

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

Број: 4812/2020
Датум: 29.07.2020.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. 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 2020.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	4
3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	26
4. БИЛАНС УСПЕХА	32
5. БИЛАНС СТАЊА	38
6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	46
7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА	50
8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	51
9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	52
10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ	53
11. ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	54

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину усвојен је 11.01.2019. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године Решењем број I-00-022-73/2019. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 06.06.2019. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 23. седници одржаној дана 18. јуна 2018. године Решењем број I-00-022-163/2019. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана 30.09.2019. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 25. седници одржаној дана 10. октобра 2019. године Решењем број I-00-022-249/2019.

Предузеће је у току 2019. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

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

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

2. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада

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

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

Рад се врши свакодневно са 13 аутосмеђара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице и то закључно са децембром 2019. године за 43.360 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2019. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.050 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Ове канте су дељене по домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Такође, током 2019. године Предузеће је сопственим средствима набавило 220 пластичних зелених контејнера запремине 1,1 м³ и 100 металних контејнера запремине 1,1 м³. Ове посуде су биле намењене за замену дотрајалих и поломљених контејнера на читавој територији Града Суботице. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.104 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 м³.

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог и кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 м³ и 5 м³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2019. године.

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

У току 2019. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 м³ у које је одлаган кабасти отпад.

Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 25.03.2019. до 20.06.2019. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 868 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 23.09.2019. до 05.12.2019. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 744 контејнера са локација утврђених Програмом.

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

У току 2019. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 39.250.060 kg, а маса отпада доведеног од стране трећих лица је 13.510.180 kg, те укупан унос отпада у току 2019. године износи 52.760.240 kg.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је у току 2019. године довезло 2.482,97 тона мешаног комуналног отпада у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

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

КОМПОНЕНТА	Процена реализације 2019. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	57,48
Стакло	14,96
Пет	3,52
Мешана амбалажна пластика	7,05

Радна јединица зоохигијена

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

популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватилишта за напуштене животиње- фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште. Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње- фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза – болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња. Током 2019. године унето је 162 пса са јавних површина, удомљено је укупно 64 пса и враћено је 73 власничка пса, 71 пас је пуштен у програму „Ухвати -стерилиши- пусти“, на крају 2019. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 267. У 2019. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 113 лешева паса, 148 лешева мачака и 36 лешева ситних животиња. Поред тога уклоњено је 16 лешева животиња из домаћинстава. Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2019. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 195.298 kg.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

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

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

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		ИНДЕКС	
	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	360	624	350	100,00	97,22
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	177	8.294	177	100,00	100,00
Чишћење коловоза – ручно	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	360	62.120	360	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	18.840	180	18.840	180	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	47	8.887	47	100,00	100,00

Чишћење тротоара – ручно	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – машински	51.209	96	51.209	96	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	173	3.833	173	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	49	9.849	49	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	49	4.356	49	100,00	100,00
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	79	56.678	79	100,00	100,00
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	37	52.859	37	100,00	100,00
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.978	23	6.978	23	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	297	56 час	297	100,00	100,00
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	296	49 час	296	100,00	100,00
Пречишћавање путних појасева	14 час	275	14 час	275	100,00	100,00
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	251	35 час	251	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	346	10 час	353	100,00	100,02
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1	256 час	1	100,00	100,00

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	60 час	1	60 час	1	100,00	100,00
Праће коловоза – предњим млазницама после лопатања	69.255	2	66.796,5	2	96,45	100,00
Праће коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	63	109.428	63	100,00	100,00
Праће коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	97	1.088	97	100,00	100,00
Праће коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	33	5.744	33	100,00	100,00
Праће тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	64	62.060	64	100,00	100,00
Праће тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	33	58.746	33	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	64	3.833	64	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – једном недељно	10.706	31	10.706	31	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	16	4.356	16	100,00	100,00

Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	16	5.538	16	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	69.289 m	2	66.796,5 m	2	96,40	100,00
Пражњење корпи за отпатке	35 час	349	35 час	349	100,00	100,00
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	307	2 час	307	100,00	100,00
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	102	14 час	93	100,00	91,17
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	102	2 час	93	100,00	91,17
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	20	14 час	24	100,00	120,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	20	2 час	24	100,00	120,00
Лопатање ивичњака	100m	2	100m	2	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	1 час	20	1 час	24	100,00	120,00
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	261	11.276	239	100,00	91,57
Чишћење коловоза – ручно	4.958	261	4.958	239	100,00	91,57
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	261	7 час	239	100,00	91,57

