

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2016. ГОДИНУ**

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

Суботица, јули 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	4
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	16
4. БИЛАНС УСПЕХА	23
5. БИЛАНС СТАЊА	30
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	38
7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА	42
8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	43
9. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА	44
10. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	46
11. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	49

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојен је 11. фебруара 2016. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 38. седници одржаној дана 25. фебруара 2016. године Решењем број I-00-022-24/2016. Прва измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојена је од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 5. седници одржаној дана 20. октобра 2016. године Решењем број I-00-022-198/2016

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

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица Одвожење и депоновање отпада

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

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

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обављао на територији града Суботице осим: 1) на површинама јавне намене које се налазе на заштићеном подручју, где те делатности обавља Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић; 2) на подручју насељених места: Чантавир, Вишњевац, Душаново, Нови Жедник и Стари Жедник, где те делатности обавља вршилац делатности, коме се, у складу са законом о јавним набавкама, обављање ових послова повери. Наведена услуга се обављала за 39.475 домаћинстава и 1.694 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи, а у 15 приградских насеља одвожење комуналног отпада вршило се путем типских пластичних врећа.

Превоз отпада обављао се и са 7 аутоподизача којима се вршило 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 била је присутна свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 226 дана у току 2016. године.

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

У току 2016. године спроведене су, у складу са Програмом пословања предузећа, пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабастог отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.03.2016. до 17.05.2016. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 466 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 03.10.2016. до 10.12.2016. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 611 контејнера са локација утврђених Програмом.

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

Пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ за 2016. годину реализован је у укупној маси 41.644.650 kg, маса отпада довеженог од стране трећих лица износи 14.463.770 kg, те је укупна маса унетог отпада у току 2016. године 56.108.420 kg.

Служба селекције отпада

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

КОМПОНЕНТА	Планирана количина Тона (t)/ годишње	Прикупљена количина Тона (t) / годишње	Степен реализације
Папир	140,00	158,85	113,46
Стакло	0	15,18	
Пет	4,20	1,48	35,24
Мешана амбалажна пластика	8,80	14,32	162,73

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

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

Радна јединица Јавна хигијена

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

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОЗИЦИЈА 5.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ЈАВНИХ ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	ПЛАН		ОСТВАРЕЊЕ		ИНДЕКС	
	површина час	Интензитет	површина час	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624 m ²	365	624 m ²	360	100,00	98,63
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.266 m ²	183	8.266 m ²	183	100,00	100,00
Чишћење коловоза – ручно	3.830 m ²	4	3.830 m ²	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120 m ²	365	62.120 m ²	361	100,00	98,90
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531 m ²	183	13.531 m ²	183	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510 m ²	52	12.510 m ²	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно	3.830 m ²	4	3.830 m ²	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – машински	39.203 m ²	104	39.203 m ²	104	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза	3.833 m ²	183	3.833 m ²	183	100,00	100,00

– ручно сваки други дан						
Чишћење бициклических стаза – два пута недељно	9.849 m ²	102	9.849 m ²	102	100,00	100,00
Чишћење бициклических стаза – једном недељно	4.356 m ²	52	4.356 m ²	51	100,00	98,08
Чишћење коловоза – чистилицом – два пута недељно	56.676,4 m ²	86	56.676,4 m ²	86	100,00	100,00
Чишћење коловоза – чистилицом – једном недељно	48.325,2 m ²	49	48.325,2 m ²	49	100,00	100,00
Чишћење паркинга – ручно – два пут месечно	6.838 m ²	24	6.838 m ²	24	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	313	56 час	312	100,00	99,68
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	313	49 час	312	100,00	99,68
Пречишћавање путних појасева	14 час	313	14 час	311	100,00	99,36
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	313	35 час	311	100,00	99,36
Рад камиона ИВЕЦО ноћу	7 час	365	7 час	352	100,00	96,44
Рад камиона ИВЕЦО дању	4 час	365	4 час	365	100,00	100,00
Одвоз лишћа камионом	288 час	288 час	288 час	288 час	100,00	100,00
Одвоз лишћа смећаром	84 час	84 час	84 час	84 час	100,00	100,00
Прање коловоза – машински после лопатања	58.294 m ²	2	58.294 m ²	2	100,00	100,00
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	14.904 m ²	66	14.904 m ²	66	100,00	100,00
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно	94.524 m ²	66	94.524 m ²	66	100,00	100,00
Прање коловоза – ручно – два пута недељно	1.088 m ²	66	1.088 m ²	66	100,00	100,00
Прање коловоза – ручно – једном недељно	7.484 m ²	33	7.484 m ²	33	100,00	100,00

Прање тротоара – ручно – два пута недељно	62.060 m ²	66	62.060 m ²	66	100,00	100,00
Прање тротоара – ручно – једном недељно	58.746 m ²	33	58.746 m ²	33	100,00	100,00
Прање бициклических стаза – ручно – два пута недељно	3.833 m ²	65	3.833 m ²	65	100,00	100,00
Прање бициклических стаза – ручно – једном недељно	8.556 m ²	31	8.556 m ²	31	100,00	100,00
Прање бициклических стаза – ручно – два пута месечно	4.356 m ²	15	4.356 m ²	15	100,00	100,00
Прање паркинга – ручно – два пута месечно	5.538 m ²	15	5.538 m ²	15	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	58.284 m	2	58.284 m	2	100,00	100,00
Прањење корпи	35 час	313	35 час	313	100,00	100,00
Одржавање деч. игралишта МАХИ	2 час	313	2 час	311	100,00	99,36
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У ЂУРЂИНУ						
Одржавање јавних површина	250 час	250 час	250 час	250 час	100,00	100,00
Рад камиона Ивецо	24 час	24 час	24 час	24 час	100,00	100,00
ХАЈДУКОВО, ШУПЉАК, БАЧКИ ВИНОГРАДИ ПРЕЧИШЋАВАЊЕ						
Радови на пречишћавању	14 час	104	14 час	102	100,00	98,08
Рад камиона Ивецо	2 час	104	2 час	102	100,00	98,08
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276 m ²	260	11.276 m ²	260	100,00	100,00
Чишћење коловоза – ручно	5.736 m ²	260	5.736 m ²	260	100,00	100,00
Пречишћавање зелених површина	7 час	260	7 час	260	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	60 час	2	60 час	2	100,00	100,00

