прихода.

Укупни расходи за 2020. годину планирани су у износу од 553.125.828,00 динара и већи су за 8,84% од процењених за 2019. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се у већем износу од процењене реализације за 2019. годину за 23,83%, а у мањем износу у односу на план 2019. годину за 18,78%.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у износу мањем од процењеног за 2019. годину за 1,98%.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 планирају се у оквиру процењене реализације за 2019. годину.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у оквиру процењене реализације за 2019. годину.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у оквиру процењене реализације за 2019. годину.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у износу мањем од процењеног за 2019. за 6,61% због мање потребе за набавком личне заштитне опреме.

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 2020. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у мањем износу од процењених за 2019. за 3,14% с обзиром да се рестриктивно планирају ремонти возила.

Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у већем износу од процењених за 2019. годину за 38,84% услед повећених потреба за закупом возила због усклађивања пословања са Одлуком о допуни Одлуке о одржавању чистоће на површинама јавне намене и Одлуком о допуни Одлуке о одржавању јавних зелених површина, а у складу са Уредбом Владе Републике Србије о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у већем износу од процењених за 2019. годину за 38,84% због већих потреба за ветеринарским услугама.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у оквиру планске категорије за 2019. годину.

Трошкови пореза (Кто 555) планирају се у мањем износу од процењених за 2019. годину за 95,09% због доношења Закона о укидању Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Обезвређење потраживања- индиректан отпис (Кто 585) планирају се у мањем износу од планираног за 2019. годину за 5,26% пошто Предузеће планира мањи износ ненаплаћених потраживања у току 2020. године.

Планирани трошкови за 2020. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2019. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2020. годину планира се добит пре опорезивања у износу 388.172,00 динара, што је за 96,87% мање од процењене добити за 2019. 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
коефицијент, | 1,5 |
| - пословни простор за промет мешовите робе и прехранбених производа
коефицијент, | 2 |

- киосци до 10 m² 2,5
коэффицијент,
- пословни простори угоститељске делатности 3
коэффицијент.

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 по важећем ценовнику.
- III. одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по важећем ценовнику.
- 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: П-38-14/2019 од 18.10.2019. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17.10.2019. 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: П-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

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

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
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	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

*Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс у и сл.)

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 коју је

Предузеће набавило у 2018. години. Средства у наведеном износу дозначена су нам 10.01.2019. године, а исплату према добављачу извршили смо 14.01.2019. године.

У складу са планираним капиталним издатком буџета Града Суботице за 2019. годину и 2020. годину, као и са Уговором о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, пренос средстава из буџета Града Суботице у износу 3.000.000,00 извршен је 24.12.2019. године. Пошто планирана вредност специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада износи 17.000.000,00 динара исплата преосталог износа од 14.000.000,00 динара планира се за 2020. годину Одлуком о буџету Града Суботице.(средства буџета Града Суботице) у оквиру Програма 5- Развој пољопривреде, функција 420- пољопривреда, шумарство, лов и риболов, назив капиталног пројекта: Набавка специјалног комуналног возила за анимални отпад.

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123.386.662	122.039.926	40.924.504	82.175.816	122.723.044	163.459.542
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168.923.441	167.195.278	56.475.798	113.417.798	169.355.398	225.562.998
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197.893.811	195.847.245	65.879.018	132.301.861	197.553.071	263.119.236
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	263	258	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	10	15	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	130.000	37.500	75.000	112.500	150.000

6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.400.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
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	1.623.418	1.537.975	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
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	11.720.000	11.630.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	440.153	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	88.972	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.700.000	1.680.370	0	823.875	1.098.500	1.648.000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	0	3	4	5
24	Јубиларне награде	1.306.000	1.301.373	462.922	1.393.114	2.076.349	2.600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	10	10	3	7	10	12
26	Смештај и исхрана на терену						
26а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.679.333	12.600.000	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000	0	0	0	700.000	700.000
----	---	---------	---	---	---	---------	---------

*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 2019. године и исплаћена је за 273 запослених.

Накнаде по уговору о делу процењене су у оквиру планске категорије у току 2019. 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 2019. годину мања је од планираних за 13,92% 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 2019. годину је у оквиру планске категорије.

Дневнице на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 37,12%, а накнаде трошкова на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 75,95%.

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

Исплата јубиларних награда реализована је у оквиру планске категорије.