Лопатање ивичњака	3.764 m	2	3.764	2	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021	261	1.021	239	100,00	91,57
МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	24	150 m ²	24	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпад	2 час	24	2 час	24	100,00	100,00
Рад радника на пречишћавању	3 час	24	3 час	24	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	24	3 час	24	100,00	100,00
ТАВАНКУТ						
Пречишћавање – рад радника	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Одвоз смећа – камион путарац	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Пражњење корпи	1 час	36	1 час	36	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	1408 m	2	1408 m	2	100,00	100,00
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	103	1.367	94	100,00	91,26
Чишћење тротоара -ручно	3.310	52	3.310	47	100,00	90,38
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52	1.540	47	100,00	90,38
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	47	100,00	90,38
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	26	3.310	26	100,00	100,00
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	26	3.310	26	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	110	3 час	101	100,00	91,81

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312	14 час	288	100,00	92,30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312	3 час	288	100,00	92,30
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	248	21 час	240	100,00	96,77
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	248	4 час	240	100,00	96,77
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	35 час	1	34 час	1	100,00	97,14
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	73 тура	1	49 тура	1	100,00	67,12

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21	60	21	55	100,00	91,66
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4	60	4	55	100,00	91,66
Рад на рашчишћавању смећа -рад утоваривача кашиком 1 m³	160 час	1	66	1	41,25	100,00
Отворени камион кипер 5t	120тура	1	60тура	1	41,66	100,00
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	867	комада	867	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30	14	30	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30	3	30	100,00	100,00
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	740	комада	739	100,00	99,86
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	30	14	20	100,00	100,00

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30	3	30	100,00	100,00
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	340	комада	332	100,00	97,64

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

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

Реализација Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице за 2019. годину значајно је одступала од плана у делу који се односи на:

- П-1 Одржавање травњака: 1.11. из разлога што су дате позиције у потпуности неуређене, те у врелим летњим данима (јул, август) није било потребе извршити кошење више од 2 пута;
- П-3 Одржавање цветних леја, ружа и шибља: 3.1.6., 3.4.6. и 3.5.6. нису извршене јер на датим локацијама није уочена појава инвазивних штеточина (потреба увек зависи од временских услова који погодују развоју болести и појави штеточина али је важно планирати хемијску заштиту биља);
- П-4 Одржавање стаза: механичко уклањање и жуљање корова са стаза је у пар наврата извршено након чега се радило хербицидирање стаза. Након извршеног хербицидирања није било потребе за наредним уклањањем и жуљањем корова.
- П-5 Одржавање дрвореда: 5.6. из разлога што је у току 2019. године на адресу Р.Ј. „Зеленило“ пристигло више од 300 решења Службе за инспекцијско-надзорне послове а који су се односили на послове који су програмом дефинисани са роком извршења од 15 до 60 дана, те је сва механизација већим делом била ангажована на пословима у оквиру позиције 7 – Интервентно одржавање инспекцијски налози.
- 5.7. послови на летњем резивању ради проходности и прегледности саобраћаја је од 1. јула рађена у оквиру позиције 8 – Интервентно одржавање по налозима Секретаријата по новом ценовнику, изражено у сатницама за раднике и радне машине, док је до 1. јула подпозиција 5.7. је вршена по опису посла.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2019.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.		ИНДЕКС	
		Физички обим	Интензитет	Физички обим	Интензитет	3/1	4/2
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2	3	4	5	6
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	53.750	3	53.750	3	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12	37.837	12	100,00	100,00
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	8	118.352	7	100,00	87,00

1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	6	354.713	6	100,00	100,00
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	6	209.870	5	100,00	83,00
1.9.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	4	21.350	2	100,00	50,00
1.10.	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања						
	Привредна зона Мали Бајмок – нова парцела	100.000	2	100.000	1	100,00	50,00
	Обруб нове парцеле 10 ха – 4 м у дубину	1.600	6	1.600	6	100,00	100,00
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)						
	Дудова шума	44.584	2	44.584	1	100,00	100,00
	Остало	540	4	540	2	100,00	50,00
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	203.000	1	105.476	1	52,00	100,00
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње са припадајућим дечијим игралиштима)	219.623	6	219.623	6	100,00	100,00

