

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

Број: 5287  
Датум: 08.07.2021.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПРЕДУЗЕЋА 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, јул 2021.

## САДРЖАЈ

	<b>Страна</b>
<b>1. УВОД</b>	3
<b>2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ</b>	4
<b>3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА</b>	25
<b>4. БИЛАНС УСПЕХА</b>	30
<b>5. БИЛАНС СТАЊА</b>	36
<b>6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ</b>	45
<b>7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА</b>	49
<b>8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА</b>	50
<b>9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ</b>	51
<b>10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	52
<b>11. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА</b>	53

## 1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2020. годину усвојен је 08.01.2020. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 27. седници одржаној дана 27. фебруара 2020. године Решењем број I-00-022-65/2020. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 07.12.2020. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 5. седници одржаној дана 23. децембра 2020. године Решењем број I-00-022-369/2020.

Предузеће је у току 2020. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

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

- управљање комуналним отпадом (Одлука о управљању комуналним отпадом, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018.),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“ 5/2018 и 35/2019),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014, 53/2016, 35/2019, 26/2020 и 28/2020-пречишћен текст),
- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и 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 (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 7/2014, 35/2019 и 48/2020),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице бр. 32/2015; Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020).

Током 2020. године у условима проглашеног ванредног стања у Републици Србији предузеће је функционисало у складу са уредбама, закључцима и препорукама Владе Републике Србије као и Градског штаба за ванредне ситуације града Суботице, ангажујући своје капацитете у додатним активностима у циљу спречавања ширења вируса COVID-19 у граду Суботици. Поред тога, у Предузећу су се спроводиле појачане мере дезинфекције возила, пословних просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду. Након укидања ванредног стања Предузеће је наставило са спровођењем наведених активности у циљу заштите здравља запослених, као и заштите здравља свих лица која бораве на територији града Суботице.

## **2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ**

### **Радна јединица одвожења и депоновања комуналног 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 отпада. Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 15.01.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: Ш-352-94/2020, дана 23.01.2020. године.

Рад се врши свакодневно са 13 аутосмећара 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 децембром 2020. године за 44.131 домаћинство, 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 2020. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.950 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Ове канте су дељене по домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.064 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 м<sup>3</sup>.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 м<sup>3</sup> и 5 м<sup>3</sup> 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 2020. године.

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

У току 2020. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења 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 м<sup>3</sup> у које је одлаган кабастог отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења кабастог отпада трајала је у периоду од 16.03.2020. до 11.06.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 999 контејнера са локација утврђених Програмом. Прикупљено је рекордних 1.128,4 тона кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада трајала је у периоду од 28.09.2020. до 08.12.2020. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 826 контејнера, односно 933,8 тона кабастог отпада са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2020. годину са следећих локација:

1) Дивља депонија у ромском насељу „ Халас“ у Чантавиру. Одавде је однето 270 m<sup>3</sup>, односно 145.800 kg отпада;

2) Дивља депонија у ромском насељу „ Халадаш“ у Чантавиру. Одавде је однето 186 m<sup>3</sup>, односно 102.300 kg отпада.

У току 2020. године пријем отпада на градску несанитарну депонију (сметлиште) прикупљеног од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 39.848.490 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица је 13.496.870 kg, те укупан унос отпада у току 2020. године износи 53.345.360 kg.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2020. године довезло ауто-смећарима 4.865 тона мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица. Такође, „Регионална депонија“ д.о.о. Биково је 02.03.2020. године на простору паркинга возног парка ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица поставила роло-контејнер запремине V=28 m<sup>3</sup> за прикупљање зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава, грање). У току 2020. године прикупљено је и на регионалну депонију однето укупно 349 тоне овог зеленог отпада са јавних површина.

#### **Служба одвожења и депоновања селектованог отпада**

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за 2020. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Реализација 2020. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	43,56
Стакло	9,96
Пет	2,8
Мешана амбалажна пластика	2,12

## Радна јединица зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и 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 држалаца животиња.

Током 2020. године унето је 265 паса са јавних површина, удомљено је укупно 82 пса, из Програма „Ухвати-стерилиши и пусти“ CNR, удомљено је 22 пса и враћено је 48 власничких паса. 138 паса је пуштено у Програму „Ухвати-стерилиши-пусти“. На крају 2020. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 270. У 2020. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 79 лешева паса, 145 лешева мачака и 40 лешева ситних животиња, а из домаћинстава је уклоњено 24 лешева ситних животиња.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2020. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 167.340 kg.

## **Радна јединица одржавања хигијене јавних површина**

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2020. 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 15.01.2020. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-92/2020 дана 23.01.2020. 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 08.04.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-275/2020 дана 23.04.2020. 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 29.07.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-673/2020 дана 07.08.2020. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је III измену Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице дана 14.10.2020. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-1006/2020 дана 20.10.2020.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2020. годину.

Путем интервентне групе извршено је 156 решења издатих од стране Секретаријата за инспекцијско – надзорне послове, као и 59 решења издатих од стране Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

У току 2020. године је испражњено 863 ЕКО контејнера запремине  $V=5\text{m}^3$  што запремински износи  $4.315\text{ m}^3$  смећа са укупном количином од 1.208,2 тоне смећа.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.		ИНДЕКС	
	површина m <sup>2</sup> време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	површина m <sup>2</sup> време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА</b>						
Чишћење коловоза - ручно шест пута недељно	624	312	624	305	100,00	97,76
Чишћење коловоза - ручно сваки други дан	8.294	182	8.294	178	100,00	97,80
Чишћење коловоза - ручно	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно двадесет три пута месечно	62.120	276	62.120	276	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно једанаест пута месечно	18.840	132	18.840	132	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно једном недељно	8.887	52	8.887	52	100,00	100,00