Помоћ радницима и породицама радника процењена је у мањем износу од планираног за 55,00% 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 2019. 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. Анализом пројектоване финансијске ситуације за 2020. годину и планираног пораста зарада, а у условима постојећег нивоа цена комуналних услуга, установљено је да предузеће није у могућности да обезбеди финансијска средства за исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Маса средстава за зараде радника за 2020. годину планирана је у износу од 225.562.998 динара (Бруто I).

Маса средстава за зараде повећава се у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2019. годину услед ступања на снагу Закона о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава од 1. јануара 2020. године („Сл. гласник РС“, бр.86/2019). За време примене закона, основица је била умањена у односу на основицу из октобра 2014. године, а остали елементи зарада као што су

топли оброк, регрес, минули рад, прековремени, рад за време верских и државних празника су за време примене закона, такође морали да буду на нивоу октобра 2014. године.

Престанком важења поменутог закона, зарада се планира на нивоу основице из октобра 2014. године, а остали елементи зарада као што су топли оброк, регрес и сл. у складу са колективним уговором код послодавца (Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица, број 1152/2016 од 08.03.2016.).

Маса средстава за зараде повећава се и због планиране исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 172,54 динара по радном часу на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар-децембар 2020. године („Сл.гласник РС“, бр. 65/2019), који се примењује од 1. јануара 2020. године (уместо досадашњих 155,30 динара), као и за обрачун још једне године радног стажа (минули рад) за 273 радника.

Минималну зараду у предузећу примаће око 130 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.

Маса средстава за зараде повећава се и на основу Анекса III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (закључен дана 11. децембра 2019. године између Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије, Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и Владе РС), којим се годишњи износ регреса у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину, увећава и за фиксни износ од 33.000 динара, без пореза и доприноса.

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 2020. годину у износу од 150.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2019. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2020. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2019. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2020. годину у складу са критеријумима за накнаду председника и чланова Надзорног одбора које је утврдио 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). |

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).

Планиран је већи износ накнада члановима надзорног одбора у односу на процењену реализацију за 2019. годину и у складу је са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

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 2019. годину.

У току 2020. године планира се одлазак пет 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 у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

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 2020. години износи 1.648.000 динара.

Исплата јубиларних награда у 2020. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

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

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

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 2.600.000 динара за 12 запослених према следећем:

- двоје запослених за 10 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- петоро запослених за 20 година радног стажа који су остварили код послодавца и
- петоро запослених за 30 година радног стажа који су остварили код послодавца.

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2020. године.

Помоћ радницима и породици радника планира се за 2020. годину на истом нивоу као и планирана за 2019. годину, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2019. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету за 2020. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2020. 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.

С обзиром да је за 2019. годину процењена нето добит 12.407 (у хиљадама динара), то би значило да ће предузеће део добити у износу 8.685 (у хиљадама динара) усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 3.722 (у хиљадама динара) предузеће ће уложити 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: аутоподизач 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: посипач соли (2 комада), грајфер, камион цистерна, булдожер, комби, камион сандучар- кипер и аутоприколица (2 комада) 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: пластични контејнери запремине 1,1 m³ 180 комада, аутоподизач (2 комада), нисконосећа плато приколица, косилице (10 комада), сејачица моторна, роткос (2 комада), трактор (2 комада), моторна коса (5 комада), моторне тестере (8 комада), хладњача за чување хране, приколица, и на радове и то саобраћајница и плато механизације у току 2017. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2017. годину износио је 33.110 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 23.177 (у хиљадама динара), а износ 9.933 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме и возила: аутосмећар и моторне тестере (5 комада) у току 2018. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2018. годину износио је 34.774 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 24.342

(у хиљадама динара), а износ 10.432 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме и возила: тракторска косилица, мулчер са карданом, косилица (2 комада), ручне моторне четке за стазе (2 комада), теренско возило и комби возило у току 2019. године.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

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
1	Менаџмент	4	4	4	3	1
2	Независна радна места	2	3	3	3	/
3	Технички сектор	47	207	207	195	12
4	Економско-финансијски сектор	27	34	34	34	/
5	Правни сектор	11	25	25	22	3
УКУПНО:		91	273	273	257	16

