

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

Број: 7053/2022
Датум: 06.07.2022.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2021. 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 2022.

САДРЖАЈ

	Страна
1. УВОД	2
2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	3
3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	22
4. БИЛАНС УСПЕХА	27
5. БИЛАНС СТАЊА	32
6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	39
7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	43
8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	44
9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	45
10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	47
11. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	49

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2021. годину усвојен је 06. јануара 2021. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 6. седници одржаној дана 04. фебруара 2021. године Решењем број I-00-022-28/2021. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 24. септембра 2021. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 14. седници одржаној дана 07. октобра 2021. године Решењем број I-00-022-356/2021. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана 22. новембра 2021. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 16. седници одржаној дана 02. децембра 2021. године Решењем број I-00-022-431/2021. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Трећу измену Програма пословања дана 13. децембра 2021. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 17. седници одржаној дана 23. децембра 2021. године Решењем број I-00-022-490/2021.

Предузеће је у току 2021. 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. 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. 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 делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020).

Током 2021. године Предузеће је спроводило појачане мере дезинфекције возила, пословних просторија, предмета које запослени користе приликом рада, као и појачане мере личне хигијене и заштите на раду, а у циљу спречавања ширења вируса COVID-19.

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 06.01.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-143/2021, дана 27.01.2021. године.

Рад се врши свакодневно са 15 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 за 43.759 домаћинстава (податак: децембар 2021. године), по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 13 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа.

У 2021. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.300 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. Ове канте су намењене домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.059 пословних простора, привредних субјеката и установа.

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

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2021. године.

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

Санација дивљих депонија вршила се из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2021. годину са следећих локација:

- 1.) Дивља депонија - Стари Жедник - Ђурђински пут. Уклоњено је 60 m³, односно 32.400 kg отпада;
- 2) Дивља депонија - Чантавир (жељезнички трг). Уклоњено је 60 m³, односно 32.400 kg отпада;
- 3) Дивља депонија - Горњи Таванкут (Келеров шор). Уклоњено је 702 m³, односно 379.080 kg отпада;
- 4) Дивља депонија - Зорка (Суботица). Уклоњено је 786 m³, односно 424.400 kg отпада.

У току 2021. године пријем отпада на градску несанитарну депонију (сметлиште) прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 41.971.900 kg, а маса отпада доведеног од стране трећих лица је 12.123.720 kg, те укупан унос отпада у току 2021. године износи 54.095.620 kg.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2021. године довезло аутосмећарима 4.360,86 t мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом

Биково-Суботица. У току 2021. године прикупљено је и на регионалну депонију однето укупно 899,14 t зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање).

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализован физички обим за 2021. годину је дат у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Реализација за 2021. годину
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	35,02
Амбалажно стакло	9,62
ПЕТ	2,74
Фолија	1,1

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 2021. године унето је 244 паса са јавних површина и 7 мачака, удомљен је 81 пас и 18 паса из програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 7 мачака. Власницима чије су животиње чиповане Радна јединица зоохигијена враћа на основу података из ВЕТ ап базе, а у току 2021. године враћен је 61 пас. На крају 2021. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 284. Са јавних површина Радна јединица зоохигијена у току 2021. године уклонила је 105 угинулих паса, 110 угинулих мачака и 32 леша ситних животиња. Из домаћинства, од физичких лица уклоњено је 25 лешева ситних животиња.

Од 2019. године примењујемо програм „Ухвати, стерилиши и пусти“ (CNR) као привремену меру смањења напуштених животиња на јавним површинама. Током 2021. године је пуштено након чиповања, стерилизације, вакцинације и процене карактера 111 паса обележених ушном маркицом. Псе враћамо на локације месних заједница одакле су и унети у Прихватилиште и безопасни су за грађане. У току 2021. године Радна јединица зоохигијена је излазила на 563 интервенције по позиву и пријави комуналне милиције или грађана, међутим пси нису затечени на пријављеним локацијама..

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2021. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 268.976 kg и 600 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2021. 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“ Суботица дана 06.01.2021. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-137/2021 дана 27.01.2021. 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 22.09.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Анексом уговора број: II-401-95/2021-1 дана 30.09.2021. године.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2021. годину.

Путем интервентне групе извршено је 108 решења издатих од стране Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове. Путем налога Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај извршено је 34 налога са 67 локација.

У току 2021. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 22.03.2021. до 10.06.2021. године, а Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 24.09.2021. до 10.12.2021. године. У оквиру обе акције испражњено је укупно 1.811 контејнера, што запремински износи 9.055 m³ смећа, а количински 2.033 тоне смећа и отпада, са локација утврђених Програмом.

У току 2021. године је испражњено 1.266 ЕКО контејнера запремине V=5m³ што запремински износи 6.330 m³ смећа са укупном количином од 1.772,4 тоне смећа.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2021.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.		ИНДЕКС	
	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза - ручно пет пута недељно	624 m ²	260	624 m ²	260	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно два пута недељно	8.294 m ²	104	8.294 m ²	104	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830 m ²	1	4.830 m ²	1	100,00	100,00
Чишћење тротоара – двадесет једном месечно	62.120 m ²	250	62.120 m ²	250	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно шест пута месечно	18.840 m ²	72	18.840 m ²	72	100,00	100,00