Чишћење тротоара - ручно	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара - машински седам пута месечно	51.209	84	51.209	82	100,00	97,62
Чишћење бициклических стаза - ручно - сваки други дан	3.833	182	3.833	171	100,00	93,96
Чишћење бициклических стаза - ручно - једном недељно	9.849	52	9.849	52	100,00	100,00
Чишћење бициклических стаза - ручно - једном недељно	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Чишћење коловоза - машински - седам пута месечно	56.678	70	56.678	70	100,00	100,00
Чишћење коловоза - машински једном недељно	52.859	48	52.859	48	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно - два пута месечно	6.978	24	6.978	24	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	312	56 час	305	100,00	97,76
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308	49 час	306	100,00	99,35
Пречишћавање путних појасева	14 час	308	14 час	306	100,00	99,35
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260	35 час	259	100,00	99,62
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца	10 час	273	10 час	273	100,00	100,00
Одвоз лишћа - рад камиона путарца	190 час	1	190 час	1	100,00	100,00
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмећаром	45 час	1	45 час	1	100,00	100,00
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	69.255	2	69.255	2	100,00	100,00

Прање коловоза - машински од 15.03. шест пута месечно	109.428	46	109.428	46	100,00	100,00
Дезинфекција коловоза паркинга и тротоара предњим млазницама	109.428	26	109.428	26	100,00	100,00
Прање коловоза - задњим млазницама - шест пута месечно	1.088	46	1.088	46	100,00	100,00
Прање коловоза - задњим млазницама - три пута месечно	5.744	24	5.744	24	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама - шест пута месечно	62.060	48	62.060	48	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама - три пута месечно	58.746	24	58.746	24	100,00	100,00
Прање бицикличких стаза - задњим млазницама - шест пута месечно	3.833	48	3.833	48	100,00	100,00
Прање бицикличких стаза - задњим млазницама - три пута месечно	10.706	24	10.706	24	100,00	100,00
Прање бицикличких стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356	10	4.356	10	100,00	100,00
Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538	10	5.538	10	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	69.289 m	2	69.289 m	2	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270	35 час	270	100,00	100,00
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	234	2 час	234	100,00	100,00

<b>1.1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА</b>						
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	80	14 час	80	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	80	2 час	80	100,00	100,00
<b>1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ</b>						
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	20	14 час	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	20	3 час	20	100,00	100,00
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2	100 m	2	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	1 час	20	1 час	20	100,00	100,00
<b>1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ</b>						
Чишћење тротоара - ручно	11.276	195	11.276	195	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно	4.958	195	4.958	195	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	260	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	3.764 m	2	3.764 m	2	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021	195	1.021	195	100,00	100,00
<b>1.4 МИШИЋЕВО</b>						
Чишћење паркинга - ручно	150 m <sup>2</sup>	24	150 m <sup>2</sup>	24	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпад	2 час	24	2 час	24	100,00	100,00
Рад радника на пречишћавању	3 час	20	3 час	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путара	3 час	20	3 час	20	100,00	100,00

<b>1.4. ТАВАНКУТ</b>						
Пречишћавање - рад радника	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Одвоз смећа - камион путарац	3 час	22	3 час	22	100,00	100,00
Пражњење корпи	1 час	36	1 час	36	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	1.408 m	2	1.408 m	2	100,00	100,00
<b>1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ</b>						
Чишћење паркинга - ручно	1.367	104	1.367	102	100,00	98,08
Чишћење тротоара - ручно	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Чишћење бицикличких стаза - ручно	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	52	100,00	100,00
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	82	3 час	82	100,00	100,00
<b>2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА</b>						
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	234	14 час	234	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	234	3 час	234	100,00	100,00

<b>3.ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ</b>						
Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	249	21 час	248	100,00	99,60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	249	4 час	248	100,00	99,60
Рад на рапчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m <sup>3</sup>	8 час	1	8 час	1	100,00	100,00
Одвоз смећа - отвореним камионом Кипер носивости до 5 t	8 тура	1	8 тура	1	100,00	100,00

<b>3.2.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</b>						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	60	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	60	4 час	60	100,00	100,00

Рад утоваривача	32 час	1	32 час	1	100,00	100,00
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 t	22 тура	1	22 тура	1	100,00	100,00
<b>4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА</b>						
<b>Пролећна акција и уређења Града</b>						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m <sup>3</sup>	комада	985	комада	985	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30	14	30	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3	30	3	30	100,00	100,00

<b>Јесења акција чишћења и уређења Града</b>						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m <sup>3</sup>	комада	730	комада	730	100,00	100,00
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	30	14	30	100,00	100,00

Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3	30	3	30	100,00	100,00
<b>5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА</b>						
Празњење ЕКО контејнера	комада	864	комада	863	100,00	99,88

## **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 15.01.2020. по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-73/2020 од 14. јануара 2020. Градско веће дало је сагласност на Програм Решењем број: III-352-93/2020 дана 23.01.2020. године.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице дана 14.10.2020. године, по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-73/2020-1 од 07. октобра 2020. Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: : III-352-1007/2020 дана 20.10.2020. године.

Реализација Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2020. годину значајно је одступала од Плана у делу који се односи на:

- II-1 Одржавање травњака:

1.11. Прихрањивање травњака по потреби – услед честих падавина није се остварила потреба за прихрањивањем травњака, те из истих разлога позиција 1.11. није реализована.

- II-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља:

Потпозиције 3.4.6. Хемијска заштита разног биљног материјала и 3.5.6. Хемијска заштита живе ограде - 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 од изузетне важности планирати хемијску заштиту биља);

- II-4 Одржавање стаза:

4.2. Жуљање траве (корова) на земљаним стазама и одвоз – након извршеног хербицидирања у раним летњим месецима није било потребе за додатним жуљањем корова на предвиђеним локацијама.

4.3. Засецање ивица стаза – није било неопходно урадити засецање у предметној години, али је потребно планирати.