Чишћење паркинга - ручно	1.021 m ²	260	1.021 m ²	260	100,00	100,00
ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга	1.367 m ²	156	1.367 m ²	156	100,00	100,00
Чишћење тротоара	3.310 m ²	52	3.310 m ²	52	100,00	100,00
Чишћење бициклических стаза	1.540 m ²	52	1.540 m ²	52	100,00	100,00
Пречишћавање зелених површина	7 час	52	7 час	52	100,00	100,00
Прање коловоза - машински	3.310 m ²	28	3.310 m ²	28	100,00	100,00
Прање тротоара – ручно	3.310 m ²	28	3.310 m ²	28	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	3.310 m ²	2	3.310 m ²	2	100,00	100,00
Рад камиона Ивецо дању	3 час	156	3 час	156	100,00	100,00
ПОЗИЦИЈА 5.2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке	14 час	226	14 час	225	100,00	99,56
Рад камиона Ивецо дању	3 час	226	3 час	226	100,00	100,00
ПОЗИЦИЈА 7. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
ПОЗИЦИЈА 7.1. ХИГИЈЕНА И ЧИСТОЋА						
Рад радника	21 час	251	21 час	242	100,00	96,41
Рад камиона	3 час	242	3 час	242	100,00	100,00
Утоваривач	7 час	5	7 час	5	100,00	100,00
Отворени камион	тура	45	тура	45	100,00	100,00

ПОЗИЦИЈА 8. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
Пролећна акција чишћења и уређења Града -контејнери	комада	0	комада	466		
Јесења акција чишћења и уређења Града - контејнери	комада	0	комада	611		
ПОЗИЦИЈА 9. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење еко контејнера	комада	736	комада	736		

Реализација физичког обима одржавања чистоће на јавним површинама није значајније одступала од планске категорије за 2016. годину.

Радна јединица Јавно зеленило

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

ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

ШИФ.	ОПИС ПОСЛОВА	Планирано за 2016.		Реализовано за 2016.		Индекс	
		Физич. обим за 2016. (m ²)	Инт.	Физич. обим за 2016. (m ²)	Инт.	3/1	4/2
П - 6.1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2	3	4	5	6
	1. Грабљање лишћа -лакши услови						
	- већи интензитет	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
	Грабљање лишћа - лакши услови						
	- мањи интензитет	315.332	2	315.332	2	100,00	100,00
	Грабљање лишћа из травњака						
	- тежи услови	104.834	2	104.834	2	100,00	100,00
	2. Кошење I разредног травњака						
	- већи интензитет	146.546	10	146.546	9	100,00	90,00
	- мањи интензитет	13.957	6	13.957	6	100,00	100,00
	3. Кошење II разредног травњака						
	- већи интензитет	353.097	6	353.097	6	100,00	100,00
	- мањи интензитет	120.209	5	120.209	5	100,00	100,00
	Кошење осталих површина	76.747	6	76.747	6	100,00	100,00
	4. Кошење III разредног травњака	47.438	2	47.438	2	100,00	100,00

	5. Одсецање коренских изданака	15000	1	15000	1	100,00	100,00
	6. Заливање травњака	8 р.ч.	17	8 р.ч.	17	100,00	100,00
	7. Прихрањивање травњака	4500 kg	1	4500 kg	1	100,00	100,00
П - 6.2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
	1. Кошење блоковског зеленила						
	2. Грабљање лишћа						
	- лакши услови	245.650	2	245.650	2	100,00	100,00
	- тежи услови	101.712	1	101.712	1	100,00	100,00
	- јесење грабљање	101.712	1	101.712	1	100,00	100,00
	3. Санитарно - Хигијенске мере - по потреби						
П - 6.3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА						
	1. Обнављање цветних леја	1.174	2	1.174	2	100,00	100,00
	2. Обнављање цветних леја у жардињерима	160	3	160	2	100,00	100,00
	3. Окопавање цветних леја	1.142	5	1.142	3	100,00	100,00
	4. Заливање цвет. леја гум. цревом	320	35	320	35	100,00	100,00
	5. Заливање цвет. леја цистерном	8 р.ч.	33	8 р.ч.	33	100,00	100,00
	6. Хемијска заштита цвет. леја	872	1	872	1	100,00	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ РУЖА						
	1. Одгртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
	2. Орезивање после одгртања	779	1	779	1	100,00	100,00
	3. Окопавање ружа	779	2	779	2	100,00	100,00
	4. Орезивање процветалих цветова ружа	779	2	779	2	100,00	100,00
	5. Заливање ружа цистерном	556	3	556	3	100,00	100,00
	6. Загртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00

	7. Грабљење лишћа из ружа	779	3	779	3	100,00	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА						
	1. Грабљење лишћа из шибља	10.232	2	10.232	2	100,00	100,00
	2. Резивање украсног шибља	2.961	1	2.961	1	100,00	100,00
	3. Окопавање украсног шибља	10.143	2	10.143	2	100,00	100,00
	4. Заливање шибља гум. Цревом	539	16	539	16	100,00	100,00
	5. Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	6	8 р.ч.	8	100,00	133,33
	6. Дубока обрада под шибљем	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
	7. Хемијска заштита шибља	1.500	1	1.500	1	100,00	100,00
	ОДРЖАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ						
	1. Грабљење лишћа из живе ограде	5.803	2	5.803	2	100,00	100,00
	2. Резивање - лаки услови	4.694	4	4.694	4	100,00	100,00
	3. Резивање - средњи услови	1.386	2	1.386	2	100,00	100,00
	4. Резивање - тежи услови	7.917	2	7.917	2	100,00	100,00
	5. Окопавање живе ограде	5.132	1	5.132	1	100,00	100,00
	6. Извлачење набацане земље	2.793	1	2.793	1	100,00	100,00
	7. Хемијска заштита живе ограде	1.500	1	1.500	1	100,00	100,00
П - 6.4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД Допуна за канделабере	84.759 7.400	1 1	84.759 7.400	0,66 0,66	100,00 100,00	66,00 66,00
П - 6.5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗЕ						

	1. Жуљање земљаних стаза	1.540	2	1.540	2	100,00	100,00
	2. Засецање ивица стаза	427	2	427	2	100,00	100,00
	3. Жуљање ситно поплочаних стаза	9.820	2	9.820	2	100,00	100,00
	4. Хемијско уклањање короа са ситно поплочаних стаза	8.720	3	8.720	0	100,00	0,00
П - 6.6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
	1. Орезивање стабала са проређивањем крошње - све категорије	1081 ком.	1	777 ком.	1	71,88	100,00
	2. Орезивање стабала без проређивања крошње	1174 ком.	1	1087 ком.	1	92,59	100,00
	3. Зимско орезивање испод Е.Е. водова - лаки услови	746 ком.	1	719 ком.	1	96,38	100,00
	4. Зимско орезивање испод Е.Е. водова - тежи услови	160 ком.	1	9 ком.	1	5,62	100,00
	5. Вађење сувих - болесних стабала	38 ком.	1	40 ком.	1	105,26	100,00
	6. Одржавање дрвореда у складу са инсп. решењима						
	7. Летње орезивање стабала						
	- моторна тестера	8 р.ч.	30	8 р.ч.	30	100,00	100,00
	- ПКВ радник	8 р.ч.	30	8 р.ч.	30	100,00	100,00
	- камион	8 р.ч.	15	8 р.ч.	15	100,00	100,00
	- дизалица	8 р.ч.	15	8 р.ч.	15	100,00	100,00
	8. Окопавање стаблашица	500	2	500	1	100,00	50,00
	9. Орезивање сувих грана по потреби						
	10. Одржавање дрвореда по МЗ - орезивање лакши услови	60	1	78	1	130,00	100,00
	11. Одржавање дрвореда по МЗ - орезивање тежи услови	17	1	4	1	23,53	100,00
П - 6.7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање	0	1	0	1	0,00	100,00