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	22	25	3	3
2	ВС	10	7	/	/
3	ВКВ	3	3	/	/
4	ССС	57	57	/	/
5	КВ	44	50	/	/
6	ПК	19	19	/	/
7	НК	118	112	/	/
УКУПНО		273	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	23	19
2	30 до 40	49	48
3	40 до 50	70	67
4	50 до 60	111	106
5	Преко 60	20	33
УКУПНО		273	273
Просечна старост		47,59	48,59

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	200	201	1	1
2	Женски	73	72	2	2
УКУПНО		273	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	35	30
2	5 до 10	31	31
3	10 до 15	31	33
4	15 до 20	30	27
5	20 до 25	35	29
6	25 до 30	35	41
7	30 до 35	44	39
8	Преко 35	32	43
УКУПНО		273	273

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	273		Стање на дан 30.06.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1	Пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. б р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	273		Стање на дан 30.09.2020. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Пензија	3	1	Пензија	1
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	3	1	Попуњавање упражњеног радног места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	273		Стање на дан 31.12.2020. године	273

**ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У
2019. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2019. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. годину		
	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2019.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2019.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2019.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	14.194.700,00	14.178.187,48	99,88	273	273	100,00
Фебруар	13.630.100,00	13.607.650,87	99,84	273	273	100,00
Март	13.573.000,00	13.568.541,14	99,97	273	273	100,00
Април	14.327.600,00	14.267.036,43	99,58	273	273	100,00
Мај	14.094.700,00	14.032.496,75	99,56	273	273	100,00
Јун	13.977.133,00	13.636.739,38	97,56	273	273	100,00
Јул	14.242.533,00	14.004.989,89	98,33	273	273	100,00
Август	14.190.133,00	13.945.078,89	98,27	273	273	100,00
Септембар	14.076.733,00	13.854.888,58	98,42	273	273	100,00
Октобар	14.242.533,00	13.997.971,71	98,28	273	273	100,00
Новембар	14.164.543,00	13.891.963,67	98,08	273	273	100,00
Децембар	14.209.733,00	14.209.733,00	100,00	273	273	100,00
УКУПНО	168.923.441,00	167.195.277,79	98,98	3.276	3.276	100,00

Прилог 9.

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

у динарима

Исплата 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	14.178.187	51.935	272	14.001.160	51.475				1	177.027	177.027
II	273	13.607.651	49.845	272	13.431.105	49.379				1	176.546	176.546
III	273	13.568.541	49.702	272	13.391.939	49.235				1	176.602	176.602
IV	273	14.267.036	52.260	272	14.090.233	51.802				1	176.803	176.803
V	273	14.032.497	51.401	272	13.855.417	50.939				1	177.080	177.080
VI	273	13.636.739	49.951	272	13.459.848	49.485				1	176.891	176.891
VII	273	14.004.990	51.300	272	13.828.099	50.839				1	176.891	176.891
VIII	273	13.945.079	51.081	272	13.768.188	50.618				1	176.891	176.891
IX	273	13.854.889	50.751	272	13.677.849	50.286				1	177.040	177.040
X	273	13.997.972	51.275	272	13.820.932	50.812				1	177.040	177.040
XI	273	13.891.964	50.886	272	13.715.050	50.423				1	176.914	176.914
XII	273	14.209.733	52.050	272	14.032.633	51.591				1	177.100	177.100
УКУПНО	3.276	167.195.278	612.437	3.264	165.072.453	657.458				12	2.122.825	2.122.825
ПРОСЕК	273	13.932.940	51.036	272	13.756.038	50.574				1	176.902	176.902

*исплата са проценом до краја године

**старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	19.290.000	70.659	272	19.101.800	70.227				1	188.200	188.200
II	273	18.511.798	67.809	272	18.324.298	67.369				1	187.500	187.500
III	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
IV	273	19.604.000	71.810	272	19.415.200	71.379				1	188.800	188.800
V	273	18.674.000	68.403	272	18.485.400	67.961				1	188.600	188.600
VI	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
VII	273	18.879.600	69.156	272	18.690.500	68.715				1	189.100	189.100
VIII	273	18.394.000	67.377	272	18.205.400	66.932				1	188.600	188.600
IX	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
X	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
XI	273	18.534.000	67.890	272	18.345.400	67.446				1	188.600	188.600
XII	273	18.999.600	69.596	272	18.810.500	69.156				1	189.100	189.100
УКУПНО	3.276	225.562.998	826.238	3.264	223.299.298	820.953				12	2.263.700	2.263.700
ПРОСЕК	273	18.796.917	68.853	272	18.608.275	68.413				1	188.642	188.642