2.1.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње са припадајућим дечијим игралиштима) мања учесталост	150.376	5	150.376	5	100,00	100,00
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00
2.4.	Санитарно-хигијенске мере						
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6 – 8 m са телескопом и одвозом грања	65	1	65	1	100,00	100,00
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	35	1	35	1	100,00	100,00
2.4.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 cm са одвозом	17	1	17	1	100,00	100,00

2.4.5.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	165.000,00	1	0	0	0	0
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)	150.000	1	100.888	1	67,00	100,00
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја (без обрачуна цене за расад)						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2	1.279	2	100,00	100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.429	5	1.429	4	100,00	80,00
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2	160	2	100,00	100,00
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	25	8 р.ч.	25	100,00	100,00
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	35	240	23	100,00	66,00

3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3	240	3	100,00	100,00
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4	240	4	100,00	100,00
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3	240	2	100,00	66,00
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	2	779	2	100,00	100,00
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4	556	2	100,00	50,00

3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2	10.267	2	100,00	100,00
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1	2.713	1	96,00	100,00
3.4.3.	Окопавање украсног шибља са одвозом – нормални услови	10.268	1	10.268	1	100,00	100,00
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	5	8 р.ч.	5	100,00	100,00
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2	0	0	0,00	0,00
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2	5.961	2	100,00	100,00
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3	4.734	3	100,00	100,00
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	3	1.386	3	100,00	100,00
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2	7.917	2	100,00	100,00
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2	5.172	2	100,00	100,00
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1	0	0	0,00	0,00

3.5.7.	Обнављање цветних леја- расад	112.500	1	112.500	1	100,00	100,00
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Машинско уклањање короа са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.087	4	17.087	1	100,00	25,00
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	832	2	832	1	100,00	50,00
4.3.	Засацање ивица стаза	225	2	225	1	100,00	50,00
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.719	2	4.110	1	40,00	50,00
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	219	1	190	1	87,00	100,00
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	254	1	195	1	77,00	100,00
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	309	1	309	1	100,00	100,00

5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	394	1	394	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 – тежи услови - ком	151	1	135	1	89,00	100,00
5.6.	Вађење стабала						
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	19	1	7	1	37,00	100,00
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2	1	2	1	100,00	100,00
5.6.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	4	1	4	1	100,00	100,00
5.6.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	8	1	6	1	100,00	75,00
5.6.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	1	1	1	1	100,00	100,00
5.6.6.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	1	0	0	0,00	0,00

5.6.7.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1	0	0	0,00	0,00
5.6.8.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	1	1	0	0	0,00	0,00
5.6.9.	Вађење пања ручно Ø 20-30 цм	5	1	3	1	60,00	100,00
5.6.10.	Вађење пања ручно Ø 30-50 цм	5	1	5	1	100,00	100,00
5.6.11.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	5	1	2	1	40,00	100,00
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.7.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	400	1	341	1	85,00	100,00
5.7.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	40	1	0	0	0,00	0,00
5.7.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	5	1	0	0	0,00	0,00

5.8.	Окопавање стаблашица	490	2	0	0	0,00	0,00
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданак	500	1	370	1	100,00	100,00
5.10.	Остали послови на одржавању и подизању јавних зелених површина	300.000,00	1	0	0	0,00	0,00
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	4.308.665,27 динара	1	3.419.183,13 динара	1	79,33	100,00
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.000.000,00 динара	1	3.940.099,10 динара	1	98,50	100,00
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.000.000,00 динара	1	1.109.376,60 динара	1	55,47	100,00
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	5	360.040	5	100,00	100,00
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА						
10.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	4	87.254	4	100,00	100,00
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	315.900.000,00	320.674.410,66	101,51
	Домаћинства	171.500.000,00	172.068.272,20	100,33
	Предузећа	141.400.000,00	145.143.559,79	102,65
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	3.462.578,67	115,42
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	61.406.600,00	60.151.153,00	97,96
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	0,00	0,00	
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.936.000,00	48.422.746,62	79,46
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	297.288,36	247,74
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	250.000,00	25.995,92	10,40
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.461.747,65	98,47
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.500.000,00	7.334.712,42	97,80
	Депонија, амбал.отп., остало	7.500.000,00	7.334.712,42	97,80
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.423.700,00	18.250.763,25	89,36
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	7.188.700,00	6.992.078,79	97,26
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	18.683.000,00	23.768.262,12	127,22
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	
	10.2 Приходи од условљених донација	2.683.000,00	5.547.600,00	206,77
	10.3 Приходи од закупа	2.500.000,00	2.693.085,80	107,72
	10.4 Остали пословни приходи	13.500.000,00	15.527.576,32	115,02
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.441.700,00	4.433.456,00	99,81
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	500.000,00	364.321,74	72,86