- II-5 Одржавање дрвореда:

5.6.6., 5.6.7., 5.6.8. Вађење пања ручно према Фи – није било потребе, а ни захтева за ручним вађењем пањева у 2020. години

5.7.4. Нега посађених стабала / Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина – намењена средства за негу посађених стабала (окопавање, чишћење, резивање, заливање...) су утрошена са позиција 7 – Интервентно одржавање инспекцијски налози и

8 – Интервентно одржавање по налозима Секретаријата.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ  
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2020.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.		ИНДЕКС	
		Физички обим	Интензитет	Физички обим	Интензитет	3/1	4/2
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2	3	4	5	6
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	54.078	3	54.078	3	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већа фреквенција	38.165	12	38.165	11	100,00	91,67
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	8	118.352	6	100,00	75,00



1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	5	354.713	5	100,00	100,00
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	4	209.870	3	100,00	75,00
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	4	4.900	1	22,95	25,00
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)						
	Дудова шума – шумски део	44.584	3	44.584	2	100,00	66,67
	Бајмок	540	3	540	1	100,00	33,33
1.11.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1	0	0	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА</b>						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	5	370.008	5	100,00	100,00
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	34.194	2	34.194	2	100,00	100,00

<b>2.4.</b>	<b>Санитарно-хигијенске мере</b>						
	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	1.600.000,00 динара без ПДВ	1	791.054,00 динара без ПДВ	1	49,44	100,00
<b>3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Одржавање цветних леја</b>						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2	1.279	2	100,00	100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.278	7	1.278	5	100,00	71,43
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75	2	75	2	100,00	100,00
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	40	8 р.ч.	40	100,00	100,00
<b>3.2.</b>	<b>Одржавање перена</b>						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	35	240	35	100,00	100,00
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3	240	3	100,00	100,00

3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	5	240	5	100,00	100,00
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3	240	3	100,00	100,00
<b>3.3.</b>	<b>Одржавање ружа</b>						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4	556	4	100,00	100,00
<b>3.4.</b>	<b>Одржавање украсног шибља</b>						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.321	2	10.321	2	100,00	100,00

3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.767	1	2.767	1	100,00	100,00
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.322	1	10.322	1	100,00	100,00
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	5	8 р.ч.	5	100,00	100,00
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.872	1	8.872	1	100,00	100,00
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2	0	0	0,00	0,00
<b>3.5.</b>	<b>Одржавање живе ограде</b>						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2	5.961	2	100,00	100,00
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3	4.734	3	100,00	100,00
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	4	1.386	3	100,00	75,00
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3	7.917	2	100,00	66,67
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2	5.172	1	100,00	50,00
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1	0	0	0,00	0,00
3.5.7.	Обнављање цветних леја - расад	2.055.000,00 динара без ПДВ	1	2.055.000,00 динара без ПДВ	1	100,00	100,00
<b>4.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА</b>						

4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	3	17.089	2	100,00	66,67
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2	0	0	0,00	0,00
4.3.	Засецање ивица стаза	225	2	0	0	0,00	0,00
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720	2	5.320	1	54,73	50,00
<b>5.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА</b>						
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	366	1	343	1	93,72	100,00
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	210	1	210	1	100,00	100,00
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	49	1	33	1	67,35	100,00
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	308	1	115	1	37,34	100,00

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	200	1	180	1	90,00	100,00
5.6.	<b>Вађење стабала</b>						
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	20	1	31	1	155,00	100,00
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	1	8	1	40,00	100,00
5.6.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1	10	1	200,00	100,00
5.6.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30 – 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1	1	1	20,00	100,00
5.6.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1	2	1	40,00	0,00
5.6.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	5	1	0	0	0,00	0,00
5.6.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	3	1	0	0	0,00	0,00
5.6.8.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	1	1	0	0	0,00	0,00
5.7.	<b>Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја</b>						

5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	150	1	310	1	206,67	100,00
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	1	68	1	340,00	100,00
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови - ком	10	1	27	1	270,00	100,00
5.7.4.	Нега посађених стабала (окопавање, чишћење, орезивање, заливање...) – Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	300,000.00 динара без ПДВ	1	0	0	0,00	0,00
5.8.	Окопавање стаблашица	500	2	642	2	128,40	100,00
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака	500	1	559	1	111,80	100,00
5.10.	Санитарно-хигијенске мере	645.500,00 динара без ПДВ	1	398.634,00 динара без ПДВ	1	61,76	100,00
<b>6.</b>	<b>ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	2.795.144,61 динара без ПДВ	1	2.541.361,57 динара без ПДВ	1	90,92	100,00
<b>7.</b>	<b>ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ</b>	4.227.272,73 динара без ПДВ	1	4.225.134,67 динара без ПДВ	1	99,95	100,00
<b>8.</b>	<b>ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА</b>	2.727.272,73 динара без ПДВ	1	2.726.924,04 динара без ПДВ	1	99,99	100,00

<b>9.</b>	<b>КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА</b>	360.040	4	360.040	3	100,00	75,00
<b>10.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА</b>						
10.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	3	87.254	3	100,00	100,00
<b>11.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ</b>	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00



### 3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

#### ПРИХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2020.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	<b>САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА</b>	<b>320.100.000,00</b>	<b>326.671.731,34</b>	<b>102,05</b>
	1.1. Домаћинства	172.000.000,00	172.488.817,94	100,28
	1.2. Предузећа	144.900.000,00	150.520.644,42	103,88
	1.3. Типске пластичне вреће	3.200.000,00	3.662.268,98	114,45
2	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>67.804.000,00</b>	<b>67.438.615,57</b>	<b>99,46</b>
3	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	<b>64.789.000,00</b>	<b>63.358.406,40</b>	<b>97,79</b>
4	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.400,79</b>	<b>33,67</b>
5	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.808,08</b>	<b>176,03</b>
6	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.675.825,52</b>	<b>107,03</b>
7	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>6.561.881,18</b>	<b>87,49</b>
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	6.561.881,18	87,49
8	<b>ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>	<b>20.012.000,00</b>	<b>19.968.830,85</b>	<b>99,78</b>
9	<b>ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.305,56</b>	<b>100,03</b>
	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>32.384.000,00</b>	<b>35.193.731,98</b>	<b>108,68</b>
10	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	
	10.2 Приходи од условљених донација	15.884.000,00	15.507.600,00	97,63
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.820.403,30	112,82
	10.4 Остали пословни приходи	14.000.000,00	16.865.728,68	120,47
10.4.1	<b>УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА</b>	<b>4.450.400,00</b>	<b>3.758.000,00</b>	<b>84,44</b>
11	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	<b>400.000,00</b>	<b>222.740,37</b>	<b>55,69</b>
12	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>18.741.390,26</b>	<b>70,72</b>
	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>547.673.400,00</b>	<b>545.768.667,90</b>	<b>99,65</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>547.505.728,00</b>	<b>543.976.775,91</b>	<b>99,36</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>167.672,00</b>	<b>1.791.891,99</b>	<b>1.068,69</b>
	<b>ГУБИТАК</b>			