Чишћење тротоара - ручно једном недељно	8.887 m ²	52	8.887 m ²	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно	4.830 m ²	1	4.830 m ²	1	100,00	100,00
Чишћење тротоара - машински - четири пута месечно	51.209 m ²	48	51.209 m ²	48	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза - ручно - два пута недељно	3.833 m ²	108	3.833 m ²	108	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза - ручно - једном недељно	9.849 m ²	52	9.849 m ²	52	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза - ручно - једном недељно	4.356 m ²	52	4.356 m ²	52	100,00	100,00
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	56.678 m ²	48	56.678 m ²	48	100,00	100,00
Чишћење коловоза - машински једном недељно	52.859 m ²	48	52.859 m ²	48	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно - једном месечно	6.978 m ²	12	6.978 m ²	12	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	260	56 час	259	100,00	99,61
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260	49 час	260	100,00	100,00
Пречишћавање путних појасева	14 час	260	14 час	260	100,00	100,00
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	153	35 час	153	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца	8 час	273	8 час	273	100,00	100,00
Одвоз лишћа - рад камиона путарца	96 час	1	96 час	1	100,00	100,00

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмећаром	16 час	1	16 час	1	100,00	100,00
Праће коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937 m ²	2	65.937 m ²	2	100,00	100,00
Праће коловоза - машински - предњим млазницама од 15.03. до 30.10.2021. - пет пута месечно	109.428 m ²	38	109.428 m ²	38	100,00	100,00
Праће коловоза - задњим млазницама - четири пута месечно	1.088 m ²	30	1.088 m ²	30	100,00	100,00
Праће коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	5.744 m ²	16	5.744 m ²	16	100,00	100,00
Праће тротоара - задњим млазницама - четири пута месечно	62.060 m ²	30	62.060 m ²	30	100,00	100,00
Праће тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	58.746 m ²	16	58.746 m ²	16	100,00	100,00
Праће бициклических стаза - задњим млазницама - четири пута месечно	3.833 m ²	30	3.833 m ²	30	100,00	100,00
Праће бициклических стаза - задњим млазницама - два пута месечно	10.706 m ²	16	10.706 m ²	16	100,00	100,00
Праће бициклических стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356 m ²	8	4.356 m ²	8	100,00	100,00
Праће паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538 m ²	8	5.538 m ²	8	100,00	100,00

Лопатање земље са ивичњака	65.971 m	2	65.971 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	208	2 час	208	100,00	100,00
1.1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	52	14 час	52	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	52	2 час	57	100,00	109.61
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	12	14 час	12	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12	3 час	12	100,00	100,00
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1	100 m	1	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	1 час	12	1 час	12	100,00	100,00
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара - ручно	11.276 m ²	192	11.276 m ²	192	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021 m ²	192	1.021 m ²	192	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно	4.958 m ²	192	4.958 m ²	192	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	240	7 час	240	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764 m	1	100,00	100,00

1.4 МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга - ручно	150 m²	12	150 m²	12	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпад	2 час	12	2 час	12	100,00	100,00
Рад радника на пречишћавању	3 час	12	3 час	12	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12	3 час	12	100,00	100,00
1.4. ТАВАНКУТ						
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	1	1.408 m	1	100,00	100,00
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга - ручно	1.367 m²	52	1.367 m²	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно	3.310 m²	52	3.310 m²	52	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза - ручно	1.540 m²	52	1.540 m²	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 m²	16	3.310 m²	16	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m²	16	3.310 m²	16	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	1	3.310 m	1	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	70	3 час	70	100,00	100,00
2.ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						

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
3.ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	208	21 час	207	100,00	99,51
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	208	4 час	208	100,00	100,00
Рад на рапчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m³	1 час	8	1 час	8	100,00	100,00
Одвоз смећа - отвореним камионом кипер носивости до 5 t	1 тура	8	1 тура	8	100,00	100,00
3.2.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	60	100,00	100,00

Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	170	4 час	170	100,00	100,00
Рад утоваривача	1 час	145	1 час	145	100,00	100,00
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6 t	1 тура	153	1 тура	153	100,00	100,00
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985	комада	983	100,00	99,79
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	30	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30	3 час	30	100,00	100,00
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	780	комада	780	100,00	100,00
Пречишћавање површ. јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	30	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30	3 час	30	100,00	100,00
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	1.266	комада	1.266	100,00	100,00

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

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 06.01.2021. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем бр.: III-352-139/2021 дана 27.01.2021. године.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице дана 22.09.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем бр.: III-352-950/2021 дана 30.09.2021.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице у 2021. години није значајно одступала од планираног.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2021.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.		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	402.557 m ²	1	402.557 m ²	1	100,00	100,00
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - јесење	219.101 m ²	1	219.101 m ²	1	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	22.250 m ²	1	22.250 m ²	1	100,00	100,00
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већа фреквенција	76.611 m ²	9	76.611 m ²	9	100,00	100,00
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	58.189 m ²	4	58.189 m ²	4	100,00	100,00

1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.213 m ²	4	354.213 m ²	4	100,00	100,00
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	110.923 m ²	2	110.923 m ²	2	100,00	100,00
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	113.896 m ²	1	113.896 m ²	1	100,00	100,00
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584 m ²	1	44.584 m ²	1	100,00	100,00
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008 m ²	3	370.008 m ²	3	100,00	100,00
2.1.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) - јесење	283.584 m ²	1	283.584 m ²	1	100,00	100,00
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	314.038 m ²	1	314.038 m ²	1	100,00	100,00
2.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - јесење	143.820 m ²	1	143.820 m ²	1	100,00	100,00
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	28.879 m ²	1	28.879 m ²	1	100,00	100,00