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину –
Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	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	22.501.785	82.424	272	22.282.249	81.920				1	219.536	219.536
II	273	21.594.012	79.099	272	21.375.293	78.586				1	218.719	218.719
III	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
IV	273	22.868.066	83.766	272	22.647.831	83.264				1	220.235	220.235
V	273	21.783.221	79.792	272	21.563.219	79.277				1	220.002	220.002
VI	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
VII	273	22.023.053	80.671	272	21.802.468	80.156				1	220.585	220.585
VIII	273	21.456.601	78.596	272	21.236.599	78.076				1	220.002	220.002
IX	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
X	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
XI	273	21.619.911	79.194	272	21.399.909	78.676				1	220.002	220.002
XII	273	22.163.033	81.183	272	21.942.448	80.671				1	220.585	220.585
УКУПНО	3.276	263.119.236	963.807	3.264	260.478.630	957.642				12	2.640.606	2.640.606
ПРОСЕК	273	21.926.603	80.317	272	21.706.553	79.804				1	220.051	220.051

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	36.418,11	27.059,10	50.614,21	37.110,56
	Највиша зарада	110.362,01	78.893,77	118.058,80	84.389,22
Пословодство	Најнижа зарада	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04
	Највиша зарада	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	95.000	35.000	30.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	972.000	378.000	324.000	22	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	81.000	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	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).

Висина накнада планирана 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), као и са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	150.316	55.380	47.468	2	
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
X	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XI	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
УКУПНО	1.537.974,68	598.101,24	512.658,24	22	170.886,22	1.803.792	664.560	569.616	24	
ПРОСЕК	128.164,56	49.841,77	42.721,52	2	14.240,52	150.316	55.380	47.468	2	

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашни кредитор															
Intesa leasing	Аутосмећар	EUR	не	141.876,99	16.674.547,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.021.641,00	488.790,00	112.008,15	13.164.116,00
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	не	82.591,29	9.706.806,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.758.995,00	284.540,00	65.203,65	7.663.268,00
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	не	73.708,72	8.662.853,00	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.538.267,00	254.048,00	58.458,64	6.870.539,00
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				298.177,00	35.044.206,00							6.318.903,00	1.027.378,00	235.670,44	27.697.923,00
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) У 2019. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6
	ДОБРА					
1.	Резервни делови	11.500.000,00				8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.100.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Акумулатори	900.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Пнеуматици	1.480.000,00				3.000.000,00
5.	Сезонско цвеће	4.084.100,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.	Садни материјал	1.598.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
7.	Храна за кућне љубимце	2.400.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
8.	Средства за одржавање хигијене	1.400.000,00				1.500.000,00
9.	Гас за грејање	570.000,00				700.000,00
10.	Електрична енергија	2.400.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Гориво	37.000.000,00				39.000.000,00
12.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	8.244.713,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	Контејери пластични 1,1 m ³	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.	Типске посуде 120 литара	2.278.500,00			4.300.000,00	4.300.000,00
15.	Безалкохолна пића, чај, млеко	1.426.311,16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.	PVC вреће	721.800,00			1.000.000,00	1.000.000,00

17.	Алати за радионицу				1.000.000,00	1.000.000,00
18.	Декоративни материјал за зеленило		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.	Рачунарска опрема		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20.	Кертрици и рибони			700.000,00	700.000,00	700.000,00
21.	Аутосмеђар запремине 22 m3 - лизинг	17.877.554,26				
22.	Аутоподизач - лизинг	9.129.020,16				
23.	Аутоцистерна за ручно и маш. прање - лизинг	10.407.122,10				
24.	Теретно теренско возило - ново	1.958.541,66				
25.	Камион сандучар					
26.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	1.692.000,00				
27.	Четке за чистилице	2.630.000,00				
28.	Контејери 1,1 m3 метални	2.955.000,00				
29.	Контејнери метални 5m3	999.500,00				
30.	Роло врата - радионица	1.795.200,00				
31.	Канцеларијски намештај	2.497.749,30				
32.	Канцеларијски материјал	1.545.000,00				
33.	Косилице	3.986.470,00				
34.	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	3.000.000,00				
	УКУПНО ДОБРА:	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	УСЛУГЕ					
1.	Ремонт радних машина	22.000.000,00				20.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	5.050.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Осигурање	2.340.000,00				4.500.000,00
4.	Здравствени прегледи	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Штампа рачуна	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6.	Услуга мобилне телефоније	342.000,00				1.000.000,00

