

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

Број: 6024/2023  
Датум: 07.07.2023.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. 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 2023.

## 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. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	40
7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	43
8. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	45
9. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА	46
10. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	47
11. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	48
12. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	49
13. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	51
14. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ПРЕМА ПРАГОВИМА ДО КОЈИХ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ	55
15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	63

## 1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2022. годину усвојен је 04. јануара 2022. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 18. седници одржаној дана 20. јануара 2022. године Решењем број I-00-022-25/2022. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања за 2022. годину дана 20. јула 2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 25. седници одржаној дана 04. августа 2022. године Решењем број I-00-022-381/2022. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања за 2022. годину дана 18. новембра 2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 29. седници одржаној дана 01. децембра 2022. године Решењем број I-00-022-486/2022.

Предузеће је у току 2022. 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, Одлука о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом „Сл. лист Града Суботице“ бр.16/2021 и 34/2022),
- 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).

## 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 несанитарне депоније врши се у оквиру РЈ „Одвожења и депоновања комуналног отпада“.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом на територији Града Суботице за 2022. годину. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 28.12.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-145/2022, дана 13.01.2022. године.

Рад се врши свакодневно са 23 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 44.277 домаћинстава (овај податак је закључно са 31.12.2022. године), по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 13 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада вршило се путем типских пластичних врећа.

Крајем 2022. године, тачније од 21.12.2022. године почела је подела типских посуда за мешани комунални отпад (тзв. зелена канта) запремине 120 литара по домаћинствима у ванградским месним заједницама. У току 2023. године наставиће се са покривањем читаве територије Града Суботице „зеленом кантом“. Такође, динамика одвожења комуналног отпада из домаћинстава у ванградским месним заједницама ће се променити. Од одвожења отпада два пута месечно, прелази се на четири пута месечно, односно једном седмично. Самим тим, грађанима у овим месним заједницама се даје још једна могућност да збрину свој комунални отпад на одговарајући начин, како се не би стварале дивље депоније.

У току 2023. године ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица планира да почне са поделом „плаве канте“ - типске посуде за рециклабилни отпад. Ова посуда би била намењена примарној селекцији из домаћинстава. У њу би грађани одлагали следеће врсте отпада: папир, картон, разне врсте амбалажне пластике, металну амбалажу (лименке, конзерве...), текстил и старе делове одеће итд.

Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.031 пословног простора, привредног субјекта и установе (овај податак је закључно са 31.12.2022. године).

Превоз отпада обавља се и са 10 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m<sup>3</sup>.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m<sup>3</sup> и 5 m<sup>3</sup> и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2022. 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 одређених, делом, буџетом Града Суботице, делом буџетом Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне

средине, а делом буџетом Министарства за заштиту животне средине Републике Србије, за 2022. годину, са следећих локација:

1. Дивља депонија - Суботица - Лошињска улица. Уклоњено је 42.600 kg отпада;
2. Дивља депонија - Суботица - Логистички центар. Уклоњено је 3.240 kg отпада;
3. Дивља депонија - Суботица - Пачирска пруга. Уклоњено је 191.700 kg отпада;
4. Дивља депонија - Суботица - Кер. Уклоњено је 536.100 kg отпада;
5. Дивља депонија - Доњи Таванкут - Малинова улица. Уклоњено је 408.576 kg отпада;
6. Дивља депонија - Чантавир - пут за Нови Жедник. Уклоњено је 47.700 kg отпада;
7. Дивља депонија у Мишићеву. Уклоњено је 69.560 kg отпада;
8. Дивља депонија у Ђурђину. Уклоњено је 38.780 kg отпада.

У току 2022. године пријем отпада на градску несанитарну депонију (сметлиште) прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 38.287.860 kg, а маса отпада доведеног од стране „трећих лица“ била је 6.158.330 kg, те укупан унос отпада у току 2022. године износи 44.446.190 kg.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2022. године довело аутосмеђарима 6.501,72 t мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица. Током децембра 2022. године возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица су довезла 1.753 t мешаног комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову. То значи да је 42% од укупних просечних месечних количина свог комуналног отпада на територији Града Суботице, у децембру 2022. године, однето на Регионалну депонију. План је да се у 2023. години овај проценат одвожења отпада на Регионалну депонију повећа до 50%. У току 2022. године прикупљено је и на регионалну депонију однето укупно 894,9 t зеленог отпада са јавних зелених површина (лишће, трава и грање). Количина ове врсте отпада првенствено зависи од годишњих климатских прилика. Током сушних година количине зеленог отпада са јавних зелених површина су значајно мање у односу на оне које се стварају током кишних и влажних година.

#### **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 2022. годину је дат у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Реализација за 2022. годину
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	38,88
Амбалажно стакло	11,12
ПЕТ	1,00
Фолија	3,22

## 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 2022. године унето је 184 паса са јавних површина и 11 мачака, удомљен је 66 пас и 14 паса из програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 8 мачака. Власницима чије су животиње чиповане Радна јединица зоохигијена у току 2022. године вртила 64 пса. На крају 2022. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 284.

Са јавних површина Радна јединица зоохигијена у току 2022. године уклонила је 82 леша паса, 106 лешева уинулих 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 2022. године је пуштено након чиповања, стерилизације, вакцинације и процене карактера 76 паса обележених ушном маркицом. Псе враћамо на локације месних заједница одакле су и унети у Прихватилиште, и безопасни су за грађане. У току 2022. године Радна јединица зоохигијена је излазила на 346 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 2022. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла са 573 локације у укупној маси 201.806 kg.

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

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2022. 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 10.01.2022. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-146/2022 дана 13.01.2022. године. Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2022. години закључен је са Градом Суботица дана 17.01.2022. године заведен под бројем II-401-55/2022.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2022. годину.

Путем интервентне групе извршено је 109 решења издатих од стране Секретаријата за инспекцијско - надзорне послове. Путем налога Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај извршено је 32 налога са 65 локација.

У току 2022. 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 m<sup>3</sup> у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 12.03.2022. до 10.06.2022. године, а јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 26.09.2022. до 08.12.2022. године. У оквиру обе акције однето је 2.050 тона смећа и отпада са локација утврђених Програмом.

У току 2022. године је испражњено 1.266 ЕКО контејнера запремине 5 m<sup>3</sup>, што запремински износи 6.330 m<sup>3</sup> смећа и отпада са укупном количином од 2.215,5 тона смећа и отпада.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА  
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.		ИНДЕКС	
	површина m <sup>2</sup> време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	површина m <sup>2</sup> време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
<b>1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА</b>						
Чишћење коловоза - ручно пет пута недељно	624 m <sup>2</sup>	260	624 m <sup>2</sup>	260	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно два пута недељно	8.294 m <sup>2</sup>	104	8.294 m <sup>2</sup>	104	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830 m <sup>2</sup>	1	4.830 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00