**РАСХОДИ- ПЛАН 2020., РЕАЛИЗАЦИЈА 2020.**

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 2020	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	612.393,02	65,85
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	15.313.700,00	15.555.675,80	101,58
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.400.000,00	7.160.234,70	132,60
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	37.800.000,00	38.001.149,35	100,53
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.000.000,00	10.727.280,42	97,52
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	12.000.000,00	12.958.055,50	107,98
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	37.556.238,00	35.429.975,69	94,34
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	62.893,09	41,93
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	31.438.000,00	25.822.682,52	82,14
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	12.815.902,43	93,48
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.660.000,00	25.570.136,58	95,91
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	3.350.000,00	3.339.750,00	99,69
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.586.753,89	99,83
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.761.000,00	56.376.231,90	123,20
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	7.872.627,67	
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.133.578,31	96,98

550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.941.000,00	22.617.077,67	87,19
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	278.335,01	99,41
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.782.000,00	3.985.102,54	105,37
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	950.326,91	86,39
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	210.000,00	32,06
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	548.809,66	104,54
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.685.000,00	5.464.389,61	96,12
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.082.000,00	1.082.453,82	100,04
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	1.204,11	12,04
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	7.526,33	
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.155.931,99	115,59
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.020.000,00	8.118.045,74	90,00
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	104.155,00	
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	16.000.000,00	17.769.864,83	111,06
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	889.085,07	
	УКУПНИ РАСХОДИ	547.505.728,00	543.976.775,91	99,36

Укупни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 0,35%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 0,64%, те је реализована добит пре опорезивања у износу 1,791.891,99 динара.

Укупни приходи реализовани су у износу 545.768.667,90 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (59,86% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (12,36% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (11,61% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,66% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6,45% 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 3,88% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене је у оквиру планске категорије, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 2,21% у односу на планиране. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза, обнављање и попуна јавних зелених површина реализована је у мањем обиму од предвиђеног и није извршена хемијска заштита од болести биља пошто није уочена појава инвазивних штеточина. Остали приходи зеленила већи су за 76,03% у односу на план, а остали приходи хигијене мањи су за 66,33% 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 2020. године већа је за 7,03% у односу на планску категорију. Приходи од делатности зоохигијене реализовани су у оквиру планске категорије. Реализација прихода по уговорима је у оквиру планске категорије.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација је већа од планиране за 8,68%.

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња реализовани су у мањој вредности од планираних за 15,56% због мање стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 44,31%. Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања мањи су у односу на план за 29,28%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи реализовани су у износу од 543.976.775,91 динара и за 0,64% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) реализовани су у мањој вредности од планиране за 34,15%.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су у оквиру планиране вредности.

Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) реализовани су више у односу на планиране за 32,60% због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће

набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19. Трошкови горива и енергије (Кто 513), као и трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су у оквиру планираних вредности.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520), као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (Кто 521) реализовани су мање у односу на планиране за 5,66%. Одступање реализације од плана објашњено је у делу „Трошкови запослених“.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) реализовани су мање у односу на планиране за 58,07% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача реализована исплата у мањем износу од планиране.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524), као и трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора реализовани су у оквиру планираних категорија.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 17,86% јер су реализовани мањи трошкови службених путовања, мања је реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника, као и мања реализација солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су мање у односу на планиране за 6,52% услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532), трошкови закупнина (Кто 533), трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535), као и трошкови осталих услуга (Кто 539) реализовани су у оквиру планираних вредности.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) реализовани су у вредности 7.872.627,67 динара, а нису били планирани.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 12,81% и то у делу трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани – 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.

Трошкови- Губици по основу расходања и продаја некретнина и опреме (Кто 570) реализација је већа у односу на план за 15,59% због извршеног искњижавања земљишта- Тук Угарнице по Решењу оснивача.

Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 10% услед мањих процењених трошкова судских извршитеља и трошкова судских спорова.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) реализовани су више у односу на планиране за 11,06%.

Трошкови- расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) реализовани су у вредности 889.085,07 динара и последица су извршеног искњижавања земљишта у Масариковој улици по Решењу оснивача.

**4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2020. год.**

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>60 до 65, осим 62 и 63</b>	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>520.774</b>	<b>526.805</b>	<b>101,16</b>
<b>60</b>	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>4.700</b>	<b>4.242</b>	<b>90,25</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1003</b>			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1004</b>			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1005</b>			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1006</b>			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	<b>1007</b>	<b>4.700</b>	<b>4.242</b>	<b>90,25</b>
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	<b>1008</b>			
<b>61</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>480.890</b>	<b>487.369</b>	<b>101,35</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1010</b>			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1011</b>			
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	<b>1012</b>			

613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	<b>1013</b>			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	<b>1014</b>	<b>480.890</b>	<b>487.369</b>	<b>101,35</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	<b>1015</b>			
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>15.884</b>	<b>15.508</b>	<b>97,63</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>19.300</b>	<b>19.686</b>	<b>102,00</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>				
<b>50 до 55, 62 и 63</b>	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>520.394</b>	<b>514.848</b>	<b>98,93</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	<b>1019</b>	<b>930</b>	<b>612</b>	<b>65,81</b>
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	<b>1020</b>			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1021</b>			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	<b>1022</b>			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	<b>1023</b>	<b>43.714</b>	<b>46.401</b>	<b>106,15</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	<b>1024</b>	<b>37.800</b>	<b>38.001</b>	<b>100,53</b>
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	<b>1025</b>	<b>300.461</b>	<b>279.845</b>	<b>93,14</b>
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	<b>1026</b>	<b>51.560</b>	<b>49.553</b>	<b>96,11</b>
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	<b>1027</b>	<b>45.761</b>	<b>56.376</b>	<b>123,20</b>
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	<b>1028</b>	<b>2.200</b>	<b>10.006</b>	<b>454,82</b>
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	<b>1029</b>	<b>37.968</b>	<b>34.054</b>	<b>89,69</b>