2.4.	Санитарно-хигијенске мере	150.083,19 дин	1	150.037,25 дин	1	99,97	100,00
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	<i>Одржавање цветних леја</i>						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	883 m ²	2	883 m ²	2	100,00	100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	958 m ²	2	958 m ²	2	100,00	100,00
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2	75 ком	2	100,00	100,00
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	30	8 р.ч.	30	100,00	100,00
3.2.	<i>Одржавање перена</i>						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1	240 m ²	1	100,00	100,00
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	20	240 m ²	20	100,00	100,00
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2	240 m ²	2	100,00	100,00
3.3.	<i>Одржавање ружа</i>						
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.2.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00

3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.4.	Орезивање прецветалих цветова	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.5.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.6.	Загртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.7.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556 m ²	4	556 m ²	4	100,00	100,00
3.4.	<i>Одржавање украсног шибља</i>						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.091 m ²	1	10.091 m ²	1	100,00	100,00
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926 m ²	1	5.926 m ²	1	100,00	100,00
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	2	8 р.ч.	2	100,00	100,00
3.4.4.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500 m ²	1	4.500 m ²	1	100,00	100,00
3.5.	<i>Одржавање живе ограде</i>						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925 m	1	5.925 m	1	100,00	100,00
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.624 m	2	4.624 m	2	100,00	100,00
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.309 m	2	1.309 m	2	100,00	100,00
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	6.797 m	2	6.797 m	2	100,00	100,00

3.6.	Обнављање цветних леја - расад	1.500.000,00 динара без ПДВ	1	1.499.727,26 динара без ПДВ	1	99,98	100,00
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утrophка хербицида)	9.720 m ²	1	9.720 m ²	1	100,00	100,00
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	355 ком	1	355 ком	1	100,00	100,00
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	154 ком	1	154 ком	1	100,00	100,00
5.3.	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	200 ком	1	200 ком	1	100,00	100,00
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови – ком	20 ком	1	20 ком	1	100,00	100,00
5.5.	Вађење стабала	29 ком	1	29 ком	1	100,00	100,00

5.6.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.6.1.	Рад моторне тестере	168 час	1	168 час	1	100,00	100,00
5.6.2.	Рад хидрауличне корпе	30 час	1	30 час	1	100,00	100,00
5.6.3.	Рад камиона до 5 тона	49 час	1	49 час	1	100,00	100,00
5.7.	Санитарно-хигијенске мере	170.713,75 дин	1	170.687,99 дин	1	99,98	100,00
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.500.000,00 дин	1	1.499.630,64 дин	1	99,98	100,00
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.409.090,91 дин	1	2.408.772,35 дин	1	99,99	100,00
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.389.296,08 дин	1	4.388.865,99 дин	1	99,99	100,00
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040 m ²	2	360.040 m ²	2	100,00	100,00

10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	67.344 m ²	1	67.344 m ²	1	100,00	100,00
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ	6.000 m ²	1	6.000 m ²	1	100,00	100,00

3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	423.200.000,00	422.042.992,61	99,73
	1.1 Домаћинства	222.300.000,00	222.351.495,15	100,02
	1.2 Предузећа	196.200.000,00	195.217.416,16	99,50
	1.3 Типске пластичне вреће	4.700.000,00	4.474.081,30	95,19
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.672.000,00	59.605.288,12	99,89
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	42.562.000,00	42.416.172,27	99,66
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	127.808,58	106,51
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	29.071,32	58,14
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.000.688,86	100,26
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	6.804.255,72	97,20
	Депонија, амбалажни отпад, остало	7.000.000,00	6.804.255,72	97,20
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.803.000,00	20.506.285,30	98,57
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.284.400,00	6.221.534,55	99,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.698.100,00	27.788.974,86	96,83
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	
	10.2 Приходи од условљених донација	5.748.100,00	5.725.545,46	99,61
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	2.990.028,00	106,79
	10.4 Остали пословни приходи	20.150.000,00	19.073.401,40	94,66
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	9.504.000,00	5.567.842,00	58,58
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	569.708,88	103,58
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	20.800.000,00	23.782.483,52	114,34
	УКУПАН ПРИХОД	622.236.500,00	618.463.106,59	99,39
	УКУПАН РАСХОД	600.024.954,00	582.987.026,26	97,16
	ДОБИТ	22.211.546,00	35.476.080,33	159,72

РАСХОДИ- ПЛАН 2021., РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2021.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2021.	ИНДЕКС 4/3
1	2	5	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	916.337,94	98,53
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	14.812.000,00	18.006.098,68	121,56
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	6.300.000,00	6.292.471,88	99,88
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	42.900.000,00	45.330.483,21	105,67
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.800.000,00	12.398.228,56	105,07
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	17.583.000,00	14.952.387,11	85,04
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	237.612.655,00	223.080.212,28	93,88
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.562.507,00	37.048.630,49	93,65
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	103.773,59	69,18
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.359.712,63	85,06
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	1.791.519,27	99,32
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	35.329.500,00	32.251.721,05	91,29
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	14.307.124,61	104,36
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	31.292.000,00	30.975.194,38	98,99
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.500.000,00	3.567.050,00	79,27
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	238.000,00	99,17
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.424.137,16	97,69
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	43.688.517,75	92,95
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.900.000,00	13.584.355,48	277,23
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.018.672,12	96,13
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.910.500,00	26.226.948,79	84,85
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	230.624,00	82,37
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.356.000,00	3.114.000,84	92,79
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	946.429,02	86,04
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	740.000,00	210.000,00	28,38
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	519.317,23	98,92
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.911.000,00	6.623.021,95	95,83

562	РАСХОДИ КАМАТА	867.000,00	870.093,94	100,36
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	0,00	0,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	342,84	
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	2.557.744,59	255,77
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	10.250.000,00	9.601.074,40	93,67
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	
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	20.000.000,00	20.711.222,02	103,56
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	41.578,45	
	УКУПНИ РАСХОДИ	600.024.954,00	582.987.026,26	97,16

Укупни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 0,61%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 2,84%, те је реализована добит пре опорезивања већа у односу на планирану и износи 35.476.080,33 динара.