12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	21.000.000,00	26.723.785,54	127,26
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	7.009,23	
	УКУПАН ПРИХОД	520.849.700,00	519.907.731,30	99,82
	УКУПАН РАСХОД	513.462.852,67	511.897.812,91	99,70
	ДОБИТ	7.386.847,33	8.009.918,39	108,43
	ГУБИТАК			

РАСХОДИ- ПЛАН 2019., РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2019.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1.145.000,00	705.085,17	61,58
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	17.840.700,00	18.713.338,35	104,89
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	5.200.000,00	5.322.540,96	102,36
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	43.100.000,00	42.133.318,40	97,76
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	12.542.000,00	12.377.858,73	98,69
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	25.437.500,00	18.255.049,92	71,76
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	168.923.441,00	166.916.892,88	98,81
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	28.970.370,00	28.534.566,45	98,50
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	117.088,60	78,06
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.444.827,63	87,21
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.537.123,83	94,68
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.175.333,33	27.934.052,51	92,57

531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	12.030.000,00	11.746.808,31	97,65
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	26.810.000,00	24.949.807,07	93,06
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	5.750.000,00	4.614.300,00	80,25
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	239.000,00	99,58
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	6.530.000,00	5.641.459,40	86,39
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	40.000.000,00	54.059.871,77	135,15
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	8.005.253,34	
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	4.000.000,00	2.520.281,32	63,01
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.630.600,00	21.101.983,37	85,67
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	247.915,00	88,54
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.645.000,00	2.595.933,75	98,14
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.017.858,04	101,79
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	655.000,00	211.208,00	32,25
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	5.762.690,62	7.049.914,51	122,34
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.954.000,00	6.149.917,34	103,29
562	РАСХОДИ КАМАТА	3.863.800,00	1.592.102,33	41,21
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	1.677,41	16,77
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	572,48	1,55
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	987.774,40	98,78
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	13.850,00	
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.959.000,00	14.046.312,31	100,63
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00

585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	19.000.000,00	18.864.471,03	99,29
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	248.000,00	247.798,30	99,92
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	511.897.812,91	99,70
	УКУПАН ПРИХОД	520.849.700,00	519.907.731,30	99,82
	УКУПНИ РАСХОДИ	513.462.852,67	511.897.812,91	99,70
	ДОБИТ	7.386.847,33	8.009.918,39	108,43

Укупни приходи реализовани су у мањој вредности у односу на планиране за 0,18%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 0,30%, те добит пре опорезивања износи 8.009.918,39 динара, што је више за 8,43% у односу на планску категорију.

Укупни приходи су реализовани у износу 519.907.731,30 динара, што је за 0,18% мање у односу на планиране. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (61,68% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (11,57% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,32% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,51% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (4,57% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинстава реализовани су у оквиру планске категорије. Приходи од привредних субјеката реализовани су у већој вредности за 2,65% у односу на планиране услед већег броја корисника услуге. Приходи од продаје типских пластичних врећа већи су за 15,42%.

Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су мање за 2,04% у односу на планирану категорију, док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 20,54% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неповољних временских услова у току читаве године, односно екстремно високих температура и недостатка падавина. Због таквих временских прилика био је умањен интензитет кошења и одржавања травњака, као и осталих радова на одржавању јавних зелених површина на територији града Суботице. Такође, узрок умањене реализације јесте и мања потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

Остали приходи хигијене већи су за 147,74% у односу на план, а остали приходи зеленила мањи су за 89,60% у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим резивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2019. године је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог мањи су за 2,20% у односу на план, што је последица довожења и одлагања мање количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 10,64% у односу на планиране.