	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>380</b>	<b>11.957</b>	<b>3.146,58</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>			
<b>66</b>	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>400</b>	<b>222</b>	<b>55,50</b>
<b>66, осим 662, 663 и 664</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	<b>1034</b>			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	<b>1035</b>			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	<b>1036</b>			
669	4. Остали финансијски приходи	<b>1037</b>			
<b>662</b>	<b>ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>400</b>	<b>189</b>	<b>47,25</b>
<b>663 и 664</b>	<b>ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		<b>33</b>	
<b>56</b>	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.092</b>	<b>1.091</b>	<b>99,91</b>
<b>56, осим 562, 563 и 564</b>	<b>І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	<b>1042</b>			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	<b>1043</b>			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	<b>1044</b>			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	<b>1045</b>			



562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.082</b>	<b>1.082</b>	<b>100,00</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>90,00</b>
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>692</b>	<b>869</b>	<b>125,58</b>
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1050</b>	<b>15.000</b>	<b>9.959</b>	<b>66,39</b>
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	<b>1051</b>	<b>16.000</b>	<b>17.770</b>	<b>111,06</b>
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>	<b>11.500</b>	<b>8.782</b>	<b>76,37</b>
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>	<b>10.020</b>	<b>9.378</b>	<b>93,59</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>168</b>	<b>2.681</b>	<b>1.595,83</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>			
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057	0	889	
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	168	1.792	1.066,67
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3.200	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.140	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	1064	168	732	435,71
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	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			

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је већа од планске вредности за 1,16%.

АОП 1007 Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 9,75%, што износи 458 (у хиљадама динара). Узрок мање реализације је мања продаја амбалажног отпада од планиране.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су са одступањем од планске категорије за 1,35% (већа реализација). Одступање је настало на категорији прихода по основу услуга одвожења и депоновања отпада од привредних субјеката услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су више у односу на планиране за 2,00% и то у делу прихода од обједињене наплате.

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 1,07%.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 6,15% (већа реализација) последица је веће реализације трошкова осталог материјала због повећане потрошње заштитних маски за лице које је предузеће набављало за запослене у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 6,86% (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 „Трошкови запослених“.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - реализација одступа од планске категорије за 3,89% (мања реализација) што је последица мањих трошкова транспортних услуга услед мањег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу у току проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања - реализација одступа од планске категорије (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције који нису биле планиране, а реализовани су. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2020. годину Предузеће није располагало подацима вредновања наведених трошкова, а планирање засновано на нерелевантним чињеницама и према претпостављеним подацима у овој категорији трошкова није препоручљиво.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - реализовани су мање у односу на планиране за 10,31% што је последица мање реализације трошкова интелектуалних услуга који нису реализовани- 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.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација износи 11.957 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1052 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 23,63% (мања реализација) услед мањег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања - реализација износи 1.792 (у хиљадама динара) и одступа од планске категорије (реализација већа).

## 5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>445.721</b>	<b>452.788</b>	<b>101,58</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,00</b>
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	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>100,00</b>
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			

<b>2</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>441.741</b>	<b>448.809</b>	<b>101,60</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	<b>190.723</b>	<b>189.305</b>	<b>99,26</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	<b>105.230</b>	<b>106.037</b>	<b>100,77</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	<b>145.788</b>	<b>153.467</b>	<b>105,27</b>
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			
<b>3</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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			
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>3.670</b>	<b>3.669</b>	<b>99,97</b>
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	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>100,00</b>

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	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>100,00</b>
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	<b>1.932</b>	<b>1.931</b>	<b>99,95</b>
<b>5</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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			
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	<b>8.718</b>	<b>8.531</b>	<b>98,86</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>128.876</b>	<b>122.447</b>	<b>95,01</b>
<b>Класа 1</b>	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>8.067</b>	<b>10.196</b>	<b>126,39</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	<b>7.719</b>	<b>9.772</b>	<b>126,60</b>
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			

12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	<b>348</b>	<b>302</b>	<b>86,78</b>
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		<b>122</b>	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>80.414</b>	<b>67.946</b>	<b>84,50</b>
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	<b>80.414</b>	<b>67.946</b>	<b>84,50</b>
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059			
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	<b>5.405</b>	<b>7.640</b>	<b>141,35</b>
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061			
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	<b>32.860</b>	<b>36.323</b>	<b>110,54</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	<b>1.000</b>	<b>39</b>	<b>3,90</b>
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	<b>1.130</b>	<b>303</b>	<b>26,81</b>
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>583.315</b>	<b>583.766</b>	<b>100,08</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072	<b>61.579</b>	<b>72.117</b>	<b>117,11</b>
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>210.354</b>	<b>210.917</b>	<b>100,27</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>	<b>100,00</b>
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>	<b>100,00</b>
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410			
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411			
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412			
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413			
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414			



<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415			
<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416			
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>112.877</b>	<b>113.440</b>	<b>100,50</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	<b>112.709</b>	<b>112.708</b>	<b>100,00</b>
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	<b>168</b>	<b>732</b>	<b>435,71</b>
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420			
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>263.060</b>	<b>276.077</b>	<b>104,95</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>35.093</b>	<b>48.103</b>	<b>137,07</b>
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	<b>12.580</b>	<b>25.635</b>	<b>203,78</b>
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	<b>22.513</b>	<b>22.468</b>	<b>99,80</b>
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			

<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>227.967</b>	<b>227.974</b>	<b>100,00</b>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	<b>194.458</b>	<b>194.458</b>	<b>100,00</b>
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	<b>21.209</b>	<b>21.217</b>	<b>100,04</b>
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	<b>12.300</b>	<b>12.299</b>	<b>99,99</b>
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441			
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>109.901</b>	<b>96.772</b>	<b>88,05</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>17.404</b>	<b>13.925</b>	<b>80,01</b>
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	<b>17.404</b>	<b>13.925</b>	<b>80,01</b>
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>0</b>	<b>2</b>	

<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>58.425</b>	<b>50.479</b>	<b>86,40</b>
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	<b>55.925</b>	<b>49.018</b>	<b>87,65</b>
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	<b>2.500</b>	<b>1.461</b>	<b>58,44</b>
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>22.313</b>	<b>21.783</b>	<b>97,62</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>2.000</b>	<b>912</b>	<b>91,20</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>2</b>	<b>54</b>	<b>2.700,00</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>9.757</b>	<b>9.617</b>	<b>98,57</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463			
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>583.315</b>	<b>583.766</b>	<b>100,08</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>61.579</b>	<b>72.117</b>	<b>117,11</b>

АОП 0002 Стална имовина - реализација одступа од планске категорије за 1,58% (већа реализација).