Чишћење тротоара - двадесет једном месечно	62.120 m <sup>2</sup>	312	62.120 m <sup>2</sup>	312	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно шест пута месечно	18.840 m <sup>2</sup>	72	18.840 m <sup>2</sup>	72	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно једном недељно	8.887 m <sup>2</sup>	52	8.887 m <sup>2</sup>	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно	4.830 m <sup>2</sup>	1	4.830 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
Чишћење тротоара - машински	17.505 m <sup>2</sup>	168	17.505 m <sup>2</sup>	168	100,00	100,00
Чишћење тротоара - машински - четири пута месечно	33.704 m <sup>2</sup>	48	33704 m <sup>2</sup>	48	100,00	100,00
Чишћење бицикличких стаза - ручно - два пута недељно	3.833 m <sup>2</sup>	108	3.833 m <sup>2</sup>	108	100,00	100,00
Чишћење бицикличких стаза - ручно - једном недељно	9.849 m <sup>2</sup>	52	9.849 m <sup>2</sup>	52	100,00	100,00
Чишћење бицикличких стаза - ручно - једном недељно	4.356 m <sup>2</sup>	52	4.356 m <sup>2</sup>	52	100,00	100,00
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	56.678 m <sup>2</sup>	48	56.678 m <sup>2</sup>	48	100,00	100,00
Чишћење коловоза - машински једном недељно	52.859 m <sup>2</sup>	48	52.859 m <sup>2</sup>	48	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно - једном месечно	6.978 m <sup>2</sup>	12	6.978 m <sup>2</sup>	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	9 час	273	9 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	20 час	1	20 час	1	100,00	100,00
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937 m <sup>2</sup>	2	65.937 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
Прање коловоза - машински - предњим млазницама од 15.03. до 30.10.2022. - пет пута месечно	109.428 m <sup>2</sup>	38	109.428 m <sup>2</sup>	38	100,00	100,00
Прање коловоза - задњим млазницама - четири пута месечно	1.088 m <sup>2</sup>	30	1.088 m <sup>2</sup>	30	100,00	100,00
Прање коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	5.744 m <sup>2</sup>	16	5.744 m <sup>2</sup>	16	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама - четири пута месечно	62.060 m <sup>2</sup>	30	62.060 m <sup>2</sup>	30	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	58.746 m <sup>2</sup>	16	58.746 m <sup>2</sup>	16	100,00	100,00

Прање бициклических стаза - задњим млазницама - четири пута месечно	3.833 m <sup>2</sup>	30	3.833 m <sup>2</sup>	30	100,00	100,00
Прање бициклических стаза - задњим млазницама - два пута месечно	10.706 m <sup>2</sup>	16	10.706 m <sup>2</sup>	16	100,00	100,00
Прање бициклических стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356 m <sup>2</sup>	8	4.356 m <sup>2</sup>	8	100,00	100,00
Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538 m <sup>2</sup>	8	5.538 m <sup>2</sup>	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
<b>1.1.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА</b>						
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	52	100,00	100,00
<b>1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ</b>						
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
<b>1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ</b>						
Чишћење тротоара - ручно	11.276 m <sup>2</sup>	192	11.276 m <sup>2</sup>	192	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021 m <sup>2</sup>	192	1.021 m <sup>2</sup>	192	100,00	100,00
Чишћење коловоза - ручно	4.958 m <sup>2</sup>	192	4.958 m <sup>2</sup>	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

<b>1.4 МИШИЋЕВО</b>						
Чишћење паркинга - ручно	150 m <sup>2</sup>	12	150 m <sup>2</sup>	12	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	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
<b>1.4. ТАВАНКУТ</b>						
Пречишћавање - рад радника	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Одвоз смећа - камион путарац	3 час	22	3 час	22	100,00	100,00
Пражњење корпи	1 час	36	1 час	36	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	1.408 m	1	1.408 m	1	100,00	100,00
<b>1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ</b>						
Чишћење паркинга - ручно	1.367 m <sup>2</sup>	52	1.367 m <sup>2</sup>	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара - ручно	3.310 m <sup>2</sup>	52	3.310 m <sup>2</sup>	52	100,00	100,00

Чишћење бицикличких стаза - ручно	1.540 m <sup>2</sup>	52	1.540 m <sup>2</sup>	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 m <sup>2</sup>	16	3.310 m <sup>2</sup>	16	100,00	100,00
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m <sup>2</sup>	16	3.310 m <sup>2</sup>	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
<b>2.ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА</b>						
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	234	14 час	234	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	234	3 час	234	100,00	100,00
<b>3.ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b> <b>3.1.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ</b>						

Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	208	21 час	208	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	208	4 час	204	100,00	98,07
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m <sup>3</sup>	1 час	90	1 час	90	100,00	100,00
Одвоз смећа - отвореним камионом Кипер носивости до 5 t	1 тура	50	1 тура	50	100,00	100,00
<b>3.2.ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ</b>						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	60	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	120	4 час	120	100,00	100,00
Рад утоваривача	1 час	150	1 час	150	100,00	100,00
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 6 t	1 тура	100	1 тура	100	100,00	100,00
<b>4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА</b>						
<b>Пролећна акција и уређења Града</b>						

Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m <sup>3</sup>	комада	985	комада	984	100,00	99,90
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
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача	1 час	20	1 час	20	100,00	100,00
<b>Јесења акција чишћења и уређења Града</b>						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m <sup>3</sup>	комада	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
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача	1 час	20	1 час	20	100,00	100,00
<b>5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА</b>						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	1.266	комада	1.266	100,00	100,00

## **Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина**

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице.

Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 10.01.2022. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем бр.: Ш-352-147/2022 дана 13.01.2022. године.

Планирани физички обим и интензитет одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице су реализовани у целости.



**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2022.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.		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 (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	402.557 m <sup>2</sup>	2	402.557 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	66.834 m <sup>2</sup>	2	66.834 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - већи интензитет	51.679 m <sup>2</sup>	12	51.679 m <sup>2</sup>	12	100,00	100,00
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - мањи интензитет	77.751 m <sup>2</sup>	7	77.751 m <sup>2</sup>	7	100,00	100,00
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	372.559 m <sup>2</sup>	6	372.559 m <sup>2</sup>	6	100,00	100,00

1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	82.038 m <sup>2</sup>	3	82.038 m <sup>2</sup>	3	100,00	100,00
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m <sup>2</sup>	4	111.598 m <sup>2</sup>	4	100,00	100,00
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584 m <sup>2</sup>	1	44.584 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
<b>2.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА</b>						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	369.718 m <sup>2</sup>	6	369.718 m <sup>2</sup>	6	100,00	100,00
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом - јесеље грабљање и пролећно изграбљавање	342.627 m <sup>2</sup>	2	342.627 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	523.574,34 дин	1	523.427,80 дин	1	99,97	100,00
<b>3.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА</b>						
<b>3.1.</b>	<b><i>Одржавање цветних леја</i></b>						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	760 m <sup>2</sup>	2	760 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	835 m <sup>2</sup>	2	835 m <sup>2</sup>	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

<b>3.2.</b>	<b><i>Одржавање перена</i></b>						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m <sup>2</sup>	1	240 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m <sup>2</sup>	20	240 m <sup>2</sup>	20	100,00	100,00
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m <sup>2</sup>	2	240 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
<b>3.3.</b>	<b><i>Одржавање ружа</i></b>						
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.2.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.4.	Орезивање прецветалих цветова	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.5.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.6.	Загртање ружа	779 m <sup>2</sup>	1	779 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.3.7.	Заливање ружа - гуменим цревом (без воде)	556 m <sup>2</sup>	4	556 m <sup>2</sup>	4	100,00	100,00
<b>3.4.</b>	<b><i>Одржавање украсног шибља</i></b>						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.541 m <sup>2</sup>	1	8.541 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926 m <sup>2</sup>	2	5.926 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 п.ч.	20	8 п.ч.	20	100,00	100,00
3.4.4.	Орезивање украсног шибља подмлађивање (без одвоза)	3.510 m <sup>2</sup>	1	3.510 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500 m <sup>2</sup>	1	4.500 m <sup>2</sup>	1	100,00	100,00
<b>3.5.</b>	<b><i>Одржавање живе ограде</i></b>						
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	4.419 m	3	4.419 m	3	100,00	100,00