	ПОПУНА	0	1	0	1	0,00	100,00
П - 6.8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА	0	1	0	1	0,00	100,00
П - 7.2.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА	0	1	0	1	0,00	100,00
П - 7.3.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА ДИРЕКЦИЈЕ	0	1	0	1	0,00	100,00
П - 4.3.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА						
	1. Кошење банкина путног појаса - банке						
	- мањи интензитет	178.000	2	178.000	2	100,00	100,00
	- већи интензитет	162.100	4	162.100	4	100,00	100,00
П - 4.4.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - ТАРУПИРАЊЕ						
	Спречавање ширења инвазивних и алергених биљака на територији Града Суботице са култивисањем површина под парложном травом						
	1. мањи интензитет	65.155	3	65.155	3	100,00	100,00
	2. већи интензитет	53.800	4	53.800	4	100,00	100,00
	3. без устаљеног режима	168.758	2	168.758	2	100,00	100,00

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице није значајно одступала од плана осим у делу који се односи на П – 6.6. одржавања дрвореда и то услед неиздавања налога за извршење услуга од стране ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“.

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Ред бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) 01.01.-31.12.2016.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	286.044.000,00	289.840.557,49	101,33
	Домаћинства	156.900.000,00	155.828.932,44	99,32
	Предузећа	126.644.000,00	131.083.434,57	103,51
	Типске пластичне вреће	2.500.000,00	2.928.190,48	117,13
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	102.637.690,00	101.378.340,91	98,77
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	77.724.190,00	59.555.437,44	76,62
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	400.000,00	635.645,37	158,91
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.000.000,00	1.340.836,81	134,08
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	1.345.000,00	1.308.949,58	97,32
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.500.000,00	7.556.754,90	137,40
	Депонија, амбал.отп., остало	5.500.000,00	7.556.754,90	137,40
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	8.666.670,00	7.171.771,40	82,75
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.845.455,00	6.088.300,08	88,94
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	39.000.000,00	35.867.931,51	91,97
	12.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00
	12.2 Приходи од условљених донација	28.000.000,00	22.026.181,35	78,66
	12.3 Приходи од закупа	2.000.000,00	2.358.049,24	117,90
	12.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	11.483.700,92	127,60
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	3.879.049,86	387,90
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	5.000.000,00	22.985.742,50	459,71
	УКУПАН ПРИХОД	535.163.005,00	537.609.317,85	100,46

РЕАЛИЗАЦИЈА РАСХОДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	РЕАЛИЗАЦИЈА (без ПДВ) 01.01.- 31.12.2016.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	23.890.000,00	14.929.554,76	62,49
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.400.000,00	3.732.128,62	84,82
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.450.000,00	32.113.027,76	73,91
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	7.500.000,00	9.049.417,24	120,66
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	15.820.000,00	23.102.186,55	146,03
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	152.850.000,00	152.838.637,75	99,99
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.360.150,00	27.358.374,46	99,99
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	800.000,00	0,00	0,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	800.000,00	653.971,26	81,75
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.900.000,00	3.254.741,15	66,42
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.623.417,72	90,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	19.605.800,00	15.387.101,80	78,48
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.000.000,00	10.805.401,05	83,12
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	16.085.000,00	8.279.126,63	51,47
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	15.400.000,00	9.022.373,22	58,59
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	100,00

539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.500.000,00	7.984.695,84	106,46
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	34.000.000,00	40.163.420,78	118,13
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ		1.352.587,86	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	0,00	1.690.361,31	0,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	33.120.000,00	27.804.448,81	83,95
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	277.233,11	99,01
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.000.000,00	2.012.118,28	67,07
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	851.000,00	814.646,29	95,73
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	170.000,00	85,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	13.325.000,00	11.862.363,90	89,02
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	1.123.190,00	1.069.232,99	95,20
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.800.000,00	5.359.423,92	78,82
562	РАСХОДИ КАМАТА	2.020.000,00	1.952.089,98	96,64
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	2.279,24	4,56
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	200.000,00	348.220,67	174,11
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	2.000.000,00	1.436.985,19	71,85
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	500.000,00	3.165.027,64	633,01
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.820.000,00	8.420.738,40	77,83
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00

584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОПИС	20.000.000,00	26.304.137,08	131,52
	УКУПНИ РАСХОДИ	483.793.932,00	454.579.471,26	93,96

Укупни приходи извештајног периода реализовани су у већој вредности у односу на планиране за 0,46%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 6,04%, те добит пре опорезивања износи 83.029.846,59 динара, што је за 61,63% више од планиране вредности.

Укупни приходи су реализовани у износу 537.609.317,85 динара, што је за 0,46% више у односу на планиране. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (53,91% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (18,86% учешће у укупним приходима) и одржавања јавних зелених површина (11,08% учешће у укупним приходима), преко Дирекције за изградњу Града Суботице, као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6,67% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су на планираном нивоу а приходи од привредних субјеката већи су за 3,51% у односу на планиране, док су приходи од продаје типских пластичних врећа већи за 17,13% у односу на план.

Приходи које је Предузеће остварило преко Дирекције за изградњу града односе се на одржавање чистоће на површинама јавне намене и чишћење и уклањање снега и леда са површина јавне намене и одржавање јавних зелених површина. Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене и чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 1,23% мање у односу на планирани ниво, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 23,38% у односу на план. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуга од стране ЈП „Дирекција за изградњу“, а због недостатка средстава у буџету Града Суботице.

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

Приходи по основу одржавања простора за паркирање мањи за 2,68% у односу на план. Приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су за 37,40% у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 17,25% у односу на планиране, с обзиром да је планирана попуна постојећег капацитета

Прихватилишта за напуштене животиње, а због недостатка потребне документације-Решења о упису у регистар објеката за држање животиња до 18.05.2016. нисмо вршили хватање и смештање у Прихватилиште нових напуштених паса, односно нисмо вршили попуњавање капацитета. Разлог умањене процењене реализације прихода од делатности зоохигијене је и мањи реализовани обим услуге нешкодљивог уклањања лешева угинулих паса и мачака са јавних површина (приходи мањи за 34,31%).

Приходи по уговорима мањи су за 11,06% у односу на план из разлога погоршања временских услова потребних за вршење радова на уклањању дивљих депонија (средства су била планирана у буџету Града Суботице али нису реализована у потпуности), наиме извршен је део планираних радова.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су мање у односу на план за 8,03%. Разлози умањене реализације осталих пословних прихода је: неизвршен пренос средстава по Захтеву број 6245/2016 у износу 2.364.192,98 динара из буџета Града Суботице у 2016. години по основу капиталне субвенције „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње- Фаза 2“, Уговор о субвенцији бр. П-401-30/2016 од 20.01.2016. (у буџету Града Суботице за 2017. планирана су средства у износу 2.364.192,98 динара за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години), као и одустајање Предузећа у 2016. години од реализације инвестиције „подземни контејнери“ и набавке машине за брикетирање за које су средства у буџету Града Суботице за 2016. годину била планирана, те су и приходи од условљених донација били планирани за наведену инвестицију и наведену набавку (Посебан програм за 2016. годину).