7.	Закуп радних машина	3.398.800,00			3.000.000,00	3.000.000,00
8.	Закуп простора	343.500,00				700.000,00
9.	Одржавање инсталација	2.314.550,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.	Услуга GPS надзора	1.666.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Сервис путничких возила	495.000,00				
12.	Пројектовање - азил	0,00				
13.	Одржавање и надоградња ИИС	4.097.500,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	РАДОВИ					
1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	1.880.220,00				
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод у прихватишту	1.999.822,20				
3.	Бетонирање улаза у прихватиште са израдом дезинфекционе баријере	966.000,00				
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватишта	0,00				
	УКУПНО РАДОВИ:	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) У 2019. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2020.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2020.
	Добра	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	Услуге	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	Радови	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	УКУПНО	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

НАПОМЕНА:

У колони под редним бројем 2. приказана су укупно реализована финансијска средства за набавку наведених добара, услуга и радова у 2019. години, независно од тога на који се закључен уговор о јавној набавци односе, а у осталим колонама су приказана планирана средства за покретање набавке у 2020. години.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Р.б р.	Предмет набавке	План за 2019. годину	Реализација (процена) у 2019. години (по уговорима из колоне 7)	Пренете обавезе по уговорима из 2019. године и раније	План за 2020. год.	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2020. години	Период трајања уговора који се односе на набавке из 2019. године и раније
	1	2	3	4	5	6	7
	Добра						
1.	Резервни делови	8.000.000,00	900.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	16.12.2019. - IV квартал 2020.
2.	Моторна уља и мазива	3.000.000,00	2.060.000,00	940.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	19.06.2019. - II квартал 2020.
3.	Акумулатори	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	09.04.2019. - I квартал 2020.
4.	Пнеуматици	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		19.12.2019. - IV квартал 2020.
5.	Сезонско цвеће	4.000.000,00	3.773.600,00	226.400,00	4.000.000,00	3.700.000,00	30.05.2019. - II квартал 2020.
6.	Садни материјал	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	набавка у току- покренута у децембру 2019.
7.	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	954.000,00	2.546.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	12.08.2019. - III квартал 2020.
8.	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00		100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	набавка у току- покренута у децембру 2019.
9.	Гас за грејање	700.000,00	570.000,00	130.000,00	700.000,00	470.000,00	авг. 2019. - авг. 2020.

10.	Електрична енергија	2.500.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	26.06.2019. - II квартал 2020.
11.	Гориво	39.000.000,00		1.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	набавка у току-покренута у децембру 2019.
12.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	10.000.000,00	7.600.000,00	2.400.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	13.05.2019. - I квартал 2020.
13.	Контејери пластични 1,1 m ³	4.000.000,00	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
14.	Типске посуде 120 литара	2.300.000,00	2.278.500,00		4.300.000,00	4.300.000,00	
15.	Безалкохолна пића, чај, млеко	1.500.000,00	1.227.763,16	272.236,84	2.000.000,00	1.600.000,00	09.04.2019. - I квартал 2020.
16.	PVC вреће	1.000.000,00			1.000.000,00	500.000,00	
17.	Алати за радионицу	1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	набавка у току-покренута у децембру 2019.
18.	Декоративни материјал за зеленило	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
19.	Рачунарска опрема	0,00			700.000,00	700.000,00	
20.	Кертрици и рибони	0,00			700.000,00	700.000,00	
21.	Аутосмећар запремине 22 m ³ - лизинг	20.000.000,00	17.877.554,26				
22.	Аутоподизач - лизинг	10.200.000,00	9.129.020,16				
23.	Аутоцистерна за ручно и машинско прање - лизинг	11.630.000,00	10.407.122,10				
24.	Теретно теренско возило - ново	2.000.000,00	1.958.541,66				
25.	Камион путарац сандучар	4.000.000,00		3.988.076,25			02.12.2019. - април 2020.
26.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	1.700.000,00	1.692.000,00				
27.	Четке за чистилице	3.800.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00			25.10.2019. - до утрошка средстава
28.	Контејери 1,1 m ³ метални	3.000.000,00	2.955.000,00				
29.	Контејнери метални 5m ³	1.000.000,00	999.500,00				
30.	Роло врата - радионица	2.000.000,00	1.795.200,00				
31.	Канцеларијски намештај	1.500.000,00	1.497.749,30				