3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3	5.093 m	3	100,00	100,00
3.5.4.	Орезивање живе ограде - тежи услови и одвоз смећа	3.065 m	3	3.065 m	3	100,00	100,00
3.5.5.	Подмлађивање живе ограде (без одвоза)	1.355 m	1	1.355 m	1	100,00	100,00
<b>3.6.</b>	<b>Обнављање цветних леја – расад</b>	2.000.000,00 динара без ПДВ	2	1.999.978,30 динара без ПДВ	2	99,99	100,00
<b>4.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА</b>						
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m <sup>2</sup>	2	9.420 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m <sup>2</sup>	2	840 m <sup>2</sup>	2	100,00	100,00
<b>5.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА</b>						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m - тежи услови	424 ком	1	424 ком	1	100,00	100,00
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m - тежи услови	365 ком	1	365 ком	1	100,00	100,00
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 m са телескопом и одвоз грања	388 ком	1	388 ком	1	100,00	100,00

5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више - стабала појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом - тежи услови	182 ком	1	182 ком	1	100,00	100,00
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више - стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом - лакши услови	20 ком	1	20 ком	1	100,00	100,00
5.6.	<b>Вађење стабала - уклањање стабала услед оштећења, болести и последица елементарних непогода</b>	18 ком	1	18 ком	1	100,00	100,00
5.7.	<b>Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја</b>						
5.7.1.	Рад моторне тестере	180 р.ч.	1	180 р.ч.	1	100,00	100,00
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 р.ч.	1	30 р.ч.	1	100,00	100,00
5.7.3.	Рад камиона до 5 тона	60 р.ч.	1	60 р.ч.	1	100,00	100,00
<b>5.8.</b>	<b>Санитарно-хигијенске мере</b>	500.000,00 дин	1	499.744,04 дин	1	99,95	100,00
<b>6.</b>	<b>ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	1.600.000,00 дин	1	1.599.590,47 дин	1	99,97	100,00
<b>7.</b>	<b>ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ</b>	2.222.269,40 дин	1	2.222.249,99 дин	1	99,99	100,00
<b>8.</b>	<b>ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА</b>	3.500.000,00 дин	1	3.499.965,24 дин	1	99,99	100,00

<b>9.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА - КОШЕЊЕ БАНКИНА</b>	254.760 m <sup>2</sup>	3	254.760 m <sup>2</sup>	3	100,00	100,00
<b>10.</b>	<b>ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА</b>	35.245 m <sup>2</sup>	4	35.245 m <sup>2</sup>	4	100,00	100,00

## ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

### ПРИХОДИ - ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	<b>САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА</b>	<b>433.540.000,00</b>	<b>437.873.764,87</b>	<b>101,00</b>
	1.1 Домаћинства	226.440.000,00	226.696.814,70	100,11
	1.2 Предузећа	202.300.000,00	207.070.155,17	102,36
	1.3 Типске пластичне вреће	4.800.000,00	4.106.795,00	85,56
2	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>	<b>62.745.000,00</b>	<b>62.718.451,28</b>	<b>99,96</b>
3	<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>	<b>60.948.200,00</b>	<b>60.890.938,31</b>	<b>99,91</b>
4	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ</b>	<b>120.000,00</b>	<b>159.986,74</b>	<b>133,32</b>
5	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА</b>	<b>50.000,00</b>	<b>93.806,26</b>	<b>187,61</b>
6	<b>ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>3.084.317,80</b>	<b>103,05</b>
7	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.074.227,30</b>	<b>101,06</b>
	Депонија, амбалажни отпад, остало	7.000.000,00	7.074.227,30	101,06
8	<b>ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ</b>	<b>22.175.000,00</b>	<b>20.631.202,50</b>	<b>93,04</b>
9	<b>ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА</b>	<b>6.881.800,00</b>	<b>6.576.814,20</b>	<b>95,57</b>
10	<b>ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>22.146.500,00</b>	<b>19.925.664,27</b>	<b>89,97</b>
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	
	10.2 Приходи од условљених донација	8.275.200,00	5.950.482,98	71,91
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	3.464.445,00	123,73
	10.4 Остали пословни приходи	11.071.300,00	10.510.736,29	94,94
10.4.1	<b>УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА</b>	<b>8.208.300,00</b>	<b>4.410.538,00</b>	<b>53,73</b>
11	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	<b>550.000,00</b>	<b>694.186,95</b>	<b>126,22</b>
12	<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>31.669.163,19</b>	<b>124,19</b>
	<b>УКУПАН ПРИХОД</b>	<b>652.857.800,00</b>	<b>655.803.061,67</b>	<b>100,45</b>
	<b>УКУПАН РАСХОД</b>	<b>652.656.452,00</b>	<b>653.428.724,72</b>	<b>100,12</b>
	<b>ДОБИТ</b>	<b>201.348,00</b>	<b>2.374.336,95</b>	<b>1.179,22</b>

**РАСХОДИ- ПЛАН 2022., РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.**

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2022.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2022.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.310.000,00	1.824.955,02	79,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	18.037.000,00	19.439.578,33	107,78
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	7.094.000,00	7.605.053,13	107,20
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	55.700.000,00	57.611.145,62	103,43
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.441.280,68	94,41
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.672.500,00	15.495.050,59	92,94
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	260.200.000,00	260.101.269,78	99,96
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.022.300,00	41.784.016,92	99,43
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	109.375,00	72,92
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.167.638,08	80,19
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.452,00	1.724.729,95	96,22
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	37.680.000,00	35.875.898,06	95,21
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.980.000,00	13.916.344,32	99,54
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	36.499.500,00	33.854.863,63	92,75
533	ТРОШКОВА ЗАКУПИНА	5.499.000,00	6.411.400,00	116,59
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	234.000,00	97,50
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.850.000,00	8.013.850,80	102,09
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.000.000,00	43.929.766,91	99,84
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	7.200.000,00	2.945.480,48	40,91
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.368.790,37	112,80
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.305.400,00	34.839.541,06	98,68
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	265.450,00	94,80
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.715.500,00	2.942.930,25	108,38
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.248.148,42	124,81
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1.710.000,00	1.691.928,89	98,94
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	784.692,74	149,47



556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.360.000,00	5.418.108,25	101,08
562	РАСХОДИ КАМАТА	880.000,00	645.785,27	73,38
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	293,23	2,93
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	908.992,57	181,80
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	18.393.800,00	19.116.495,11	103,93
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ 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	13.000.000,00	19.711.871,26	151,63
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>652.656.452,00</b>	<b>653.428.724,72</b>	<b>100,12</b>

Укупни приходи реализовани су у већој вредности од планиране за 0,45%, а укупни расходи у већој вредности у односу на планиране за 0,12%, те је реализована добит пре опорезивања већа у односу на планирану и износи 2.374.336,95 динара.

Укупни приходи реализовани су у износу 655.803.061,67 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (66,77% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (9,56% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,28% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,15% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,04% 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 већи су за 87,61% у односу на план, а остали приходи хигијене већи су за 33,32% 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 10,03%.

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња реализовани су у мањој вредности од планираних за 46,27% због мање стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у већој вредности од планираних за 26,22% услед наплаћених потраживања и припадајуће камате у извршном поступку од „Железнице Србије“ (судски спор).