Финансијски приходи већи су у односу на планиране за 287,90% због непланираних а наплаћених камата по основу судског спора са привредним друштвом „Intercord“ ДОО Суботица у вези са неисплаћеним обавезама од стране наведеног привредног друштва према ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (вредност спора 4.854.754.789,00 динара) . Наиме, након пресуде Привредног суда у Суботици бр.з.п.207/2013 од 23.04.2014. у корист тужиоца (ЈКП „Чистоћа и зеленило“), тужени („Intercord“ ДОО) је уложио жалбу на наведену пресуду Привредном апелационом суду у Београду који је исту одбио и потврдио пресуду Привредног суда у Суботици дана 01.06.2016. године. Због неизвесности исхода наведене жалбе као и термина решавања исте на Привредном апелационом суду у Београду нисмо били у могућности да планирамо наплату камата у судском спору.

Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања и приходи од продаје амбалажног отпада, већи су у односу на план за 359,71%. Наиме, непланирано наплаћена индиректно отписана потраживања у вези су са образложењем у делу „финансијски приходи“, с обзиром да смо главницу наведеног судског спора (потраживања ЈКП „Чистоћа и зеленило“) индиректно отписали у години која је претходила разматраној. У већој мери од планиране предузеће је наплатило у претходном периоду индиректно отписана потраживања од грађана и правних лица.

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

У целини, укупни расходи реализовани су у износу 454.579.471,26 динара и за 6,04% су мањи у односу на планиране.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране за 37,51% због смањеног утрошка основног материјала- соли и агрегата (мање утрошено за послове зимске службе због благе зиме), садног материјала, сезонског цвећа и трошкова селективног отпада. Храна за псе није утрошена у планираној количини с обзиром на чињеницу да је услуга хватања напуштених животиња отпочела тек у мају месецу 2016. године тако да попуњеност капацитета Прихватилишта није била у оквиру планиране, а трошак хране за псе планиран је у износу сразмерно максимално попуњеном капацитету Прихватилишта за напуштене животиње.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 реализовани су мање у односу на планиране за 15,18% због реализоване куповине штампача, тако да је утрошено мање тонера, а канцеларијски материјал је утрошен у мањем обиму услед спровођења мера штедње.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су мање за 26,09% у односу на планиране због мање потрошње горива, уља и мазива што су проузроковале више просечне дневне температуре ваздуха од уобичајених у току зиме, а потрошња горива била је планирана за услове екстремно ниских температура ваздуха за зимски период.

Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су више у односу на планиране за 20,66% због непредвиђених кварова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) реализовани су више за 46,03% у односу на планиране због већих трошкова ауто – гума с обзиром да је замена ауто-гума: летње-зимске реализована у већем обиму, реализовани су већи трошкови алата и инвентара с обзиром да су типске канте од 120 l подељене грађанима, те су у потпуности евидентиране на трошак.

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

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 33,58% јер је било ангажовано мање лица за послове мање сложености од планираних.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 21,52%, јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, мање реализације износа за отпремнине за одлазак у пензију, мање реализације дневница и трошкова за службена путовања, као и мање реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су мање у односу на планиране за 16,88% због мањих трошкова поштанских услуга услед мањег броја послатих опомена грађанима од планираног, као и мањих трошкова мобилне телефоније услед умрежавања и мањих лимита за коришћење мобилних телефона и мањих трошкова фиксне телефоније.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 48,53% због одржавања возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици, као и одржавања грађевинских објеката у сопственој режији.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су мање у односу на планиране за 41,41% због мањих трошкова закупа опреме и машина за зимску службу с обзиром да је зима била блага и нису потрошена планирана средства за степен мобилности зимске службе.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) реализовани су више у односу на планиране за 6,46% и то услед веће реализације од плана услуга на депонији (испадање радне машине из процеса рада на депонији због квара проузроковало је потребу за ангажовањем радне машине из туђих извора) и мање реализације ветеринарских услуга. Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 16,05% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта Александровачка бара“ (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године).

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (Кто 545) реализовани су у вредности 1.352.587,86 динара, а нису били планирани за извештајни период. По савету екстерног ревизора извршили смо наведено резервисање и то у делу „трошкови резервисања отпремнина за одлазак у пензију“.

Остала резервисања (Кто 549) реализована су у износу 1.690.361,31 динара, а нису били планирани за 2016. годину. Ова резервисања односе се на судски спор између ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица и Покрајински секретаријат за пољопривреду, водoprивреду и шумарство и то за припадајуће камате за 2016. годину.

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

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) реализовани су мање у односу на планиране за 21,18% због мањег остварења трошкова разних такси и судских трошкова.

Расходи по основу ефеката валутне клаузуле (Кто 564) реализовани су више у односу на планиране за 74,11% због већих расхода по основу ефеката валутне клаузуле везаних за дугорочне кредите за куповину специјалних возила - аутосмећара.

Трошкови по основу директних отписа потраживања (Кто 576) реализовани су више за 533,01% у односу на планиране, узимајући у обзир процену ненаплативости одређених потраживања од грађана. Наиме, у градској средини постоји велики број напуштених индивидуалних објеката за становање чији су власници отишли на рад у иностранство (није могуће уручити им опомену нити би извршни поступак имао ефекат), а пошто промену нису пријавили Предузећу услуга одвожења отпада је фактурисана, у међувремену је потраживање застарело, те не постоји законска могућност наплате потраживања. Проблеми везани за наплату потраживања постоје и за стамбене објекте чији су власници умрли, а наследници нису пријавили промену или не постоје (наследници) и објекти су напуштени, односно нису усељени. Промене везане за статус објеката, власника и слично се константно дешавају, грађани их не пријављују иако су по Одлуци о начину наплате комуналних услуга обавезни да то учине, а пошто потраживања за комуналне услуге веома брзо застаревају Предузеће улаже максималне напоре да базу података о стамбеним објектима и њиховом статусу приближи у што већој мери стању на терену.

Трошкови обезвређења потраживања – индиректан отпис (Кто 585) реализовани су више у односу на планиране за 31,52% услед веће вредности потраживања ненаплаћених о року доспећа, односно у законском року од 60 дана.