Укупни приходи реализовани су у износу 618.463.106,59 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (68,24% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (9,64% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (6,86% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,32% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (4,49% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства реализовани су у оквиру планске категорије, као и приходи од привредних субјеката.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене је у оквиру планске категорије, као и реализација прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина. Остали приходи зеленила мањи су за 41,86% у односу на план, а остали приходи хигијене већи су за 6,51% у односу на план. Наиме, услуге чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација је мања од планиране за 3,17%.

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња реализовани су у мањој вредности од планираних за 41,42% због мање стопе угинућа стоке.

Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 14,34%. 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 582.987.026,26 динара и за 2,84% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) реализовани су у мањој вредности од планиране за 1,47%.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су у већој вредности од планиране за 21,56% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавање избијања пожара .

Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) реализовани су у оквиру планске категорије.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су у већој вредности од планиране за 5,67% услед повећања цена нафте и нафтних деривата на светском, као и на домаћем тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су већој вредности од планиране за 5,07% због већег броја кварова на возилима које је било могуће отклонити у сопственој режији.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) реализовани су мање у односу на планирану вредност за 14,96% због мањих потреба за личном заштитном опремом од планираних.

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 6,12%, односно 6,35%. 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 30,82% 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) реализовани су мање у односу на планиране за 14,94%.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора реализовани су у оквиру планиране категорије.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 8,71% јер су реализовани мањи трошкови службених путовања, мања је реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су више у односу на планиране за 4,36% услед већег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су у оквиру планске категорије.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су у мањој вредности од планираних за 20,73% пошто су радови на уклањању дивљих депонија у већем делу успешно извршени сопственом механизацијом.

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 већој вредности од планираних за 177,23%. 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. Наиме, у моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2021. годину Предузеће није у довољној мери располагало подацима вредновања наведених трошкова.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 15,15% услед немогућности обављања превентивних здравствених прегледа радника у Суботичкој болници због посебног режима рада болнице у условима пандемије вируса COVID-19.

Трошкови- Губици по основу расходања и продаја некретнина и опреме (Кто 570) реализација је већа у односу на план за 155,77% због извршеног расходања опреме у већем износу од планираног.

Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 6,33% услед мање реализованих трошкова накнаде штете другим лицима.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) реализовани су више у односу на планиране за 3,56%.

4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2021. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	600.887	594.111	98,87
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	5.329	76,13
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	5.329	76,13
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	565.189	560.993	99,26
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	565.189	560.993	99,26
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.698	27.789	96,83
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	567.898	549.205	96,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	930	916	98,49
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	93.395	96.980	103,84
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	318.408	297.636	93,48
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.613	223.080	93,88
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.562	37.049	93,65
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	41.233	37.507	90,96
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	43.688	92,95
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.342	56.512	98,55

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.000	15.603	222,90
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.823	37.870	86,42
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.989	44.906	136,12
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	569	103,45
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	569	103,45
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	877	870	99,20
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	867	870	100,35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0	0,00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327	301	92,05
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.856	12.277	103,55
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	20.711	103,56
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.944	11.506	128,64
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.250	12.159	108,08
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.237	618.463	99,39
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.025	582.945	97,15

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22.212	35.518	159,90
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	42	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.212	35.476	159,72
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	6.818	
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	766	
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22.212	29.424	132,47
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

Приказ билансних позиција образаца саставних елемената Извештаја је извршен у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“, број 89/2020).

Састављање и обелодањивање Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину је извршено у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“, број 89/2020).

У складу са наведеним дошло је до промена у појединим позицијама Биланса стања и Биланса успеха у самом Извештају у односу на приказане обрасце у Програму пословања за 2021. године.

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је мања од планске вредности за 1,13%.

АОП 1002 Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 23,87%, што износи 1.671 (у хиљадама динара). Узрок мање реализације је мања продаја амбалажног отпада од планиране.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су са одступањем од планске категорије за 0,74% (мања реализација). Одступање је настало на категорији прихода по основу услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

АОП 1011 Остали пословни приходи реализовани су мање у односу на планиране за 3,17% и то у делу прихода од обједињене наплате.

АОП 1013 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 3,29%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - одступање реализације у односу на план за 3,84% (већа реализација) последица је веће реализације трошкова горива и енергије услед повећања цена нафте и нафтних деривата на светском, као и на домаћем тржишту.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 6,52% (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 1023 Трошкови резервисања - реализација одступа од планске категорије за 122,90% (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије се вредновање за будући период, наредну пословну годину врши на крају периода завршне године. У моменту израде Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину Предузеће је располагало

релевантним подацима вредновања наведених трошкова, што није био случај у моменту израде Програма пословања за 2021. годину.

АОП 1024 Нематеријални трошкови - реализовани су мање у односу на планиране за 13,58% услед немогућности обављања превентивних здравствених прегледа радника у Суботичкој болници због посебног режима рада болнице у условима пандемије вируса COVID-19.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација износи 44.906 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1041 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 28,64% (већа реализација) услед већег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу.

АОП 1042 Остали расходи - реализација одступа од планске категорије за 8,08% (већа реализација) услед веће вредности расходоване опреме од планиране.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања - реализација износи 35.476 (у хиљадама динара) и одступа од планске категорије за 59,72% (реализација већа).