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 24,19%. 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 653.428.724,72 динара и за 0,12% су већи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) реализовани су у мањој вредности од планиране за 21,00. Мања реализација ових трошкова од планираних последица је мањег обима откупа амбалажног отпада, као и мање набављених типских пластичних врећа намењених продаји, а због промене начина одвожења комуналног отпада из домаћинства у појединим приградским месним заједницама.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су у већој вредности од планиране за 7,78% 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 већој вредности од планиране за 7,20%.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су у већој вредности од планиране за 3,43% услед повећања цена нафте и нафтних деривата на тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су мањој вредности од планиране за 5,59% због мањег 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 7,06% 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 у оквиру планских категорија.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) реализовани су мање у односу на планиране за 27,08% 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 19,81% из разлога обављања послова мање сложености од планираних.

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 4,79% јер су реализовани мањи трошкови службених путовања, мања је реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 7,25% због мањег броја кварова на возилима.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су у већој вредности од планираних за 16,59% пошто је Предузеће вршило обимне радове на уклањању дивљих депонија за које је било потребно додатно ангажовање механизације.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) реализовани су у мањој вредности од планираних за 59,09%. 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 2022. годину Предузеће није у довољној мери располагало подацима вредновања наведених трошкова.

Трошкови платног промета (Кто 553) реализовани су у већој вредности од планиране за 24,81%, због повећаних цена услуга платног промета.

Трошкови- Губици по основу расходања и продаја некретнина и опреме (Кто 570) реализација је већа у односу на план за 81,80% због извршеног расходања опреме у већем износу од планираног.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) реализовани су више у односу на планиране за 51,63%. Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода.

### 3. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2022. године

у 000 дин.

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	626.809	623.440	99,46
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	5.381	76,87
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	5.381	76,87
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	597.662	598.133	100,08
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597.662	598.133	100,08
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	22.147	19.926	89,97
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	619.873	613.046	98,90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.310	1.825	79,00
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.504	109.592	101,94
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.795	342.763	99,12
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.200	260.101	99,96
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.022	41.784	99,43
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.573	40.878	93,81
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.000	43.930	99,84
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			

53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.069	62.431	97,44
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	5.314	57,14
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.895	47.191	100,63
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) <math>\geq 0</math></b>	1025	6.936	10.394	149,86
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) <math>\geq 0</math></b>	1026			
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	550	694	126,18
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	650	118,18
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	44	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	890	646	72,58
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	880	646	73,41
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			
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) <math>\geq 0</math></b>	1037	0	48	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) <math>\geq 0</math></b>	1038	340	0	
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	15.000	14.432	96,21
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	13.000	19.712	151,63
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	10.500	17.237	164,16
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	18.895	20.025	105,98

	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	652.859	655.803	100,45
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	652.658	653.429	100,12
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	201	2.374	1.181,09
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046			
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047			
59- 69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048			
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	201	2.374	1.181,09
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>				
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1051	0	771	
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052			
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053	0	1.994	
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054			
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	201	3.597	1.789,55
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056			
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057			
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058			
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	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			

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су мање у односу на планиране за 0,54% (веза АОП 1003, АОП 1006 и АОП 1011).

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту реализовани су мање у односу на планиране за 23,13%, што номинално износи 1.619 (у хиљадама динара) услед мање реализације продаје типских пластичних врећа домаћинствима.

АОП 1011 Остали пословни приходи реализовани су у мањем износу од планираног за 10,03% и то у делу прихода од обједињене наплате, с обзиром да је у мањем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

АОП 1014 Набавна вредност продате робе - одступање реализације у односу на план за 21% (мања реализација) последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде - одступање реализације у односу на план за 6,19% (мања реализација) у делу трошкова помоћ радницима и породици радника пошто су се радници у малом броју обрађали за помоћ.

АОП 1022 Трошкови производних услуга - реализација одступа од планске категорије за 2,56% (мања реализација) услед мање реализованих трошкова одржавања објеката због терминског померања радова за 2023. годину.

АОП 1023 Трошкови резервисања - реализација одступа за 42,86% (мања реализација) и то у делу Трошкова резервисања отпремнина и јубиларних награда. Наиме, трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2022. годину Предузеће није у довољној мери располагало подацима вредновања наведених трошкова.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација износи 7.753 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања реализације билансних позиција од плана.

АОП 1039 Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 3,79%

(мања реализација) и последица је мање наплаћеног износа индиректно отписаних потраживања од планираних, јер је исте тешко прецизно планирати.

АОП 1040 Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности/биланс успеха - реализација одступа од планске категорије за 51,63% (већа реализација). Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода.

АОП 1041 Остали приходи - реализација одступа од планске категорије за 64,16% (већа реализација). Већа реализација је последица већег износа реализованих прихода по основу наплате штете од осигурања, као и прихода од наплате решења о извршењу, односно прихода од наплаћених такси по тужбама.

АОП 1049 Добитак пре опорезивања - реализација одступа од планске категорије (реализација мања) за 16,92% за период 01.01.- 31.12.2022. године у складу са претходно наведеним.



#### 4. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001			
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>				
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	490.587	476.327	97,09
01	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>				
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	659	659	100,00
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	659	659	100,00
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	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>				
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	486.428	472.168	97,07
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	311.178	302.481	97,21
023	2. Постројења и опрема	0011	175.250	169.687	96,83
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.500	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	1.762	1.762	100,00
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	<b>VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	10.396	11.291	108,61
	<b>G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	131.100	148.894	113,57
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.550	21.220	169,08
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.800	18.520	156,95
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033			

13	3. Роба	0034	750	440	58,67
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	2.260	
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	65.660	57.483	87,55
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.660	57.483	87,55
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	6.775	7.167	105,79
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.525	1.683	110,36
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.250	5.481	104,40
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	3	
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	45.644	62.543	137,02
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	471	481	102,12
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	632.083	636.512	100,70
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	134.108	152.176	113,47
	<b>ПАСИВА</b>				
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	225.318	228.714	101,51
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	127.841	131.237	102,66
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	127.640	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	201	3.597	1.789,55
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412			
350	1. Губитак ранијих година	0413			
351	2. Губитак текуће године	0414			

	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	263.079	260.018	98,84
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.961	58.157	95,40
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.456	31.302	90,85
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.505	26.855	101,32
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	201.861	99,87
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	100
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	7.660	7.403	96,64
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			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429			
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	55.633	55.604	99,95
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	88.053	92.176	104,68
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.924	101,93

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	4.920	4.920	100,00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	7.004	103,33
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	798	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.905	52.067	104,33
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	48.405	50.829	105,00
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	1.238	82,53
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.450	27.151	102,65
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.450	25.958	102,00
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.193	119,30
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			

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	236	
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	632.083	636.512	100,70
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	134.108	152.176	113,47

АОП 0059 Укупна актива - реализација одступа од планске категорије за 0,70% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - реализација одступа од планске категорије за 2,79% (мања реализација) услед терминског померања радова бетонирања и проширења праонице за возила, асфалтирања дворишта и радова на изради система резервног грејања на чврсто гориво, за каснији период.

АОП 0011 Постројење и опрема - реализација одступа од планске категорије за 3,17% (мања реализација) услед терминског померања набавке приколице за комби возило, беле технике и уређаја, камера за надзор, котла за централно грејање и система за резервно напајање електричном енергијом, за каснији период.

АОП 0029 Одложена пореска средства - реализација одступа од планске категорије за 8,61% (већа реализација) услед усклађивања обрачуна у пореском билансу за пословну 2022. годину са планираним износом категорије.