у хиљадама динара

4. БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С		Индекс 5/4
			План 01.01.- 31.12.2016.	Остварење 01.01.- 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	529.163	510.744	96,52
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002			
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007			
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	490.163	477.438	97,40
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	490.163	477.438	97,40
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	28.000	22.026	78,66
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.000	11.280	102,55
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	448.104	412.949	92,15
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	51.610	50.813	98,46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.450	32.113	73,91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	208.120	201.116	96,63
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	52.225	36.332	69,57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	34.000	40.163	118,13

541 до 549	Х. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3.043	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.699	49.369	84,11
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	81.059	97.795	120,65
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	3.879	387,90
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.000	3.879	387,90
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.270	2.303	101,45
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.020	1.952	96,63
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	250	351	140,40
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1.576	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.270		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		13.488	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	20.000	26.304	131,52
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5.000	9.498	189,96
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.420	13.023	97,04
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	51.369	83.030	161,63
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	51.369	83.030	161,63
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4.162	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		87	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	51.369	78.955	153,70
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНОИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

БИЛАНС УСПЕХА- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 1001 - Објашњење - АОП 1014, 1016 и 1017

АОП 1009 - Објашњење - АОП 1014

АОП 1014 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту – реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 12.725 (у 000 динара). Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене „приходи зимске службе, с обзиром на временске прилике током зимског периода – блага зима, те није било потребе да се услуге пружају у планираном обиму. Значајно одступање реализације од плана прихода (мања реализација) настало је код прихода „одржавање јавних зелених површина“ услед умањеног обима извршених услуга уређења путног појаса и банкина што је последица квара машине за тарупирање, умањеног обима извршених услуга обнављања дрвореда, неизвршења услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и услуга интервентног одржавања - по налозима ЈП „Дирекција за изградњу Града Суботице“. Одступање реализације прихода од плана настало је на категорији „приходи од зоохигијене“ зато што до 18.05.2016. године нисмо вршили смештање „нових“ напуштених паса у Прихватилиште за смештај паса луталица с обзиром на кашњење у завршетку радова на уређењу објекта.

Реализација категорије прихода „сакупљање, одвожење и депоновање отпада“ одвијала се у оквиру планиране вредности.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.- средства субвенција реализовани су у износу 22.026 (у 000 динара), реализација је мања у односу на план за 21,34%.

Разлози умањене реализације су: неизвршен пренос средстава по Захтеву број 6245/2016 године у износу 2.364.192,98 динара из буџета Града Суботице у 2016. години по основу капиталне субвенције „Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – Фаза 2, Уговор о субвенцији бр II-401-30/2016 од 20.01.2016.(у буџету Града Суботице за 2017. годину планирана су средства у износу 2.364.192,98 динара за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години), као и одустајање Предузећа у 2016. години од реализације инвестиције „подземни контејнери“ и набавке машине за брикетирање за које су средства у буџету Града Суботице за 2016.годину била планирана, те су и приходи од условљених донација били планирани за наведену инвестицију и наведену набавку (Посебан програм 2016. годину).

АОП 1017 Други пословни приходи - до одступања реализације од плана за 2,55% (већа реализација) дошло је код категорије „приходи од заједничке наплате“ с обзиром да је у већем обиму извршена наплата за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати, а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате.

АОП 1018 - Објашњење - АОП 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1029

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање за 1,54% реализације од плана (мања реализација) производ је смањеног трошења соли и каменог агрегата због временских услова (зима је била блага, са мало снега) и другог материјала, а што је у вези са

умањеном реализацијом прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту - „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ - приходи од зимске службе, “одржавање јавних зелених површина“ и „приходи зоохигијена“ - веза АОП 1014.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - умањење реализације за 26,09% производ је смањеног трошења горива и енергије због временских услова, те је зимска служба била ангажована у далеко мањем обиму од планираног, умањеног обима извршених услуга одржавања јавних зелених површина и умањеног обима услуга хватања напуштених паса - веза АОП 1014.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то: јубиларне награде, уговор о делу, ауторски уговор, отпремнина за одлазак у пензију, помоћ радницима и породици радника као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања - тачка б. Реализација трошкова запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга - умањење индекса последица је смањеног обима закупа возила за потребе зимске службе услед благе зиме.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - реализација одступа од планиране категорије услед нереализованих или реализованих у мањем обиму од планираног - јавних набавки за: штампани материјал, консалтинг услуге, израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта Александровачка бара, израда пројектно-техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаза.

АОП 1050 Приходи од усклађивања остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха - с обзиром да је дошло до наплате исправљеног потраживања извршили смо приходовање истог у периоду 01.01.-31.12.2016. године у износу 11.661 (у 000 динара). Наиме, дошло је до наплате потраживања од привредног друштва „Intercord“ ДОО, Суботица са којим је Предузеће водило судски спор. Након пресуде Привредног суда у Суботици бр.з.п.207/2013 у корист тужиоца (ЈКП „Чистоћа и зеленило“), тужени („Intercord“ ДОО, Суботица) је уложио жалбу на наведену пресуду Привредном апелационом суду у Београду који је исту одбио и потврдио пресуду Привредног суда у Суботици дана 01.06.2016. године. Због неизвесности исхода наведене жалбе као и термина решавања исте на Привредном апелационом суду у Београду нисмо били у могућности да планирамо наплату претходно индиректно отписаног потраживања.

АОП 1064 Нето добитак - реализација одступа значајно од планске категорије (реализација већа) за период 01.01.- 31.12.2016.године из разлога умањене реализације трошкова.

**5. БИЛАНС СТАЊА на
дан 31.12.2016.**

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Индекс 5/4
			План 31.12.2016.	Остварење 31.12.2016.	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	347.792	453.108	130,28
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.957	5.570	93,50
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	3.457	3.070	88,81
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	2.500	100,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	339.317	445.064	131,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	3.188	170.611	5.351,66
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	92.210	95.434	103,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	231.753	179.019	77,25
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	12.166		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			

032 и део 039	2. Основно стадо	0021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.518	2.474	98,25
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.518	2.474	98,25
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	3.031	3.016	99,51
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	100.518	112.484	111,90
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.000	18.142	226,78

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	6.500	16.916	260,25
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048			
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.500	1.226	81,73
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	71.000	70.696	99,57
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	71.000	70.696	99,57
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.000	5.953	198,43
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	518	15	2,90
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	518	15	2,90
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	16.200	14.966	92,38
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		1.147	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	1.565	86,94
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	451.341	568.608	125,98
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	75.000	72.630	96,84
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	189.004	250.104	132,33
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	103.401	104.399	100,97
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	96.479	97.477	101,03
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	6.922	6.922	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	233	100,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	99.632	145.472	146,01
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	48.263	66.517	137,82
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	51.369	78.955	153,70
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	10.169	42.925	422,12
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		35.357	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		10.125	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		25.232	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.169	7.568	74,42
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1.823		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8.346	7.568	90,68
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	252.168	275.579	109,28
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	848	15.116	1.782,55
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	848	15.116	1.782,55
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	290		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	229.880	74.873	32,57
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	229.390	74.705	32,57
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	490	168	34,29

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18.000	15.169	84,27
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.900	1	0,03
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		2.903	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	250	167.517	67.006,80
	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	451.341	568.608	125,98
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	75.000	72.630	96,84

БИЛАНС СТАЊА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 0002 - Објашњење - АОП 0003, 0010, 0024

АОП 0003 - Објашњење - АОП 005, 008

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права - постоји одступање реализације од планске категорије и то за 11,19%.