32.	Канцеларијски материјал	2.000.000,00				1.700.000,00	набавка у току- покренута у децембру 2019.
33.	Косилице	4.000.000,00	3.986.470,00				
34.	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	14.000.000,00	3.000.000,00	10.850.000,00			09.12.2019. - до испоруке возила
	СВЕГА:	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00	
	Услуге						
1.	Ремонт радних машина	20.000.000,00	300.000,00	19.700.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	16.12.2019. - IV квартал 2020.
2.	Ветеринарске услуге	6.000.000,00	2.880.000,00	3.120.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	25.04.2019.- II квартал 2020.
3.	Осигурање	4.500.000,00	3.913.215,33	524.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	31.12.2019.- 31.12.2020.
4.	Здравствени прегледи	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.	Штампа рачуна	1.200.000,00	959.900,00	340.000,00	1.500.000,00	800.000,00	25.04.2019. - II квартал 2020.
6.	Услуга мобилне телефоније	800.000,00	1.200,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	06.05.2019. - IV квартал 2020.
7.	Закуп радних машина	3.000.000,00			3.000.000,00	4.000.000,00	набавка у току- покренута у децембру 2019.
8.	Закуп простора	700.000,00	343.500,00	343.500,00	700.000,00	350.000,00	04.11.2019. - IV квартал 2020.
9.	Одржавање инсталација	4.000.000,00	2.014.550,00	1.985.450,00	4.000.000,00	2.000.000,00	28.06.2019. - III квартал 2020.
10.	Услуга GPS надзора	0,00			2.000.000,00	1.666.666,00	
11.	Сервис путничких возила	1.000.000,00					
12.	Пројектовање - азил	1.000.000,00					
13.	Одржавање и надоградња ИИС	0,00	4.097.500,00	4.470.000,00			30.04.2018. - уговор закључен на период од 36 месеци
	СВЕГА:	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00	

	Радови						
1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	2.000.000,00	1.880.220,00				
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод у прихватишту	2.000.000,00	1.999.822,20				
3.	Бетонирање улаза у прихватиште са израдом дезинфекционе баријере	1.000.000,00	966.000,00				
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватишта	1.000.000,00		1.000.000,00			набавка у току-покренута у децембру 2019.
	СВЕГА:	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00	
	УКУПНО:	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00	

Р.бр.	Предмет набавке	План за 2019. годину	Реализација (процена) у 2019. години (по уговору из колоне 6.)	Пренете обавезе по уговорима из 2019. године и раније	План за 2020. годину	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2020. години
	Добра	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00
	Услуге	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00
	Радови	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00

НАПОМЕНА:

Јавне набавке за добра - резервни делови и услугу ремонта радних машина, спроведене су раније од планираног периода из разлога непредвиђених кварова на три специјална комунална возила - аутосмећар и то у делу надоградње на истима, као и већег квара на два булдозера, за исте су закључени и уговори и потрошен је део средстава планиран да терети 2020. годину. Највећи део средстава утрошених у 2019. години је по спроведеним набавкама из 2018. године, који је планиран да финансијски терети 2019. годину.

Код набавки добара – моторна уља и мазива и сезонско цвеће дошло је такође до терминског померања тј. ранијег расписивања ових набавки и ранијег закључивања уговора од предвиђеног из следећих разлога:

- набављена су нова возила, те се јавила потреба за новом врстом уља и мазива
- интензивирана је садња пролећног цвећа.

Набавке добара под редним бројевима 6, 8, 11, 17, 32, услуга под редним бројем 7 и радова под редним бројем 4 су планиране за IV квартал 2019. године и расписане су у децембру месецу 2019. године. Закључење уговора се очекује почетком 2020. године и финансијски ће теретити 2020. годину.

Планирана набавка за добра ПВЦ вреће у 2019. години није покренута јер средства за ово добро по претходно склопљеном уговору нису у потпуности утрошена, те ће теретити 2020. годину, као и део нове набавке планиране за 2020. годину.

Планирана набавка за услугу Сервис путничких возила у 2019. години није покренута јер средства за ову услугу по претходно склопљеном уговору нису у потпуности утрошена, те ће теретити и 2020. годину.

За набавку услуге Одржавања и надоградње ИИС уговор је закључен у 2018. години, по плану за 2018. годину, на период од 3 (три) године.