АОП 0030 Обртна имовина - реализација одступа од планске категорије за 13,57% (већа реализација) услед промена у категоријама залиха и потраживања предузећа.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација одступа од планске категорије за 56,95% (већа реализација) као последица набавке радне обуће и одеће за потребе запослених радника и набавке канти, које ће се у наредном извештајном периоду делити грађанима у месним заједницама у које се уводи организовано сакупљање и одвожење отпада.

АОП 0034 Роба - реализација одступа од планске категорије за 41,33% (мања реализација) услед прикупљања секундарних сировина у мањој количини од планиране.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - повећање категорије, у износу од 2.260 (у хиљ.) РСД је настало као последица уговореног авансног плаћања дела обавеза по основу закључених уговора о јавним набавкама.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје - реализација одступа од планске категорије за 12,45% (мања реализација) као последица индиректног отписа потраживања (веза АОП 0039).

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - реализација одступа од планске категорије за 37,02% (већа реализација) услед одлагања одређених набавки за наредни извештајни период из којих би проистекло плаћање обавеза према добављачима.

АОП 0060 Ванбилансна актива - реализација одступа од планске категорије за 13,47% (већа реализација), с обзиром да је Предузеће на крају извештајног периода добило на коришћење два компактора за сакупљање смећа по Одлуци Градског већа број III-404-494/2022 и опрему за сакупљање и рециклажу отпада по Решењу Градоначелника број II-40-3/2022-56 (веза АОП 0457 Ванбилансна пасива).

АОП 0456 Укупна пасива - реализација одступа од планске категорије за 0,70% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - реализација категорије је за 3,396 (у хиљ.) РСД већа од планиране под утицајем промене у пословним приходима и расходима.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - реализација одступа од планске категорије за 9,15% (мања реализација) као последица променљивости параметара обрачуна резервисања до момента израде годишњег финансијског извештаја Предузећа.

АОП 0419 Остала дугорочна резервисања - реализација одступа од планске категорије за 1,32% (већа реализација) услед повећања процењене стопе за обрачун затезне камате на резервисања за судске спорове.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација одступа од планске категорије за 3,36% (мања реализација) под утицајем промена у средњем курса Народне Банке Србије, који се примењује у обрачуну обавеза по основу лизинга.

АОП 0437 Обавезе по основу кредита од домаћих банака - реализација одступа од планске категорије за 3,33% (већа реализација) као последица обрачуна претходно наведене категорије.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 5% (већа реализација) услед терминског померања одређених набавки у последњи месец извештајног периода и рокова плаћања обавеза по том основу.

АОП 0448 Остале обавезе из пословања - реализација одступа од планске категорије за 17,47% (мања реализација) услед бржег темпа плаћања обавезе које проистичу из обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - реализација одступа од планске категорије за 19,30% (већа реализација) што номинално не представља значајан износ у односу на просечну месечну обавезу за порез на додату вредност.



**6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2022. год.**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Индекс 5/4
1	2	3	4	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>				
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	677.143	685.089	101,17
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	656.783	665.234	101,29
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	694	115,67
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.760	19.161	96,97
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	617.316	610.555	98,90
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289.772	282.827	97,60
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	305.464	302.382	98,99
4. Плаћене камате у земљи	3010	635	646	101,73
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012	7.517	7.890	104,96
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.928	16.810	120,69
8. Остали одливи из пословних активности	3014			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.827	74.534	124,58
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017			
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019			
3. Остали финансијски пласмани	3020			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021			
5. Примљене дивиденде	3022			

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	93.337	92.954	99,59
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	93.337	92.954	99,59
3. Остали финансијски пласмани	3026			
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	93.337	92.954	99,59
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029			
1. Увећање основног капитала	3030			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	30.667	28.858	94,10
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.779	6.766	99,81
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043	7.380	7.380	100,00
7. Финансијски лизинг	3044			
8. Исплаћене дивиденде	3045	16.508	14.712	89,12
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	30.667	28.858	94,10
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	677.143	685.089	101,17
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	741.320	732.367	98,79
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050			
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	64.177	47.278	73,67
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	109.821	109.821	100,00
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053			

<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054			
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	45.644	62.543	137,02

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - на крају извештајног периода Предузеће располаже са 62.543 (у хиљадама) динара, што је за 37,02% више од планираног износа.

## 7. 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)	188.722.880,00	188.441.101,57	99,85
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.200.000,00	260.101.269,78	99,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302.222.300,00	301.885.286,70	99,89
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	293	100,00
4.1.	- на неодређено време	276	269	97,46
4.2.	- на одређено време	17	24	141,18
5	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	109.375,00	72,92
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	3.167.638,08	80,19
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 надзорног одбора	1.792.452,00	1.724.729,95	96,22
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију			
18	Број чланова Комисије за ревизију*			
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.134.000,00	13.601.666,68	96,23
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	699.087,54	99,87
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	95.455,32	25,80
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.419.000,00	4.378.217,20	99,08
23	Број прималаца отпремнине	12	12	100,00
24	Јубиларне награде	3.655.000,00	3.654.196,86	99,98
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	100,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	13.680.000,00	12.725.500,86	93,02
28	Стипендије			

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000,00	721.773,60	99,97
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000,00	1.792.225,00	89,61

\* 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 оквиру планске категорије у периоду 01.01.-31.12.2022. године (реализација 188.441.101,57 динара, а планирано 188.722.880 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада реализована је у оквиру планске категорије у периоду 01.01.-31.12.2022. године (реализација 260.101.269,78 динара, а планирано 260.200.000 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у оквиру планске категорије у периоду 01.01.-31.12.2022. године (реализација 301.885.286,70 динара, а планирано 302.222.300 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 293 и реализован је у оквиру плана на дан 31.12.2022. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 269 радника.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 24 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу - реализоване су у мањој вредности од планираних за 27,08% 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 19,81% из разлога обављања послова мање сложености од планираних.

Р.бр.10. Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - ангажовано је 7 лица.

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - исплаћене су накнаде у мањој вредности за 3,78%, што је последица функционисања надзорног одбора у смањеном саставу, тј. један месец (фебруар 2022.године) без председника надзорног одбора.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - реализован је у мањој вредности од планиране за 3,77% због годишњих одмора.

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу реализоване су у оквиру планске категорије, а накнаде трошкова на службеном путу реализоване су у мањем износу за 74,20%.

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - реализација је мања за 6,98% од планиране јер су се радници обраћали у малом броју за помоћ.

Р.бр.30. Трошкови стручног усавршавања запослених - реализација је мања за 10,39% у односу на планску категорију.