5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	4
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	426.068	427.737	100,39
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	790	235	29,75
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	790	235	29,75
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008			
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	421.693	423.917	100,53
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	297.522	292.868	98,44
023	2. Постројења и опрема	0011	124.171	131.049	105,54
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015			
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.585	100,00
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	100,00
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021			

044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022			
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023			
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024			
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	100,00
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026			
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.847	1.847	100,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.515	9.297	88,42
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.360	180.773	104,28
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.276	8.020	86,46
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.961	5.838	65,15
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			
13	3. Роба	0034	315	92	29,21
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	2.090	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.670	60.039	151,35
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.670	60.039	151,35
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.581	2.655	18,21
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.460	2.652	19,70
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.118	0	0,00

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	100,00
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049			
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050			
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051			
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052			
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053			
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054			
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055			
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.096	109.821	125,00
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.737	238	8,70
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	609.943	617.807	101,29
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	66.948	43.760	65,36
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.617	239.829	103,10
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405			
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406			
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407			
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.140	142.352	105,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	112.928	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22.212	29.424	132,47
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			

351	2. Губитак текуће године	0414			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	266.357	273.832	102,81
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.315	60.015	114,72
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.747	35.529	128,05
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.568	24.486	99,67
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	214.042	213.817	99,89
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	100,00
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422			
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423			
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.664	14.439	98,47
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.920	4.920	100,00
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429			
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	26.527	26.709	100,69
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.442	77.437	91,70
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.925	14.158	101,67
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434			
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435			
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	7.380	7.380	100,00

422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.545	6.778	103,56
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438			
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	26	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.432	37.729	84,91
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443			
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.837	36.790	85,88
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.595	939	58,87
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.085	25.380	97,30
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.535	22.559	95,85
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.550	54	2,12
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	2.767	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	144	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	609.943	617.807	101,29
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	66.948	43.760	65,36

Приказ билансних позиција образаца саставних елемената Извештаја је извршен у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“, број 89/2020).

Састављање и обелодањивање Годишњег финансијског извештаја за 2021. годину је извршено у складу са Правилником о садржини и форми образаца финансијских

извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл. Гласник РС“, број 89/2020).

У складу са наведеним дошло је до промена у појединим позицијама Биланса стања и Биланса успеха у самом Извештају у односу на приказане обрасце у Програму пословања за 2021. године.

АОП 0059 Укупна актива - до веће реализације од 1,29% је дошло услед одступања следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - реализација одступа од планске категорије за 70,25% (мања реализација) из разлога што није реализована надоградња софтвера за увођење електронских фактура, услед померања законских рокова обавезе издавања електронских фактура.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 1,56% (мања реализација) услед одлагања планираних радова на адаптацији и испирању постојећих бунара на Прихватилишту за напуштене псе и мачке, радова на проширењу грејне инсталације и затварању постојећег објекта-скелета на телу Градске депоније, за следећу пословну годину.

АОП 0011 Постројење и опрема - реализација одступа од планске категорије за 5,54% (већа реализација) услед ревидирања века трајања и стопе амортизације одређеног броја средстава ове групе, што је довело до смањења обрачунате амортизације и веће садашње вредности, а у складу са стварним употребним веком средстава.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација одступа од планске категорије за 11,58% (мања реализација) услед прецизнијег обрачуна неотписане књиговодствене и неотписане пореске вредности основних средстава, што утиче на обрачун односно повећање одложених пореских средстава у мањем износу од планираног.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација одступа од планске категорије за 34,85% (мања реализација) услед издавања гума за радна возила, алата и ситног инвентара за радионицу и радну јединицу зеленила.

АОП 0034 Роба - реализација одступа од планске категорије за 70,79% (мања реализација) услед повећане продаје ХДП врећа у ванградским месним заједницама.

АОП 0045 Остала потраживања - реализација одступа од планске категорије за 80,30% (мања реализација) услед измене услова Уговора о регулисању међусобних односа о обједињеној наплати са ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и ЈКП „Димничар“ Суботица, који се односе на обрачун терећења за трошкове штампе, доставе, организовања и спровођења обједињене наплате, као и услед брже динамике наплате потраживања по овом основу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - реализација одступа од планске категорије за 91,30% (мања реализација) услед терминске разлике закључивања полисе за осигурање имовине, осигурања од одговорности из делатности и осигурања лица од последица несрећног случаја, у односу на планирано.

АОП 0456 Укупна пасива - до веће реализације од 1,29% је дошло услед одступања следећих категорија:

АОП 0416 Дугорочна резервисања - реализација одступа од планске категорије за 14,72% (већа реализација) под утицајем резервисања за накнаде и друге бенефиције (АОП 0417), која су на вишем нивоу услед пораста просечне зараде на нивоу Републике и смањења дисконтне стопе примењене у обрачуна резервисања.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација одступа од планске категорије за 1,53% (мања реализација) услед обрачуна валутне клаузуле по извештају лизинг куће, и разлике у курсу на дан обрачуна и курсу на дан планирања категорије.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 8,30% (мања реализација) под утицајем одступања у обавезама према добављачима и осталим обавезама из пословања.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 14,12% (мања реализација) услед терминског померања одређених набавки за наредну пословну годину.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација одступа од планске категорије за 41,13% (мања реализација) услед бржег темпа плаћања обавеза према учесницима обједињене наплате.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 4,15% (мања реализација) услед исплаћених зарада и накнада запосленима у мањем износу од планираног, услед њиховог одсуства у посматраном периоду.

АОП 0060 Ванбилансна актива и АОП 0457 Ванбиланса пасива - реализација одступа од планске категорије за 34,64% (мања реализација) услед усаглашавања стања вредности опреме добијене од Оснивача на коришћење, са његовом књиговодственом евиденцијом.