АОП 0008 Нематеријална имовина у припреми - реализована у оквиру планске категорије.

АОП 0010 Некретнине, постројења и опрема - објашњење АОП 0011 и АОП 0013

АОП 0011 Земљиште- реализација значајно одступа од планске категорије пошто је, по препоруци екстерног ревизора извршено књижење земљишта на којем се налази Прихватилиште за напуштене животиње.

АОП 0013 Постројења и опрема- одступање реализације од плана за 22,75% (мања реализација) последица је нереализованих јавних набавки.

АОП 0016 Некретнине, постројења и опрема у припреми - реализација одступа од планиране услед искњижавања из пословних књига Азила - Одлука Града Суботице (објекат - прихватни центар за мигранте).

АОП 0024 Дугорочни финансијски пласмани - реализација је у оквиру планиране категорије.

АОП 0042 Одложена пореска средства - реализација је у оквиру планиране категорије.

АОП 0043 Обртна имовина - реализација одступа од планске категорије за 11,90% (већа реализација) -објашњење АОП 0045, АОП 0060.

АОП 0045 Залихе материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара - реализација већа у односу на план због мање потрошње каменог агрегата и соли - зимска служба .

АОП 0060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план (веза - објашњење у Билансу успеха : АОП 1017 - други пословни приходи).

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина мања реализација у односу на планску категорију за 7,62% услед мање реализације прихода од планиране.

АОП 0070 Активна временска разграничења - Разграничени трошкови: премије осигурања, обавезно осигурање моторних возила реализовани су у мањој вредности од планске (13,06%) због одустајања од набавки специјалних возила.

АОП 0456 Добављачи у земљи - до значајног одступања реализације у односу на план (мања реализација) дошло је услед одступања реализације од плана јавних набавки.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења – значајно одступање реализације последица је препоруке екстерног ревизора у вези са књижењем права коришћења Азила.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.- 31.12.2016.	Реализација 01.01.- 31.12.2016.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.569.100,00	110.992.519,37	99,48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.850.000,00	152.838.637,75	99,99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.210.150,00	180.197.012,21	99,99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	100,00
4.1.	- на неодређено време	274	274	100,00
4.2.	- на одређено време	10	10	100,00
5	Накнаде по уговору о делу	800.000,00	0,00	0,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	0	0,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	800.000,00	653.971,26	81,75
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	2	2	100,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.900.000,00	3.254.741,15	66,42
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	6	85,71
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	1.623.417,72	90,00

18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.429.140,72	89,92
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	465.892,90	66,56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	95.121,20	25,71
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.000,00	1.146.602,91	77,47
22а	Број прималаца	6	6	100,00
23	Отпремнина запосленима за чијим радом је престала потреба			
23а	Број прималаца			
24	Јубиларне награде	2.644.800,00	1.972.418,99	74,58
25	Број прималаца	23	19	82,61
26	Смештај и исхрана на терену	0,00	0,00	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	277.925,08	27,79
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0,00	0,00

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

Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2016. године, у незнатно мањем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породилског одсуства радника (реализација 110.992.519,37 динара а планирано 111.569.100,00 динара).

Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним у опису масе нето зарада (реализација 152.838.637,75 динара а планирано 152.850.000,00 динара).

Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност из разлога наведеним под ред.бр.1 (реализација 180.197.012,21 динара а планирано 180.210.150,00 динара).

Број запослених по кадровској евиденцији - износи 284 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. - 31.12.2016. године без одступања.

Накнаде по уговору о делу нису реализоване у оквиру планске категорије, у периоду 01.01. - 31.12.2016.године није било исплате.

Број прималаца по уговору о делу - у складу са описом за накнаде по уговору о делу, није било реализације.

Накнаде по ауторским уговорима - реализација није у складу са планском категоријом, извршена је исплата у мањем износу од планираног.

Број прималаца накнаде по ауторским уговорима - реализација није у складу са планском категоријом, у складу са описом за накнаде по ауторским уговорима.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања мањег броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ 3.254.741,15 динара а планирано 4.900.000,00 динара).

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 6 лица уместо планираних 7 услед мањег физичког обима послова на одржавању чистоће на површинама јавне намене и одржавању јавних зелених површина у периоду 01.01.- 31.12.2016.године у односу на планирани обим.

Накнаде члановима надзорног одбора - планирана је исплата накнада без умањења, а исплата је реализована са умањењем, те из тог разлога постоји одступање реализације у односу на планску категорију.

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.

Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.429.140,72 динара а планиран 12.711.000,00 динара).

Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму од планираних због спровођења мера штедње у предузећу.

Отпремнина за одлазак у пензију - у периоду 01.01.-31.12.2016. године извршена је реализација у мањем обиму од планиране из разлога персоналне промене и врсте пензије - један запослени отишао је у инвалидску пензију (није било могуће планирати одлазак у инвалидску пензију), док један запослени, чији одлазак у пензију био планиран, није отишао у пензију.

Број прималаца - реализација је у оквиру планиране категорије.

Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2016. године је извршена планирана исплата јубиларних награда у мањем износу. Колективни уговор је закључен између (Град Суботица, ООСС ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица и ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Суботица) 08.03.2016.године, а примењује се од 17.03.2016.године. Колективни уговор дефинише исплате јубиларних награда за 10 година, 20 година, 30 година и 40 година проведених у Предузећу.

Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ Предузећу (реализован је износ 277.925,08 динара а планирано 1.000.000,00 динара).

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности.