**8. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Исплата по месецима 2022.	УКУПНА МАСА ЗАРАДА			БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ			ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО ЗАПОСЛЕНОМ		
	План	Реализација	Индекс реализација/план	План	Реализација	Индекс реализација/план	План	Реализација	Индекс реализација/план
I	21.631.577	21.631.577	100,00	273	273	100	79.237	79.237	100,00
II	21.119.214	21.119.214	100,00	273	273	100	77.360	77.360	100,00
III	21.486.492	21.486.492	100,00	273	273	100	78.705	78.705	100,00
IV	22.192.049	22.192.049	100,00	273	273	100	81.290	81.290	100,00
V	21.878.252	21.878.252	100,00	273	273	100	80.140	80.140	100,00
VI	21.490.749	21.490.749	100,00	273	273	100	78.721	78.721	100,00
VII	21.155.585	21.155.585	100,00	273	273	100	77.493	77.493	100,00
VIII	21.610.085	21.610.085	100,00	273	273	100	79.158	79.158	100,00
IX	21.500.522	21.500.522	100,00	273	273	100	78.756	78.756	100,00
X	21.193.855	21.193.855	100,00	273	273	100	77.633	77.633	100,00
XI	22.430.820	22.384.591	99,79	273	273	100	82.164	81.995	99,79
XII	22.510.800	22.458.298	99,77	293	293	100	76.829	76.649	99,77
<b>УКУПНО</b>	<b>260.200.000</b>	<b>260.101.270</b>	<b>99,96</b>	<b>3.296</b>	<b>3.296</b>	<b>100</b>	<b>947.485</b>	<b>947.137</b>	<b>99,96</b>
<b>ПРОСЕК</b>	21.683.333	21.675.106	99,96	275	275	100	78.957	78.928	99,96

**9. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА у периоду 01.01. до 31.12.2022.**

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	62.764	45.928	59.753	43.817
	Највиша појединачна зарада	138.965	99.344	147.609	105.404
	Просечна зарада	78.964	57.284	79.407	57.594
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	204.700	145.425	198.327	140.957
	Највиша појединачна зарада	206.000	146.336	205.593	146.051
	Просечна зарада	205.050	145.670	202.618	143.985

## 10. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА 2022.

Р.б.	Месећ	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	93	93	273	273	255	256	18	17
2.	II	93	93	273	273	255	256	18	17
3.	III	93	93	273	273	255	253	18	20
4.	IV	93	93	273	273	255	253	18	20
5.	V	93	93	273	272	255	253	18	20
6.	VI	93	95	273	273	255	256*	18	18
7.	VII	93	95	273	273	255	258	18	15
8.	VIII	93	95	273	273	255	254	18	19
9.	IX	93	95	273	273	255	255	18	18
10.	X	93	95	273	273	255	251	18	22
11.	XI	93	95	273	273	255	250	18	23
12.	XII	93	95	293	293	275	269	18	24

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 2022. године.

\* У јуну, један запослени је враћен на рад.



## 11. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

у дин.

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2022. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2022. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Булдожер полован	17.755.000,00	17.755.000,00	100
	Улт полован	17.090.000,00	17.090.000,00	100
	<b>УКУПНО</b>	<b>34.845.000,00</b>	<b>34.845.000,00</b>	<b>100</b>
2.	Уговорено	34.845.000,00		
3.	Повучено	34.845.000,00		

Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету Града Суботице за 2022. године („Службени лист Града Суботице“ број 27/22) у оквиру одобрених апропријација за раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, планирана су средства у оквиру Пројекта 1102-5007: Набавка радних машина, за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу 34.845.000,00 динара за суфинансирање набавке радних машина, булдожера и УЛТ-а. Током 2022. године извршен је пренос финансијских средстава за набавку наведених радних машина од стране Града Суботице према Предузећу у укупном износу од 34.845.000,00 динара, а Предузеће је извршило уплату средстава у истом износу према добављачу.

## 10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Набавка радних машина и возила	65.095	64.423	18.250	18.007	53.095	52.852	65.095	64.423	65.095	64.423
2	Рачунарска опрема и софтвер	3.200	2.840	0	0	2.800	2.734	3.200	2.840	3.200	2.840
3	Остала опрема	12.126	11.227	5.326	5.326	6.026	5.326	8.526	6.022	12.126	11.227
4	Радови на пословним објектима	28.950	14.026	1.000	977	4.100	4.077	28.950	7.065	28.950	14.026
Укупно:		109.371	92.516	24.576	24.310	66.021	64.989	105.771	80.350	109.371	92.516

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

#### 1. Набавка радних машина и возила:

Реализована је планирана набавка аутоподизача у вредности 10.250.000,00 динара.

Реализована је планирана набавка средствима буџета булдожера половног и улта половног у укупној вредности 34.845.000,00 динара.

Реализована је набавка два доставна возила у укупној вредности 3.994.920,00 динара и путничког возила у вредности 3.762.000,00 динара.

Реализована је набавка фекалијске цистерне у вредности 1.581.000,00 динара.

Реализована је набавка два камиона путарца у укупној вредности 9.990.000,00 динара.

#### 2. Рачунарска опрема и софтвер

Реализована је набавка рачунарске опреме у вредности 2.840.200,00 динара.

#### 3. Остала опрема:

Реализована је набавка тракторских косилица у укупном износу 5.326.000,00 динара.

Реализована је набавка пуромата за прање возила у вредности 696.000,00 динара.

Реализована је набавка контејнера и запремине 5 m<sup>3</sup> (отворени) у вредности 1.992.000,00 динара, металних контејнера запремине 1,1 m<sup>3</sup> у вредности 1.916.000,00 динара, као и набавка пластичних контејнера запремине 1,1 m<sup>3</sup> у вредности 1.296.750,00 динара.

Планирана набавка приколице за комби возило као и камера са уградњом је одложена за наредни период.

#### 4. Радови на пословним објектима:

Реализовани су планирани радови на адаптацији и испирању постојећих бунара на локацији „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“ у износу 977.330,00 динара, израда упојног бунара са преливом на локацији „Прихватилишта“ у износу 1.199.900,00 динара, Затварање постојећег објекта - скелет - А.Б.Шимића у износу 1.899.416,00 динара, израда монтажних надстрешница за возила - А.Б.Шимића у износу 5.976.760,00 динара. Реализовани су радови на проширењу грејне инсталације - А.Б.Шимића у износу 1.699.000,00 динара. Реализовани су радови на објекту у износу 2.273.400,00 динара. Предузеће је одустало од радова: радови на изради система за резервно напајање електричном енергијом, радови на изради система резервног грејања на чврсто гориво, с обзиром да су ризици од прекида у снабдевању електричном енергијом и гасом за грејање сведени на минимум.

### 13. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р. бр.	Предмет набавке	Планирани износ за покретање јавне набавке у 2022. години	Износ на који је уговор закључен	Период на који је уговор закључен	Реализација финансијских средстава у 2022. години на основу закључених уговора
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Резервни делови	9.000.000,00	9.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2022. год. на период - до утрошка средстава	2.735.923,55
2	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	4.000.000,00	Оквирни споразум закључен у мају 2022. год. на период од годину дана	2.347.904,00
3	Пнеуматици	3.000.000,00	3.000.000,00	Уговор закључен у октобру 2022. год. на период - до утрошка средстава	1.231.570,00
4	Сезонско цвеће	3.000.000,00	2.997.500,00	Уговор закључен у мају 2022. год. на период од годину дана	2.559.000,00
5	Храна за кућне љубимце	5.000.000,00	4.986.000,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године на период до годину дана	0,00
6	Средства за одржавање хигијене	2.500.000,00	2.500.000,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., оквирни споразум закључен у фебруару 2022. год. на период до годину дана	0,00
7	Електрична енергија	2.500.000,00	2.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. на период - до утрошка средстава	1.146.153,90
8	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	11.000.000,00	11.000.000,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговори закључени у фебруару 2022. год. на период до годину дана	0,00
9	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.500.000,00	2.500.000,00	Оквирни споразум закључен у мају 2022. год. на период - до годину дана	2.127.125,00