АОП 0013 Постројења и опрема - реализација одступа од планске категорије за 5,27% (већа реализација) услед разлике између узете просечне амортизације и стварно обрачунате вредности.

АОП 0043 Обртна имовина - реализација мања од планиране вредности за 4,99%.

АОП 0056 Купци у земљи - реализација мања од планиране вредности за 15,50% услед већег процента наплате потраживања од планираног.

АОП 0060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план за 41,35%. Одступање је настало као последица већих потраживања од учесника обједињене наплате комуналних услуга од планираних.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина - већа реализација у односу на план за 10,54% последица је већег процента наплате потраживања од планираног.

АОП 0070 Активна временска разграничења - реализација мања од планиране вредности за 73,19% услед промене Осигуравајућег друштва.

АОП 0072 Ванбилансна актива - већа реализација у односу на план за 17,11% услед евидентирања земљишта добијеног на коришћење од Оснивача по Решењу број П-40-13/2020-22.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године - већа реализација у односу на планску категорију за 335,71% (веза - објашњење у Билансу успеха).

АОП 0429 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација већа у односу на планску категорију за 103,78% с обзиром да је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених поверен екстерној ревизији Предузећа и обавља се на крају обрачунског периода.

АОП 0449 Остале краткорочне финансијске обавезе - мања реализација од планиране за 19,99% за износ рата лизинга и судског поравнања (Покрајински секретаријат за пољопривреду) у периоду мораторијума на отплату услед пандемије COVID-19.

АОП 0456 Добављачи у земљи - мања реализација од планиране за 12,35% услед преношења набавке контејнера 1,1m<sup>3</sup> 2021. годину.

АОП 0461 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине – реализација је већа за 2.700%, што је у номиналном износу од малог значаја.

## 6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	План	Реализација	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	163.459.542,00	154.333.955,94	94,42
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	263.119.236,00	248.222.621,29	94,34
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	261	99,24
4.2.	- на одређено време	10	12	120,00
5.	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	62.893,09	41,93
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100,00
7.	Накнаде по ауторским уговорима			
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	100,00
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 управног одбора			
16.	Број чланова управног одбора			
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37

18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000,00	11.609.175,59	99,05
20.	Дневнице на службеном путу	700.000,00	255.386,76	36,48
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	20.112,65	5,44
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.648.000,00	1.603.141,70	97,28
22а.	Број прималаца	6	6	100,00
23.	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације			
23а.	Број прималаца			
24.	Јубиларне награде	2.600.000,00	2.534.585,97	97,48
25.	Број прималаца	12	12	100,00
26.	Смештај и исхрана на терену			
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	342.159,05	34,22
27а.	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.680.000,00	9.439.833,33	74,45
28.	Стипендије			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0	0,00
30.	Накнада штете - неискоришћени годишњи одмор услед престанка радног односа	20.000,00	18.287,47	91,44

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,58% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 154.333.955,94 динара, а планирано 163.459.542,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,66% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 212.792.645,60 динара, а планирано 225.562.998,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 5,66% у периоду 01.01.-31.12.2020. године (реализација 248.222.621,29 динара, а планирано 263.119.236,00 динара).

Р.бр. 1, 2 и 3 - Мања реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. Поред тога, исплата накнада за годишње одморе зависила је од дванаестомесечног просека зараде сваког појединачног запосленог, што је нижи износ него што би била зарада запосленог у текућем месецу 2020. године. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменутој категорију одсуства није било могуће предвидети.

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана на дан 31.12.2020. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 261 радника (мања реализација од планске категорије за 0,76%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 12 радника (одступање од планске категорије - већа реализација за 20%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планираних за 58,07% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у оквиру планске категорије.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица, што је у складу са планском категоријом.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - исплаћене накнаде су у оквиру планске категорије.

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, одступања реализације од плана броја чланова није било, надзорни одбор функционисао је у законом предвиђеном саставу.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализација је у оквиру планске категорије.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 63,52%, односно 94,56%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног због проглашеног ванредног стања у Републици Србији и ванредних околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију - реализација исплате је мања од планиране за 2,72%.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01.-31.12.2020. године исплата јубиларних награда реализована је за 2,52% мање од планске категорије.

Р.бр.25. Број прималаца - реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - мања реализација од планиране за 65,78% пошто су се радници у мањем броју обрађали за помоћ предузећу.

Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја - исплаћена је у мањем износу од планираног 25,55% у складу са начелима и правилима финансијске политике предузећа у циљу обезбеђивања финансијске равнотеже која обезбеђује ликвидност предузећа на дуг рок. Пројектовањем финансијске ситуације, узимајући у обзир пренете обавезе према добављачима, установљено је да би исплата укупног планираног износа по претходно наведеном основу могла да наруши финансијску равнотежу уз ризик смањене наплативости потраживања од купаца.

Р.бр.30. Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор услед пресатанка радног односа реализована је у оквиру планске категорије.