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)	171.906.351,00	162.142.853,34	94,32
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.612.655,00	223.080.212,28	93,88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	277.175.162,00	260.128.842,77	93,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	256	97,34
4.2.	- на одређено време	10	17	170,00
5.	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	103.773,59	69,18
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	3.359.712,63	85,06
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	1.791.519,27	99,32
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000,00	11.516.581,28	98,26
20.	Дневнице на службеном путу	700.000,00	364.429,14	52,06
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	19.660,00	5,31

22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.412.500,00	2.306.148,45	95,59
23.	Број прималаца	7	8	114,29
24.	Јубиларне награде	2.600.000,00	2.200.921,75	84,65
25.	Број прималаца	14	13	92,86
26.	Смештај и исхрана на терену			
27.	Помоћ радницима и породици радника	16.827.000,00	15.843.980,43	94,16
28.	Стипендије			
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0,00	0,00
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених			

* 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 5,68% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 162.142.853,34 динара, а планирано 171.906.351,00 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 6,12% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 223.080.212,28 динара, а планирано 237.612.655,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у мањој вредности од планске категорије за 6,15% у периоду 01.01.-31.12.2021. године (реализација 260.128.842,77 динара, а планирано 277.175.162,00 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. 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 поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана на дан 31.12.2021. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 256 радника (мања реализација од планске категорије за 2,66%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 17 радника (одступање од планске категорије - већа реализација за 70%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су у мањој вредности од планираних за 30,82% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Р.бр.9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализоване су у мањој вредности од планираних за 14,94%.

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 - реализован је у мањој вредности од планиране за 1,74%.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу од планираног за 47,94%, односно 94,69%. Мања реализација наведених трошкова последица је мањег броја службених путовања од планираног због ванредних околности изазваних пандемијом вируса COVID-19.

Р.бр.22. Отпремнине за одлазак у пензију - реализација исплате је мања од планиране за 4,41%.

Р.бр.23 Број прималаца- реализација већа за 14,29%, пошто је један запослени остварио право на инвалидску пензију.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01.-31.12.2021. године исплата јубиларних награда реализована је за 15,35% мање од планске категорије.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исказано је синтетички збир аналитичког приказа који се налази у Програму пословања за 2021. годину, а састоји се из Р.бр.27 Помоћ радницима и породицама радника и Р.бр.27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, с обзиром да је измењен изглед тебеле, као и редни бројеви, а Информациона платформа Министарства привреде не омогућава додавање новог реда у обрасцу 2 „Трошкови запослених“. Наведено збирно приказивање Р.бр 27 Помоћ радницима и породицама

радника је урађено како би форма и табела трошкова запослених, као и наративни приказ свуда био истоветан.

Реализација је мања за 5,84% од планиране јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2021. 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	19.806.000,00	18.491.310,33	93,36	72.549,45	67.733,74	93,36	272	272	19.616.500,00	18.303.460,89	93,31	72.119,49	67.292,14	93,31	1	189.500,00	187.849,44	99,13
II	273	273	19.395.000,00	18.087.749,80	93,26	71.043,96	66.255,49	93,26	272	272	19.204.900,00	17.900.854,96	93,21	70.606,25	65.811,97	93,21	1	190.100,00	186.894,84	98,31
III	273	273	19.970.000,00	18.805.943,64	94,17	73.150,18	68.886,24	94,17	272	272	19.779.200,00	18.616.051,64	94,12	72.717,65	68.441,37	94,12	1	190.800,00	189.892,00	99,52
IV	273	273	20.318.000,00	19.129.572,05	94,15	74.424,91	70.071,69	94,15	272	272	20.127.500,00	18.939.810,56	94,10	73.998,16	69.631,66	94,10	1	190.500,00	189.761,49	99,61
V	273	273	19.927.000,00	19.115.156,50	95,93	72.992,67	70.018,89	95,93	272	272	19.736.700,00	18.926.474,15	95,89	72.561,40	69.582,63	95,89	1	190.300,00	188.682,35	99,15
VI	273	273	19.708.000,00	18.423.417,01	93,48	72.190,48	67.485,04	93,48	272	272	19.517.500,00	18.233.775,01	93,42	71.755,51	67.035,94	93,42	1	190.500,00	189.642,00	99,55
VII	273	273	19.708.000,00	18.566.236,00	94,21	72.190,48	68.008,19	94,21	272	272	19.517.500,00	18.376.594,00	94,15	71.755,51	67.561,01	94,15	1	190.500,00	189.642,00	99,55
VIII	273	273	19.708.000,00	18.555.115,03	94,15	72.190,48	67.967,45	94,15	272	272	19.517.500,00	18.365.473,03	94,10	71.755,51	67.520,12	94,10	1	190.500,00	189.642,00	99,55
IX	273	273	19.708.000,00	18.376.828,99	93,25	72.190,48	67.314,39	93,25	272	272	19.517.500,00	18.187.186,99	93,18	71.755,51	66.864,66	93,18	1	190.500,00	189.642,00	99,55
X	273	273	19.440.000,00	18.088.938,25	93,05	71.208,79	66.259,85	93,05	272	272	19.249.700,00	17.899.546,25	92,99	70.770,96	65.807,16	92,99	1	190.300,00	189.392,00	99,52
XI	273	273	19.830.000,00	18.553.768,42	93,56	72.637,36	67.962,52	93,56	272	272	19.639.500,00	18.363.914,92	93,51	72.204,04	67.514,39	93,51	1	190.500,00	189.853,50	99,66
XII	273	273	20.094.655,00	18.886.176,26	93,99	73.606,79	69.180,13	93,99	272	272	19.903.855,00	18.696.284,26	93,93	73.175,94	68.736,34	93,93	1	190.800,00	189.892,00	99,52
Укупно	3276	3276	237.612.655,00	223.080.212,28	93,88	870.376,03	817.143,63	93,88	3264	3264	235.327.855,00	220.809.426,66	93,83	865.175,94	811.799,36	93,83	12	2.284.800,00	2.270.785,62	99,39
Просек	273	273	19.801.054,58	18.590.017,69	93,88	72.531,34	68.095,30	93,88	272	272	19.610.654,58	18.400.785,56	93,83	72.097,99	67.649,95	93,83	1	190.400,00	189.232,14	99,39