10	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	2.500.000,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., окв. споразум закључен у јануару 2022. год. на период до годину дана	0,00
11	Четке за чистилице	2.000.000,00	2.000.000,00	Уговор закључен у октобру 2022. год. на период - до годину дана	667.900,00
12	Гориво	40.000.000,00	40.000.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у марту 2023. године на период до годину дана	0,00
13	Фекалијска цистерна (тракторска)	2.000.000,00	1.581.000,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	1.581.000,00
14	Контејнери од 5m <sup>3</sup> отворени	2.000.000,00	1.992.000,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	1.992.000,00
15	Контејнери од 1,1m <sup>3</sup> метални	2.000.000,00	1.916.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован	1.916.000,00
16	Контејнери од 1,1m <sup>3</sup> пластични	1.300.000,00	1.296.750,00	Уговор закључен у новембру 2022. год. - уговор реализован	1.296.750,00
17	Косилице	6.500.000,00	6.483.100,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	6.483.100,00
18	Камион путарац кипер 2 ком.	10.000.000,00	9.990.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. - уговор реализован	9.990.000,00
19	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима	2.000.000,00	1.980.000,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	1.968.516,00
20	Путничко возило	4.000.000,00	3.135.000,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	3.135.000,00
21	Кућице за псе	2.000.000,00	1.980.900,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	1.980.900,00
22	Рачунарска опрема	2.600.000,00	2.594.300,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. - уговор реализован	2.594.300,00
23	Булдожер полован	17.787.000,00	17.755.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - уговор реализован	17.755.000,00
24	Улт полован	17.110.000,00	17.090.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - уговор реализован	17.090.000,00

25	Типске посуде 120 лит.	2.000.000,00	1.984.400,00	Уговор закључен у новембру 2022. год. - уговор реализован	1.984.400,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>158.297.000,00</b>	<b>156.761.950,00</b>		<b>82.582.542,45</b>
<b>II Услуге</b>					
1	Ремонт радних машина	21.000.000,00	21.000.000,00	Уговори закључени у новембру 2022. год. на период - до утрошка средстава	2.606.490,00
2	Ветеринарске услуге	9.000.000,00	9.000.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. на период - до утрошка средстава	5.067.208,34
3	Осигурање	5.000.000,00	4.980.445,42	Уговор закључен у децембру 2022. год. - период трајања 01.01.2023.- 31.12.2023.	0,00
4	Штампа рачуна	1.500.000,00	1.494.900,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период до утрошка средстава	762.027,53
5	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	1.992.312,00	Уговор закључен у јулу 2022. на период од годину дана	1.095.512,00
6	Закуп радних машина	3.000.000,00	3.000.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. на период до утрошка средстава	0,00
7	Обуке запослених	2.000.000,00	2.000.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. на период до утрошка средстава	219.150,00
8	Лекарски прегледи запослених	1.200.000,00	1.200.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. на период до утрошка средстава	311.220,00
9	Рекултивација депоније	15.000.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>59.700.000,00</b>	<b>44.667.657,42</b>		<b>10.061.607,87</b>
<b>III Радови</b>					
1	Радови на изради система за резервно напајање електричном енергијом	5.100.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00

2	Радови на изради система резервног грејања на чврсто гориво	4.900.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	Планирани износ за покретање јавне набавке у 2022. години	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2022. години по закљученим уговорима
Добра	158.297.000,00	156.761.950,00	82.582.542,45
Услуге	59.700.000,00	44.667.657,42	10.061.607,87
Радови	10.000.000,00	0,00	0,00
<b>УКУПНО</b>	<b>227.997.000,00</b>	<b>201.429.607,40</b>	<b>92.644.150,32</b>

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2021. године, тако и на закључене уговоре из 2022. године у погледу набавке добара и услуга који терете пословање за 2022. годину.

Предузеће је за 2022. 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 опредељивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нерелизованих набавки услуга у току 2022. године и то:

- Рекултивација депоније - Санација и рекултивација несанитарне депоније "Александровачка бара" није реализована у смислу покретања јавне набавке што је у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2022.годину, која је донета 06.10.2022. године.

- Радови на изради система за резервно напајање електричном енергијом - Предузеће је одустало од радова с обзиром да су ризици од прекида у снабдевању електричном енергијом сведени на минимум.

- Радови на изради система резервног грејања на чврсто гориво - Предузеће је одустало од радова с обзиром да су ризици од прекида у снабдевању гасом за грејање сведени на минимум.

**14. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ПРЕМА ПРАГОВИМА ДО КОЈИХ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ**

Р. бр.	Предмет набавке	Планирани износ за покретање јавне набавке у 2022. години	Износ на који је уговор закључен	Период на који је уговор закључен	Реализација финансијских средстава у 2022. години на основу закључених уговора
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Декоративни материјал за зеленило	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у марту 2022. год. на период - до утрошка средстава	426.771,60
2	Аутокозметика и опрема за возила	600.000,00	600.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. на период - до утрошка средстава	0,00
3	Технички гасови	300.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
4	Туцаник	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. - уговор реализован	999.000,00
5	Бела техника и уређаји	500.000,00	499.989,99	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
6	Вијчана роба	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период - до утрошка средстава	593.676,79
7	Сајле, канапи, ланци, мреже и пераде	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. на период - до утрошка средстава	0,00
8	Електро материјал 220/380	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у октобру 2022. год. на период - до утрошка средстава	211.503,00
9	Електро материјал 12/24	800.000,00	800.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период - до утрошка средстава	435.698,90
10	Лимови и цеви	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. на период - до утрошка средстава	965.311,16
11	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован	499.500,00
12	Брезови денчићи	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	499.500,00



13	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	998.500,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован	998.500,00
14	ПП апарати – набавка и преглед	200.000,00	200.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - до утрошка средстава	132.700,00
15	Молерско-фарбарски материјал	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - до утрошка средстава	603.848,51
16	Баштенски прибор	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	64.605,10
17	Средства за заштиту биља	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - до утрошка средстава	212.874,20
18	Хидраулична црева	300.000,00	300.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - до утрошка средстава	23.545,00
19	Државне и компанијске заставе	100.000,00	100.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	0,00
20	Заштитне памучне маске	999.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
21	Семе траве	300.000,00	300.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - уговор реализован	294.762,00
22	Клима уређаји	300.000,00	299.004,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - уговор реализован	299.004,00
23	Опрема за псе и мачке	500.000,00	500.000,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
24	Пуромат за прање возила	700.000,00	696.000,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	696.000,00
25	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	0,00
26	Прибор и алат за хигијену јавних површина	999.000,00	945.500,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. - уговор реализован	945.500,00
27	Алати за радионицу	999.000,00	986.170,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
28	Камере са уградњом	500.000,00	368.823,07	Уговор закључен у децембру 2022. год. - реализација у 2023. год.	0,00

29	Декоративни програм	500.000,00	489.306,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован	489.306,00
30	ПВЦ вреће	999.000,00	997.500,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	997.140,00
31	Гас за грејање	700.000,00	0,00	-	0,00
32	Медицински материјал	500.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
33	Полице за магацин	500.000,00	498.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован у 2023. год.	0,00
34	Метални ормари	500.000,00	474.375,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	474.375,00
35	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	975.000,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	975.000,00
36	Со за путеве	200.000,00	185.000,00	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	185.000,00
37	Канцеларијски намештај	999.000,00	993.780,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	993.780,00
38	Кухињски прибор	100.000,00	99.990,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
39	Мобилни апарати	999.000,00	984.500,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
40	Приколица за комби возило	150.000,00	149.999,00	Набавка покренута у децембру 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. године	0,00
41	Тонери за штампаче	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - до утрошка средстава	443.580,00
42	Садни материјал	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. - уговор реализован	996.800,00
43	Антивирус заштита	26.000,00	18.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	18.000,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>27.260.000,00</b>	<b>24.451.437,06</b>		<b>14.475.281,26</b>