## 7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2020. ГОДИНУ

Мес.	Укупно								Запослени								Пословодство			
	Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл.		Маса зарада	
	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 4/3	План	Реализација	Инд. 7/6	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 12/11	План	Реализација	Инд. 15/14	План/Реал.	План	Реализација	Инд. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	273	273	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	70.659,34	65.204,21	92,28	272	272	19.101.800,00	17.612.946,64	92,21	70.227,21	64.753,48	92,21	1	188.200,00	187.801,57	99,79
II	273	273	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	67.808,78	61.784,94	91,12	272	272	18.324.298,00	16.680.597,22	91,03	67.368,74	61.325,73	91,03	1	187.500,00	186.692,11	99,57
III	273	273	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	68.402,93	63.520,49	92,86	272	272	18.485.200,00	17.152.692,99	92,79	67.960,29	63.061,37	92,79	1	188.800,00	188.401,00	99,79
IV	273	272	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	71.809,52	65.685,69	91,47	272	271	19.415.200,00	17.679.403,36	91,06	71.379,41	65.237,65	91,40	1	188.800,00	187.104,35	99,10
V	273	272	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	68.402,93	64.347,90	94,07	272	271	18.485.400,00	17.315.164,32	93,67	67.961,03	63.893,60	94,02	1	188.600,00	187.465,58	99,40
VI	273	273	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	68.366,30	64.462,59	94,29	272	272	18.475.200,00	17.409.885,37	94,23	67.923,53	64.006,93	94,23	1	188.800,00	188.401,00	99,79
VII	273	273	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	69.156,04	65.805,71	95,16	272	272	18.690.500,00	17.776.307,33	95,11	68.715,07	65.354,07	95,11	1	189.100,00	188.651,00	99,76
VIII	273	273	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	67.377,29	64.100,83	95,14	272	272	18.205.400,00	17.311.375,60	95,09	66.931,62	63.644,76	95,09	1	188.600,00	188.151,00	99,76
IX	273	273	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	68.366,30	65.682,63	96,07	272	272	18.475.200,00	17.742.956,99	96,04	67.923,53	65.231,46	96,04	1	188.800,00	188.401,00	99,79
X	273	273	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	68.402,93	65.945,78	96,41	272	272	18.485.200,00	17.814.797,70	96,37	67.960,29	65.495,58	96,37	1	188.800,00	188.401,00	99,79
XI	273	273	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	67.890,11	65.292,54	96,17	272	272	18.345.400,00	17.637.097,60	96,14	67.446,32	64.842,27	96,14	1	188.600,00	187.766,86	99,56
XII	273	273	18.999.600,00	18.592.184,01	97,86	69.595,60	68.103,24	97,86	272	272	18.810.500,00	18.403.120,44	97,83	69.156,25	67.658,53	97,83	1	189.100,00	189.063,57	99,98
Укупно	3276	3274	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34	826.238,09	779.936,55	94,40	3264	3262	223.299.298,00	210.536.345,56	94,28	820.953,30	774.505,43	94,34	12	2.263.700,00	2.256.300,04	99,67
Просек	273	272,833	18.796.916,50	17.732.720,47	94,34	68.853,17	64.994,71	94,40	272	271,833	18.608.274,83	17.544.695,46	94,28	68.412,78	64.542,12	94,34	1	188.641,67	188.025,00	99,67

## 8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Р.б.	Месец	План систематизованих радних места	Реализовани број систематизованих радних места	Планирани број запослених по кадровској евиденцији	Реализовани број запослених по кадровској евиденцији	Планирани број запослених на неодређено време	Реализовани број запослених на неодређено време	Планирани број запослених на одређено време	Реализовани број запослених на одређено време
1.	I	91	91	273	273	263	258	10	15
2.	II	91	91	273	273	263	257	10	16
3.	III	91	91	273	273	263	257	10	16
4.	IV	91	91	273	273	263	256	10	17
5.	V	91	91	273	272	263	256	10	16
6.	VI	91	91	273	273	263	253	10	20
7.	VII	91	91	273	273	263	258	10	15
8.	VIII	91	91	273	273	263	258	10	15
9.	IX	91	91	273	273	263	261	10	12
10.	X	91	91	273	273	263	259	10	14
11.	XI	91	91	273	273	263	258	10	15
12.	XII	91	92	273	273	263	261	10	12

Одступање реализације броја систематизованих радних места од плана наступило је услед доношења Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова.

Одступање реализације мањег броја запослених по кадровској евиденцији уследило је из разлога отказа уговора о раду за запосленог на неодређено време, као даном престанка радног односа дана 25.03.2020. године, а обзиром да је Решење о отказу уговора о раду запосленом уручено путем препоручене поштом дана 20.05.2020. године.

## 9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2020. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2020. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	13.620.000	13.620.000	100
	<b>УКУПНО</b>	13.620.000	13.620.000	100
2.	Уговорено	13.620.000		
3.	Повучено	13.620.000		

Средства за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада (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) била су планирана Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2020. годину у износу 13.620.000,00 динара.

Средства у износу 13.620.000,00 динара била су намењена за обавезе у 2020. години у вези са Уговором о финансирању набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада бр. II-401-1219/2019 од 15.11.2019. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица. Из буџета Града Суботице за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада исплаћена су средства у 2019. години у износу 3.000.000,00 динара, а исплаћена су средства у износу 13.620.000,00 динара у 2020. годину, пошто је укупна вредност возила износила 16.620.000,00 динара. Набавка специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада била је неопходна за потребе Радне јединице зоохигијена из разлога што на територији града Суботице постоји недостатак капацитета сточних гробља за одлагање споредних производа животињског порекла. Набавком оваквог возила омогућен је превоз СПЖП до најближег места за одлагање овог типа отпада.

## 10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2020.год	Реализација за 2020. год.
1.	Набавка радних возила и машина	3.988	3.988
2.	Рачунарска опрема и софтвер	700	445
3.	Остала опрема	6.850	2.111
4.	Радови на пословним објектима	2.500	2.471
<b>УКУПНО</b>		<b>14.038</b>	<b>9.015</b>

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних возила и машина - реализована је набавка која је пренета из 2019. године која је била планирана за друго тромесечје 2020. године: камион путарац сандучар у вредности 3.988 (у хиљадама динара).

2. Рачунарска опрема - инвестиција је реализована у извештајном периоду у мањем износу од планираног за 36,43%.

3. Остала опрема - инвестиција је реализована у мањем износу од планираног за 69,18%. Реализоване су инвестиције у опрему према следећем: машина за монтажу/демонтажу пнеуматика, таруп, бела техника и камере за надзор. Одступање реализације од плана је последица преношења набавке контејнера 1,1 m<sup>3</sup> у 2021. годину.