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	92	92	273	273	263	262	10	11
2.	II	92	92	273	273	263	261	10	12
3.	III	92	93	273	273	263	256	10	17
4.	IV	92	93	273	273	263	254	10	19
5.	V	92	93	273	272	263	254	10	19
6.	VI	92	93	273	273	263	256	10	17
7.	VII	92	93	273	273	263	256	10	17
8.	VIII	92	93	273	273	263	256	10	17
9.	IX	92	93	273	273	263	254	10	19
10.	X	92	93	273	273	263	256	10	17
11.	XI	92	93	273	273	263	256	10	17
12.	XII	92	93	273	273	263	256	10	17

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

Одступање од планираног броја запослених дошло је због великог одлива запослених током 2021. године.

9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

у дин.				
Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2021. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2021. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
	Пластични контејнери 1.100 литара	1.900.000,00	1.890.000,00	99,47
	Метални контејнери 1.100 литара	1.860.000,00	1.860.000,00	100
	Метални контејнери са равним поклопцем 1.100 литара	1.240.000,00	1.240.000,00	100
	Мотокултиватор са прикључцима	690.000,00	690.000,00	100
	Прикључна машина - таруп	1.000.000,00	987.000,00	98,70
	Трактор - 2 комада	3.615.000,00	3.606.400,00	99,76
	Типске посуде, канте 120 литара	3.000.000,00	2.748.000,00	91,60
	Надоградња ауто-смећара (товарног сандука)	7.000.000,00	7.000.000,00	100
	Метални контејнери 5m³	1.000.000,00	998.500,00	99,85
	Радови на објекту Прихватилишта за напуштене псе - Бетонирање прилазног пута	1.995.000,00	1.990.180,00	99,75
	УКУПНО	23.300.000,00	23.010.080,00	98,76
2.	Уговорено	23.300.000,00		
3.	Повучено	23.010.080,00		

На основу капиталних издатака буџета Града Суботице планираних за 2021. годину према следећем: раздео IV, глава 0, програм 2- комунална делатност, функција 470 - остале делатности, пројекат 5008 - суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП „Чистоћа и зеленило“, назив: Капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у укупном износу 23.300.000,00 динара извршен је пренос средстава из буџета Града Суботице у укупном износу 23.010.080,00 динара према следећем:

- пластични контејнери 1.100 литара, износ 1.890.000,00 динара
- метални контејнери 1.100 литара, износ 1.860.000,00 динара
- метални контејнери са равним поклопцем 1.100 литара, износ 1.240.000,00 динара
- мотокултиватор са прикључцима, износ 690.000,00 динара
- прикључна машина- таруп, износ 987.000,00 динара
- трактор-2 комада, износ 3.606.400,00 динара
- типске посуде, канте 120 литара, износ 2.748.000,00 динара

- надоградња ауто-смећара (товарног сандука), износ 7.000.000,00 динара
- метални контејнери 5m³, износ 998.500,00 динара
- радови на објекту Прихватилишта за напуштене псе - Бетонирање прилазног пута, износ 1.990.180,00 динара.

Средства у укупном износу 23.010.080,00 динара уплаћена су на рачуне добављача према наведеном.

10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних машина и возила (2 трактора)	3.607	3.607	0	0	0	0	0	0	3.607	3.607
2	Рачунарска опрема и софтвер	1.800	1.107	1.200	0	1.200	991	1.200	1.107	1.800	1.107
3	Остала опрема	15.174	14.575	2.390	1.890	5.490	7.084	5.490	7.084	15.174	14.575
4	Радови на пословним објектима	6.590	1.990	0	0	0	0	1.990	1.990	6.590	1.990
5	Пројекти	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0
Укупно:		28.171	21.279	3.590	1.890	6.690	8.075	8.680	10.181	28.171	21.279

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних машина и возила (2 трактора) - инвестиција је реализована у извештајном периоду у складу са планском категоријом.
2. Рачунарска опрема - инвестиција у извештајном периоду је реализована у мањем износу за 38,48%, из разлога што није реализована надоградња софтвера за увођење електронских фактура, услед померања законских рокова обавезе издавања електронских фактура.
3. Остала опрема - инвестиција је реализована у мањем износу од планиране за 3,95%. Реализована је инвестиција у опрему, односно контејнере у вредности 4.990 (у хиљадама динара). Инвестиција у опрему, мотокултиватор са прикључцима реализована је у вредности 698 (у хиљадама динара), прикључци за трактор у вредности 987 (у хиљадама динара), као и гасни котао у вредности 409 (у хиљадама динара). Приликом редовног система одржавања гасног котла је установљено да постојећи котао није био у исправном стању и није га било могуће поправити, те је извршена демонтажа постојеће експанзивне посуде котла и извршена је уградња новог, која није била планирана. Поред тога, реализоване су и инвестиције: надоградња смећара у вредности 7.000 (у хиљадама динара), као и камере са уградњом у вредности 491 (у хиљадама динара).
4. Радови на пословним објектима (Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора за Прихватилиште) - инвестиција је реализована у износу од 1.990 (у хиљадама динара). Планиране инвестиције: адаптација и испирање постојећих бунара „Прихватилиште“, затварање постојећег објекта-скелет-А.Б.Шимића и проширење грејне инсталације-А.Б.Шимића нису реализоване у извештајном периоду. Реализација је термински померена и планирана у 2022. години.
5. Пројекти (Пројекат за проширење капацитета Прихватилишта) - инвестиција није реализована, пошто је дошло до терминског померања због неприбављања грађевинске дозволе.