7. План и реализација исплаћене масе средстава за зараде, број запослених и просечне зараде по месецима за 2016. 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	284	284	12.950.000,00	12.949.853,97	100,00	45.598,59	45.598,08	100,00	283	283	12.786.000,00	12.785.887,13	100,00	45.180,21	45.179,81	100,00	1	164.000,00	163.966,84	99,98	
II	284	284	12.850.000,00	12.849.457,16	100,00	45.246,48	45.244,57	100,00	283	283	12.686.000,00	12.685.464,95	100,00	44.826,86	44.824,96	100,00	1	164.000,00	163.992,21	100,00	
III	284	284	12.640.000,00	12.639.551,16	100,00	44.507,04	44.505,46	100,00	283	283	12.477.000,00	12.476.587,20	100,00	44.088,34	44.086,88	100,00	1	163.000,00	162.963,96	99,98	
IV	284	284	12.830.000,00	12.828.714,88	99,99	45.176,06	45.171,53	99,99	283	283	12.666.000,00	12.664.731,09	99,99	44.756,18	44.751,70	99,99	1	164.000,00	163.983,79	99,99	
V	284	284	12.950.000,00	12.948.318,26	99,99	45.598,59	45.592,67	99,99	283	283	12.786.000,00	12.784.349,21	99,99	45.180,21	45.174,38	99,99	1	164.000,00	163.969,05	99,98	
VI	284	284	12.640.000,00	12.638.657,27	99,99	44.507,04	44.502,31	99,99	283	283	12.468.000,00	12.466.712,03	99,99	44.056,54	44.051,99	99,99	1	172.000,00	171.945,24	99,97	
VII	284	284	12.640.000,00	12.638.780,60	99,99	44.507,04	44.502,75	99,99	283	283	12.476.000,00	12.474.818,72	99,99	44.084,81	44.080,63	99,99	1	164.000,00	163.961,88	99,98	
VIII	284	284	12.640.000,00	12.637.159,29	99,98	44.507,04	44.497,04	99,98	283	283	12.476.000,00	12.473.197,41	99,98	44.084,81	44.074,90	99,98	1	164.000,00	163.961,88	99,98	
IX	284	284	12.640.000,00	12.639.310,38	99,99	44.507,04	44.504,61	99,99	283	283	12.476.000,00	12.475.348,50	99,99	44.084,81	44.082,50	99,99	1	164.000,00	163.961,88	99,98	
X	284	284	12.640.000,00	12.639.439,36	100,00	44.507,04	44.505,07	100,00	283	283	12.476.000,00	12.475.477,48	100,00	44.084,81	44.082,96	100,00	1	164.000,00	163.961,88	99,98	
XI	284	284	12.750.000,00	12.749.579,08	100,00	44.894,37	44.892,88	100,00	283	283	12.585.000,00	12.584.661,87	100,00	44.469,96	44.468,77	100,00	1	165.000,00	164.917,21	99,95	
XII	284	284	12.680.000,00	12.679.816,34	100,00	44.647,89	44.647,24	100,00	283	283	12.512.000,00	12.511.862,78	100,00	44.212,01	44.211,53	100,00	1	168.000,00	167.953,56	99,97	
Укупно	3408	3408	152.850.000,00	152.838.637,75	99,99	538.204,22	538.164,21	99,99	3396	3396	150.870.000,00	150.859.098,37	99,99	533.109,55	533.071,01	99,99	12	1.980.000,00	1.979.539,38	99,98	
Просек	284	284	12.737.500,00	12.736.553,15	99,99	44.850,35	44.847,02	99,99	283	283	12.572.500,00	12.571.591,53	99,99	44.425,80	44.422,58	99,99	1	165.000,00	164.961,62	99,98	

8. 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	103	103	284	284	264	243	20	41
2.	II	103	103	284	284	264	242	20	42
3.	III	103	103	284	284	264	239	20	45
4.	IV	103	103	284	284	264	235	20	49
5.	V	103	106	284	284	274	276	10	8
6.	VI	103	106	284	284	274	278	10	6
7.	VII	103	106	284	284	274	275	10	9
8.	VIII	103	106	284	284	274	274	10	10
9.	IX	103	106	284	284	274	272	10	12
10.	X	103	106	284	284	274	271	10	13
11.	XI	103	106	284	284	274	274	10	10
12.	XII	103	106	284	284	274	274	10	10

9. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2016. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2016. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Реконструкција азила у улици Гањо Шор 134	17.100.000,00	14.726.181,35	86,12
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - подземни контејнери	3.000.000,00	0,00	0,00
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - посуде за одлагање отпада	7.300.000,00	7.300.000,00	100,00
	-Набавка опреме за унапређење система управљања отпадом - машина за брикетирање	600.000,00	0,00	0,00
	УКУПНО	28.000.000,00	22.026.181,35	78,66
2.	Уговорено	24.400.000,00		
3.	Повучено	22.026.181,35		

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2016. годину („Службени лист Града Суботице“ број 46/15, 16/16 и 44/16) планиране су капиталне субвенције за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 28.000.000,00 динара.

Средства у износу 17.100.000,00 динара опредељена за намену: реконструкција азила у улици Гањо Шор 134 (улица 9. Нова број 249), раздео IV, глава 35, функција 470 –

Комунална делатност – послови зоохигијене, пројекат 9, Програмска активност 0601-П9, економска класификација 451291, у току 2016. године реализована су у износу 14.726.181,35 динара, а средства у износу 2.400.000,00 динара су пренета средства за 2017. годину- Одлука о буџету Града Суботице за 2017. годину („Службени лист Града Суботице“ број 58/16), за преузете а неисплаћене обавезе у 2016. години у износу од 2.364.192,98 динара по Захтеву за дознаку средстава- Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње- фаза 2 број 6245/2016 од 15.12.2016. године. Средства у износу 2.364.192,98 динара измирена су 31.01.2017. године.

Средства у износу 3.000.000,00 динара опредељена за намену: набавка опреме за унапређење система управљања отпадом- подземни контејнери, раздео IV, глава 27, функција 560 – Фонд за заштиту животне средине, програм 6- заштита животне средине, Програмска активност 0401- П5, економска класификација 451291, нису реализована у току 2016. године. Наиме, инвестиција није реализована с обзиром да се ради о новом виду одлагања отпада у контејнере на јавним површинама, који треба да се поставе испод нивоа тла, а пошто није заузет јединствен став, са носиоцем пројекта у току 2016. године, о типу и технологији, у планској години се привремено одустало од реализације.

Средства у износу 7.300.000,00 динара опредељена за намену: набавка опреме за унапређење система управљања отпадом- посуде за одлагање отпада, раздео IV, глава 27, функција 560 – Фонд за заштиту животне средине, Програм 6 – заштита животне средине, Програмска активност 0401 – Р4, економска класификација 451291, реализована су у потпуности у току 2016. године.

Средства у износу 600.000,00 динара опредељена за намену: набавка опреме за унапређење система управљања отпадом- машина за брикетирање, раздео IV, глава 27, функција 560 – Фонд за заштиту животне средине, Програм 6 – заштита животне средине, Програмска активност 0401 – Р6, економска класификација 451291, у току 2016. године нису реализована, пошто је предузеће одустало од набавке машине за брикетирање.

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2016. ГОДИНИ

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2016.год	Реализација за 2016.
1.	Азил II фаза	10.000	10.493
2.	Доградња постојећег објекта Ј.Атиле 4	8.500	0
3.	Селективни центар	65.000	0
4.	Реконструкција објекта благајне	5.000	0
5.	Израда платоа на депонији	5.500	5.213
6.	Саобраћајница и плато механизације (2 партије)	6.000	0
7.	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	3.000	0
8.	Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б.Шимића бб	6.000	0
9.	Изградња прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000	0
10.	Радови на изградњи атмосферске канализације на А.Б.Шимића бб	2.000	0
11.	Санација места преко отвореног колектора	5.000	0
12.	Изградња привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног уља са ПДВ-ом Суботица	2.500	1.755
УКУПНО		123.500	17.461

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ

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

би се дефинитивно одустало од инвестиције за 2017. годину због стања ликвидних средстава.