II	Услуге				
1	Баждарење и контрола алкотеста	50.000,00	50.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период - до утрошка средстава	20.500,00
2	Димничарске услуге	50.000,00	0,00	-	0,00
3	Прање возила	200.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
4	Технички прегледи возила	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. на период - до утрошка средстава	265.000,03
5	Машинска обрада	300.000,00	300.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. до утрошка средстава - реализација у 2023. год.	0,00
6	Рентирање отирача	500.000,00	500.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - до утрошка средстава	0,00
7	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	500.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - до утрошка средстава	0,00
8	Аутоелектроника	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у априлу 2022. на период до утрошка средстава	494.518,33
9	Сервис колске ваге	200.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
10	Услуга ДДД	500.000,00	499.662,00	Уговор закључен у јуну 2022. на период до утрошка средстава	374.746,50
11	Допуна таг уређаја	300.000,00	300.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. на период до утрошка средстава	60.833,33
12	Хемијско третирање корова	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - уговор реализован	999.000,00
13	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - уговор реализован	999.000,00
14	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	600.000,00	600.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - до утрошка средстава	484.330,00
15	Баждарење тахографа	600.000,00	600.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	55.000,00
16	Замена ауто стакала	500.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
17	Израда кључева	300.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00

18	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
19	Сервис путничких возила	999.000,00	999.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. на период до утрошка средстава	0,00
20	Израда табли, знакова и налепница	700.000,00	700.000,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. - уговор реализован	699.887,50
21	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00	Уговор закључен у новембру 2022. год. - реализација у 2023. год.	0,00
22	Одржавање видеонадзора	400.000,00	399.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - до утрошка средстава	133.000,00
23	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	300.000,00	198.000,00	Уговор закључен у марту 2022. год. - до утрошка средстава	165.000,00
24	Одржавање телефонске мреже	400.000,00	400.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	0,00
25	Надоградња и одржавање Web сајта	500.000,00	498.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - до утрошка средстава	384.000,00
26	Адвокатске услуге	500.000,00	499.200,00	Уговор закључен у мају 2022. год. - до утрошка средстава	332.800,00
27	Превоз и обезбеђење новца	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - до утрошка средстава	43.780,00
28	Прегледи запослених	500.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
29	Израда Акта	750.000,00	750.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - уговор реализован	750.000,00
30	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	350.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован у 2023.	350.000,00
31	Консалтинг услуге	500.000,00	480.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период до годину дана	240.000,00
32	Медијско информисање	350.000,00	348.000,00	Уговор закључен у августу 2022. год. на период до годину дана	87.000,00
33	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00
34	Услуге превентивних мера заштите на раду и ПП	500.000,00	490.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	490.000,00
35	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	495.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период до годину дана	206.250,00
36	Мобилна телефонија	999.000,00	0,00	Набавка није покренута	0,00

37	Увођење оптичког интернета	999.000,00	995.160,00	Уговор закључен у октобру 2022. год. - реализација у 2023. год.	0,00
38	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период до годину дана	599.200,00
39	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. на период до годину дана	856.310,00
40	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. на период до годину дана	603.900,00
41	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	500.000,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. на период до годину дана	299.350,00
42	Одржавање даљинских система врата и рампе	500.000,00	500.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - до утрошка средстава	0,00
43	Шишање и хигијена паса	150.000,00	150.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - до утрошка средстава	0,00
44	Брендирање возила	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у јуну 2022. год. - уговор реализован	998.563,20
45	Организација догађаја поводом 75 година Предузећа	999.000,00	998.114,60	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	998.114,30
46	Корисничка подршка за правна лица	50.000,00	46.951,10	Уговор закључен у фебруару 2022. год. - уговор реализован	46.951,10
47	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	180.000,00	Уговор закључен у мају 2022. год. - на период до годину дана	90.000,00
48	Израда анимираних филмова	500.000,00	487.000,00	Уговор закључен у марту 2022. год. - уговор реализован	487.000,00
49	Оштрење ножева	50.000,00	50.000,00	Уговор закључен у октобру 2022. год. - до утрошка средстава	8.900,00
50	Закуп сале	999.000,00	999.000,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	999.000,00
51	Услуга алпиниста	999.000,00	999.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - до утрошка средстава	0,00
52	Статика – испитивање моста	780.000,00	780.000,00	Уговор закључен у новембру 2022. год. - реализација у 2023. год.	0,00
53	Израда аката	120.000,00	120.000,00	Уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован	120.000,00

54	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	400.000,00	400.000,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. реализација у 2023. години	0,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>29.087.000,00</b>	<b>25.304.087,70</b>		<b>13.741.937,26</b>
<b>III Радови</b>					
1	Радови на одржавању и санирању депоније	2.990.000,00	2.990.000,00	Уговор закључен у априлу 2022. год. - уговор реализован	2.985.400,00
2	Реконструкција јављача пожара	2.500.000,00	2.495.625,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. и реализован у 2023. год.	0,00
3	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	2.980.324,42	Уговор закључен у новембру 2022. год. - уговор реализован	2.980.324,42
4	Израда оградe А.Б.Шимића	2.000.000,00	1.986.300,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у јануару 2023. - уговор реализован у 2023. год.	0,00
5	Радови на дезинфекцији објекта, возила, дезобаријера	2.500.000,00	2.490.456,00	Уговор закључен у марту 2022. год. на период до годину дана	1.867.842,00
6	Израда монтажне надстрешнице за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	2.988.380,00	Уговор закључен у септембру 2022. год. - уговор реализован	2.988.380,00
7	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића	2.990.000,00	2.980.100,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован у 2023. год.	0,00
8	Замена и уградња алу и пвц столарије	2.000.000,00	1.997.542,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован у 2023. год.	0,00
9	Радови на објектима са одржавањем	2.000.000,00	1.999.988,00	Уговор закључен у јулу 2022. год. - уговор реализован	1.999.988,00
10	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића	2.990.000,00	2.989.950,00	Набавка покренута у 2022. год., уговор закључен у децембру 2022. год. - уговор реализован у 2023. год.	0,00
11	Замена и уградња кровних покривача на објектима	2.000.000,00	2.273.400,00	Уговор закључен у августу 2022. год. - уговор реализован	2.273.400,00
	<b>СВЕГА</b>	<b>27.950.000,00</b>	<b>28.172.065,42</b>		<b>15.095.334,42</b>

## РЕКАПИТУЛАЦИЈА

<b>ПОЗИЦИЈА</b>	<b>Планирани износ за покретање јавне набавке у 2022. години</b>	<b>Уговорена вредност</b>	<b>Реализација финансијских средстава у 2022. години по закљученим уговорима</b>
Добра	27.260.000,00	24.451.437,06	14.475.281,26
Услуге	29.087.000,00	25.304.087,70	13.741.937,26
Радови	27.950.000,00	28.172.065,42	15.095.334,42
<b>УКУПНО</b>	<b>84.297.000,00</b>	<b>77.927.590,18</b>	<b>43.312.552,94</b>

## 15. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	01.01 - 31.12.2022. године		Процент реализације (реализација /план 31.12.2022)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације	420.000	420.000	420.000	420.000	100,00%
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	280.000	230.624	280.000	265.450	94,80%
6.	Реклама и пропаганда	240.000	238.000	240.000	234.000	97,50%
7.	Остало					

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица  
Директор

Слободан Милошев, мастр.инж.пољ