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

Р. бр.	Предмет набавке	План 2021. године	Реализација набавке	Реализација финансијских средстава у 2021. години
1	2	3	4	5
I	Добра			
1	Резервни делови	8.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2021. год. на износ од 8.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.036.051,80
2	Моторна уља и мазива	3.500.000,00	Уговор закључен у априлу 2021. год. на износ од 3.602.419,00 дин, период - до утрошка средстава	2.776.366,20
3	Пнеуматици	3.000.000,00	Набавка покренута у децембру 2021. год., уговор закључен у јануару 2022. године на износ од 3.000.000,00 динара	0,00
4	Сезонско цвеће	2.000.000,00	Уговор закључен у мају 2021. год. на износ од 1.999.950,00 дин. - уговор реализован	1.996.950,00
5	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	Набавка покренута у децембру 2021. год., уговор закључен у јануару 2022. године на износ од 3.461.000,00 динара	0,00
6	Средства за одржавање хигијене	2.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2021. год. на износ од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	0,00
7	Електрична енергија	2.500.000,00	Уговор закључен у јулу 2021. год. на износ од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.327.524,06
8	Гориво	39.000.000,00	Набавка покренута у 2021. год., уговор закључен у марту 2021. године на износ од 39.000.000,00 дин.	0,00
9	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	9.000.000,00	Уговори закључени у децембру 2021. год. на износ од 9.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	0,00
10	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	Уговор закључен у мају 2021. год. на износ од 1.999.870,00 дин, период - до утрошка средстава	1.592.198,80
11	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	Уговор закључен у мају 2021. год. на износ од 1.932.020,00 дин, период - до утрошка средстава	842.424,00

12	Рачунарска опрема	1.200.000,00	Уговор закључен у марту 2021. год. на износ од 1.189.400,00 дин. - уговор реализован	1.189.400,00
13	Надоградња возила за одношење отпада	7.000.000,00	Уговор закључен у августу 2021. год. на износ од 7.000.000,00 дин. – уговор реализован	7.000.000,00
14	Трактори	4.000.000,00	Уговор закључен у септембру 2021. год. на износ од 3.606.400,00 дин. – уговор реализован	3.606.400,00
15	Четке за чистилице	2.000.000,00	Уговор закључен у септембру 2021. год. на износ од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	560.077,51
16	Типске посуде 120 лит.	3.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2021. год. на износ од 2.977.000,00 дин. - уговор реализован	2.977.000,00
17	Аутоподизач	12.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2021. год. на износ од 10.250.000,00 дин., набавка реализована у јануару 2022. године	0,00
18	Доставна возила	4.000.000,00	Набавка покренута у децембру 2021. год., уговор закључен у јануару 2022. године на износ од 3.994.920,00 динара, набавка реализована у марту 2022. године	0,00
	СВЕГА	110.700.000,00		26.904.392,37
II	Услуге			
1	Ремонт радних машина	20.000.000,00	Уговори закључени у новембру 2021. год. на износ од 20.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.471.184,00
2	Ветеринарске услуге	7.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2021. год. на износ од 7.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	4.647.125,01
3	Осигурање	4.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2021. год. на износ од 4.495.614,83 дин., период трајања 01.01.2022.- 31.12.2022.	0,00
4	Штампа рачуна	1.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2021. год. на износ од 1.449.000,00 дин. на период – до утрошка средстава	714.101,70

5	Закуп радних машина	3.000.000,00	Уговор закључен у октобру 2021. год. на износ од 3.000.000,00 дин. на период – до утрошка средстава	572.800,00
6	Одржавање инсталација	4.000.000,00	Набавка није покренута	0,00
7	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2021. на износ од 1.789.995,60 дин. на период од 12 месеци	1.026.022,48
8	Одржавање интегралног информационог система	16.500.000,00	Уговор закључен у мају 2021. на износ од 16.416.000,00 дин. на период од 36 месеци	3.339.000,00
9	Реинжењеринг интегралног информационог система	5.300.000,00	Уговор закључен у мају 2021. на износ од 5.292.000,00 дин. на период од 36 месеци	1.411.500,00
	СВЕГА	63.800.000,00		14.181.733,19

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2021. год.	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2021. години
Добра	110.700.000,00	108.012.979,00	26.904.392,37
Услуге	63.800.000,00	59.442.610,43	14.181.733,19
УКУПНО	174.500.000,00	167.455.589,43	41.086.125,56

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2020. године, тако и на закључене уговоре из 2021. године у погледу набавке добара и услуга који терете пословање за 2021. годину.

Предузеће је за 2021. 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, 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 услуга у току 2021. године и то:

- Одржавање инсталација - набавка није покренута у 2021. години јер је претходна набавка за ову услугу, по плану из 2020. године, покренута у септембру 2020. године, уговори су закључени у октобру месецу 2020. године на износ од 4.000.000,00 динара на период до утрошка средстава, од чега је већи део пренет у 2021. годину, те није било потребе за покретањем набавке за ову услугу у 2021. години.



Директор

Слободан Милошев, мастер економиста

14