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

**11. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ
ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ**

Редни број	Предмет набавке	План 2016. године	Реализација у 2016. години	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
I	Добра			
1	Булдозер половни	8.500.000,00	4.650.000,00	54,71
2	Штампани материјал	2.500.000,00	0,00	0,00
3	Типске посуде за отпад	12.000.000,00	11.970.000,00	99,75
4	Виљушкар са вилама (дизање до 5 м висине)	6.500.000,00	6.457.500,00	99,35
5	Ауто цистерна за ручно маш.прање (половна)	5.000.000,00	4.980.000,00	99,60
6	Машина за брикетирање	600.000,00	0,00	0,00
7	Даска за снег (2 ком)	2.500.000,00	2.200.000,00	88,00
8	Резервни делови	7.000.000,00	6.500.000,00	92,86
9	Гориво	35.000.000,00	31.000.583,33	88,57
10	Со и агрегат за посипање	10.000.000,00	9.636.000,00	96,36
11	Сезонско цвеће	3.000.000,00	2.973.500,00	99,12
12	Пнеуматици	1.000.000,00	904.126,00	90,41
13	Радна одећа и обућа(ХТЗ опрема)	6.000.000,00	5.995.630,00	99,93
14	Електрична енергија	3.500.000,00	1.684.081,72	48,12
15	Гас за потребе грејања	900.000,00	585.725,00	65,08

16	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	Обустављено	
17	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.999.457,04	119,98
18	Храна за кућне љубимце	3.000.000,00	2.432.250,00	81,08
19	ТипскеХДПЕ и ХДПЕ,ЛДПЕ и ПЕ вреће	1.500.000,00	1.493.732,00	99,58
20	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.000.000,00	996.203,40	99,62
21	Алати (ручни и пнеума.и дизалице)	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
22	Рачунарска опрема	4.000.000,00	2.929.600,00	73,24
23	Кертрици и рибони за штампаче	700.000,00	697.410,00	99,63
24	Кућице за псе	4.000.000,00	3.740.000,00	93,50
25	Безалкохолна пића,кафа,чај,млеко,шећер са испоруком	1.000.000,00	965.954,98	96,60
26	Лимови	2.000.000,00	0,00	0,00
27	Плато приколица	4.000.000,00	0,00	0,00
28	Посуде за воду и храну за животиње у азилу	1.000.000,00	999.400,00	99,94
29	Контејнер 5м ³	6.000.000,00	3.108.400,00	51,81
30	Булдожер полован	7.000.000,00	0,00	0,00
31	ХТЗ опрема	6.500.000,00	6.426.420,00	98,87
32	Пнеуматици	2.000.000,00	1.920.412,00	96,02
33	Камион ношена солара и плуг	5.000.000,00	0,00	0,00
34	Ауто подизач (2 ком)	9.000.000,00	8.900.000,00	98,89
35	Утоваривач (2 ком)	5.000.000,00	Обустављено	
36	Машина за сецкање грана	1.500.000,00	0,00	0,00
37	Трактор 2 ком са прикључцима	4.000.000,00	0,00	0,00
38	Возило путничко -доставно 2 ком	4.000.000,00	2.904.545,00	72,61
39	Типске посуде 1.1 м3 (металне и пластичне)	4.000.000,00	3.924.000,00	98,10
40	Камион носивости 5 тона	5.000.000,00	4.950.000,00	99,00

41	Комби (2 ком)	3.000.000,00	2.096.000,00	69,87
	СВЕГА	197.700.000,00	144.020.930,47	72,85
II	Радови			
1	Израда платоа на депонији	5.500.000,00	5.231.000,00	95,11
2	Реконструкција чистог дела азила(Кључ у руке) фаза 2	10.000.000,00	10.494.765,00	104,95
3	Реконструкција објекта благајне	5.000.000,00	0,00	0,00
4	Доградња пословног простора			
		8.500.000,00	0,00	0,00
5	Уређење дворишта Јожефа Атиле 4	3.000.000,00	0,00	0,00
6	Изградња хале селективног центра	65.000.000,00	0,00	0,00
7	Саобраћајница и плато механизације	6.000.000,00	4.218.000,00	70,30
8	Израда бетонских темеља за подземне контејнере	3.000.000,00	0,00	0,00
9	Реконструкција оградe око објекта механизације	6.000.000,00	3.777.760,00	62,96
10	Израда прилазног пута ка градској депонији из Масарикове улице	5.000.000,00	0,00	0,00
11	Радови на изградњи атмосферске канализације на адреси А.Б.Шимића ББ	2.000.000,00	571.131,50	28,56
12	Санација моста преко отвореног колектора	5.000.000,00	0,00	0,00
13	Израда привремене саобраћајнице на телу депоније за одлагање отпадног муља са УПОВ-ом Суботица	2.500.000,00	1.755.000,00	70,20
	СВЕГА	126.500.000,00	26.047.656,50	20,59

III	Услуге			
1	Израда пројектно техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за објекат биогаса	2.000.000,00	0,00	0,00
2	Израда монографије за јубилеј предузећа	1.500.000,00	1.495.000,00	99,67
3	Услуга обнављања рачуарскеи тел.мреже	3.000.000,00	2.507.917,00	83,60
4	Израда пројек.тех. документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта "Александровачка бара"	6.000.000,00	У поступку заштите понуђача	
5	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.000.000,00	24.684.000,00	98,74
6	Консалтинг услуге	5.000.000,00	4.860.000,00	97,20
7	Одржавање објеката	5.000.000,00	0,00	0,00
8	Ветеринарске услуге	5.000.000,00	4.101.666,67	82,03
9	Осигурање	4.000.000,00	1.866.869,91	46,67
10	Услуга превентивних прегледа запослених	3.000.000,00	2.991.856,92	99,73
11	Услуга ремонта	20.000.000,00	10.000.000,00	50,00
	СВЕГА	79.500.000,00	52.507.310,50	66,05

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2016.год	Реализација у 2016. години	Индекс
Добра	197.700.000,00	144.020.930,47	72,85
Услуге	79.500.000,00	52.507.310,50	66,05
Радови	126.500.000,00	26.047.656,50	20,59
УКУПНО	403.700.000,00	222.575.897,47	55,13

Предузеће је за 2016. годину предвидело набавку добара која су јој неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је 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. Набавка наведених добара извршена је током 2016. године, а постигнуте мање уговорене вредности за одређене набавке у односу на планиране вредности 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 2016. године и то: моторна уља и мазива, плато приколица и утоваривач су битни недостаци у понудама учесника у поступцима, те су за исте набавке поступци обустављени. Наведене набавке добара планиране су за 2017. годину.

Нереализоване набавке добара: лимови, плато приколица, трактор одложене су и планиране су за 2017. годину.

Од набавки добара: булдожер, ношена солара, машина за сецкање грана предузеће је одустало пошто је, сагледавајући финансијски положај, предузеће извршило преиспитивање потреба за набавком добара водећи рачуна о ликвидним средствима.

Одустајање од набавки радова описано је у делу који се односи на план и реализацију инвестиција.




ЈКП „Чистоћа и зеленило“
Директор
Слободан Милошев, маг.инж.пољ.