Све набавке, за добра, радове и услуге, спроведене су по плану за године за које су предвиђене, њихова реализација финансијски терети више година, а вредност ниједног закљученог уговора није прекорачена.

Образложење за планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2020. годину

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

Набавка добара:

- 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;
- Набавка моторних уља и мазива, је неопходна ради несметаног функционисања свих возила, прикључних возила и радних машина;
- 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;
- Набавка хране за кућне љубимце планирана је због потребе исхране напуштених паса и мачака у Прихватилишту за напуштене животиње;
- Набавка декоративног материјала за зеленило планирана је набавка дрвеног „малча“ и декоративног каменог материјала за постављање у цветним лејама и расадима у окиру кружних токова и парковских површина;
- Средства за одржавање хигијене планирана су ради одржавања хигијене пословних просторија, санитарних чворова као и средства за одржавање хигијене радне одеће запослених;
- Гас за потребе грејања је неопходан за услове рада у зимском периоду;
- Електрична енергија је неопходна за функционисање Предузећа;
- Набавка горива је планирана јер је гориво неопходно за употребу свих транспортних средстава;
- 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);
- Контејнери 1,1 m³ пластични такође су потребни због замене постојећих;
- Набавка типских посуда од 120 литара планирана је ради замене оштећених и уништених посуда за отпад;
- Набавка безалкохолних пића, чаја и млека планирана је 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);
- 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;
- Алати – радионица - ова набавка је потребна ради омогућавања квалитетнијег вршења поправки у сопственој режији;
- Набавка рачунарске премене планирана је из разлога замене постојеће дотрајале;
- Набавка кетрица и рибона планирана је ради функционисање штампача и фотокопир уређаја.

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;
- Набавка штампе рачуна планирана је због потребе издавања истих за обављене комуналне услуге потрошача у индивидуалним објектима;
- 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);
- 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 мобилне телефоније потребна је ради свакодневне комуникације запослених на свим нивоима и у сваком моменту, а у циљу несметаног функционисања послова свих организационих целина;
- Услуга закупа простора потребна је ради одржавања различитих презентација;
- 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
- Услуга GSP надзора подразумева услугу дигиталног праћење возила ,употребу возила, начина вожње, потрошње горива, чување записа и израде извештаја по посебно дефинисаним захтевима.

Набавка радова за 2020. годину није планирана.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	2019.	2020.	13.850		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
						Остало							
						Укупно:	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
2	Набавка радних машина и возила	2020.	2020.	3.988		Сопствена средства	3.988		3.988	3.988	3.988		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.988	0	3.988	3.988	3.988		
3	Рачунарска опрема	2020.	2020.	700		Сопствена средства	700	700	700	700	700		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700	700	700	700	700		

4	Остала опрема	2020.	2020.	6.850		Сопствена средства	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
5	Радови на пословним објектима	2020.	2020.	2.500		Сопствена средства	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
Укупно инвестиције				27.888			27.888	17.050	21.888	22.888	27.888		

Предузеће у 2020. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Специјално комунално возило за превоз анималног отпада – набавка возила неопходна је за потребе радне јединице зоохигијена из разлога што на територији града Суботице постоји недостатак капацитета сточних гробља за одлагање споредних производа животињског порекла. Набавка оваквог возила омогућиће превоз СПЖП до најближег места за одлагање овог типа отпада;
2. Набавка радних машина и возила- камион 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. Поступак јавне набавке покренут је у децембру 2019. године, а биће реализован у 2020. години;
3. Рачунарска опрема- неопходна је ради замене постојеће опреме којој је истекао век трајања;
4. Остала опрема обухвата: алат- машину за монтажу/демонтажу пнеуматика, контејнере пластичне 1,1 m³, белу технику и грејна тела, и камере са уградњом. Ова опрема неопходна је за континуирано обављање делатности предузећа;
5. Радови на пословним објектима: замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта, громобранска инсталација, кречење пословних просторија, и замена и уградња ПВЦ столарије планирани су ради реновирања постојећих објеката. Наведени радови били су планирани за 2019. годину, поступци набавки покренути су у 2019. години, а њихова реализација уследиће у 2020. години.

Х КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2020. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10333/2019 од 17.10.2019. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2019. 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 2020. 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 2020. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало						



ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор
Слободан Милошевић, мастер економиста