4. Радови на пословним објектима - реализоване су инвестиције: замена и уградња фасадне столарије на згради Прихватилишта за напуштене животиње, санација подрума А.Б. Шимића, продужење надстрешнице за бицикле А.Б. Шимића и молерски радови.

**11. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,  
РАДОВА И УСЛУГА**

Р. бр.	Предмет набавке	План 2020. године *	Реализација набавке **	Реализација финансијских средстава у 2020. години ***	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Резервни делови	8.000.000,00	Уговори закључени у новембру 2020. год. на износ од 8.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.297.008,00	28,71
2	Моторна уља и мазива	3.000.000,00	Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 3.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.413.595,00	80,45
3	Акумулатори	1.000.000,00	Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 1.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	432.880,00	43,29
4	Пнеуматици	3.000.000,00	Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 3.000.000,00 дин.	0,00	0,00
*5	Сезонско цвеће	4.000.000,00	Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 1.995.000,00 дин. - уговор реализован	1.995.000,00	49,88
6	Садни материјал	2.000.000,00	Набавка није покренута	0,00	0,00
7	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 3.496.000,00 дин, период - до утрошка средстава	276.000,00	7,89
8	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 1.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	0,00	0,00
9	Гас за грејање	700.000,00	Уговор закључен у 2016. год., анексиран у 2020. год. на износ од 700.000,00	598.147,15	85,44
10	Електрична енергија	2.500.000,00	Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	859.985,80	34,40

11	Гориво	39.000.000,00	Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у марту 2021. године на износ од 39.000.000,00 дин.	0,00	0,00
12	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	9.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2020. год. на износ од 8.948.590,78 дин, период - до утрошка средстава	3.962.985,18	44,03
13	Контејнери пластични 1,1m <sup>3</sup>	5.000.000,00	Набавка покренута у децембру 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 4.990.000,00 дин.	0,00	0,00
14	Типске посуде 120 лит.	4.300.000,00	Уговор закључен у октобру 2020. год. на износ од 4.270.500,00 дин. - уговор реализован	4.270.500,00	99,31
15	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	Уговор закључен у мају 2020. год. на износ од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.672.616,00	83,63
16	PVC вреће	1.000.000,00	Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 998.000,00 дин. – уговор реализован	997.510,00	99,95
17	Алати за радионицу	1.000.000,00	Набавка покренута у децембру 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 1.000.000,00 дин.	0,00	0,00
18	Декоративни материјал за зеленило	1.000.000,00	Набавка није покренута	0,00	0,00
19	Рачунарска опрема	700.000,00	Уговор закључен у јулу 2020. год. на износ од 571.589,00 дин. - уговор реализован	571.589,00	81,66
20	Кертрици и рибони	700.000,00	Уговор закључен у априлу 2020. год. на износ од 697.670,00 дин, период - до утрошка средстава	504.040,00	72,25
	<b>СВЕГА</b>	<b>92.900.000,00</b>		<b>20.851.856,13</b>	<b>22,45</b>
<b>II</b>	<b>Услуге</b>				
1	Ремонт радних машина	20.000.000,00	Уговори закључени у децембру 2020. год. на износ од 20.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	0,00	0,00
2	Ветеринарске услуге	6.000.000,00	Уговор закључен у јуну 2020. год. на износ од 6.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.747.708,34	62,46

3	Осигурање	4.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 4.495.767,64 дин., период трајања 01.01.2021.- 31.12.2021.	0,00	0,00
4	Здравствени прегледи	2.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2020. год. на износ од 2.000.000,00 дин. – реализација ће отпочети када се стекну услови	0,00	0,00
5	Штампа рачуна	1.500.000,00	Уговор закључен у априлу 2020. год. на износ од 1.399.200,00 дин. на период – до утрошка средстава	817.491,36	58,43
6	Услуга мобилне телефоније	1.000.000,00	Уговор закључен у септембру 2020. на износ од 1.000.000,00 дин. на период – до утрошка средстава	170.412,48	17,04
7	Закуп радних машина	3.000.000,00	Набавка покренута у 2020. год., уговор закључен у јануару 2021. године на износ од 3.000.000,00 дин., период - до утрошка средстава	0,00	0,00
8	Закуп простора	700.000,00	Набавка није покренута	0,00	0,00
9	Одржавање инсталација	4.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2020. год. на износ од 4.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	707.690,00	17,69
10	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2020. на износ од 1.999.320,00 дин. на период од 12 месеци	1.249.575,00	62,48
	<b>СВЕГА</b>	<b>44.700.000,00</b>		<b>6.692.877,18</b>	<b>14,97</b>

\* План 2020 године представља планирано покретање поступка јавних набавки добара, радова и услуга за 2020. годину

\*\* Реализација набавке представља период закључења, као и рок важења уговора о јавној набавци добара, радова и услуга

\*\*\* Реализација финансијских средстава у 2020. години представља реализацију финансијских средстава по уговореним јавним набавкама за 2020. годину (веза колона под редним бројем 3)

#### РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2020. год.	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2020. години
Добра	92.900.000,00	87.667.349,78	<b>20.851.856,13</b>
Услуге	44.700.000,00	43.894.287,64	<b>6.692.877,18</b>
<b>УКУПНО</b>	137.600.000,00	131.561.637,42	<b>27.544.733,31</b>

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2019. године, тако и на закључене уговоре из 2020. године у погледу набавке добара и услуга који терете пословање за 2020. годину.

Предузеће је за 2020. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што су гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су одређивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нереализованих набавки добара у току 2020. године и то:

- Садни материјал и декоративни материјал за зеленило - у складу са изменом позиција у оквиру Програма одржавања јавних зелених површина за 2020. годину са акцентом на извршење послова-позиција који су се односили на повећану потребу обавезног текућег одржавања, престала је потреба за набавком садног као и набавком декоративног материјала за зеленило.

Узроци нереализованих набавки услуга у току 2020. године и то:

- Закуп простора - због епидемиолошке ситуације и ванредног стања током већег дела 2020. године као и забране окупљања, а у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19, није било потребе за покретањем планиране набавке.