Приходи по уговорима мањи су за 2,74% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су више у односу на план за 27,22%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. 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).

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2019. године реализовани су у оквиру планиране категорије.

Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 27,14%. Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама, приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања као и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 27,26%, што је у највећој мери утицало на већу реализовану добит у односу на планирану категорију. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи реализовани су у износу 511.897.812,91 динара и за 0,30% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) реализовани су мање у односу на планиране за 38,42% и то у делу набавне вредности секундарних сировина.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су више у односу на планиране за 4,89% због већих потреба за основним и помоћним материјалом

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 реализовани су више у односу на планиране за 2,36%.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су мање за 2,24% у односу на планиране.

Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су мање у односу на планиране за 1,31% 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 за 28,24% у односу на планиране због померања у динамици набавке алата за радионицу.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- реализација је мања од планске категорије за 21,94%, пошто је био мањи број састанака комисије за рекламације

потрошача од предвиђеног, а уговор о делу односи се на члана комисије испред удружења за заштиту потрошача (обавеза проистиче из Закона о заштити потрошача) . Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) реализовани су мање у односу на планиране за 12,79% јер су лица ангажована за послове мање сложености од планираних.

Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора реализовани су у мањој вредности од планиране за 5,32% услед поднете оставке члана Надзорног одбора и функционисања Надзорног одбора у непотпуном саставу у току 2 месеца.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 7,43% јер су реализовани мањи трошкови службених путовања и помоћ радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника. Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 6,94% због одржавања појединих возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су у мањој вредности од планиране за 19,75% због мање реализације трошкова закупа возила за уклањање дивљих депонија, што је у вези са мањом реализацијом прихода од уклањања дивљих депонија. Трошкови осталих услуга (Кто 539) реализовани су мање у односу на планиране за 13,61% и то у делу трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге). Трошкови амортизације (Кто 540) реализовани су више у односу на планиране за 35,15%.

У извештајном периоду реализовани су трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (Кто 545) у вредности 8.005.253,34 динара који нису били планирани. Наведени трошкови односе се на извршена резервисања у претходном периоду за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију. Обрачун поменутих трошкова резервисања врши се у четвртном кварталу извештајне године.

Трошкови осталих резервисања (Кто 549) реализовани су мање у односу на планиране за 36,99%.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 14,33% и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) реализовани су у оквиру планске категорије. Трошкови пореза (Кто 555) реализовани су у више у односу на планиране за 22,34% што је последица већих трошкова по основу умањења нето зарада запослених у јавном сектору.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) реализовани су више у односу на планиране за 3,29% због већих трошкова обједињене наплате од планираних. Наиме, извршена је наплата комуналне услуге одвожења отпада у већој вредности од планиране од стране учесника у обједињеној наплати- ЈКП „Водовод и канализација“, а који је основ за фактурисање трошкова обједињене наплате.

4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2019. год.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	492.813	98,69
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.250	94,44
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003			
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004			
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005			
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006			
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	4.250	94,44
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	476.167	464.794	97,61
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010			
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011			

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012			
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013			
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	476.167	464.794	97,61
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.683	5.548	206,78
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.000	18.221	113,88
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	475.345	476.143	100,17
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.145	705	61,57
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020			
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.020	54.669	89,59
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.100	42.133	97,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.793	228.485	97,73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.360	47.191	91,88
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	54.060	135,15
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	10.525	263,13

55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.927	38.375	93,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	16.670	69,44
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	364	72,80
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035			
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036			
669	4. Остали финансијски приходи	1037			
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	341	68,20
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		23	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	1.594	40,76
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042			
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043			
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044			
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045			
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.864	1.592	41,20

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	2	4,26
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3.411	1.230	36,06
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	15.968	177,42
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.000	18.864	99,28
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.000	10.755	89,63
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.959	15.048	100,59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	8.251	108,07
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056			

59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	248	241	97,18
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	8.010	108,43
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		3.935	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.281	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.387	6.356	86,04
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

АОП 1001 Пословни приходи реализовани су у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 1,31% (мања реализација).

АОП 1002 Веза АОП 1009.

АОП 1009 Приходи од продаје производа и услуга реализовани су у мањој вредности од планиране за 2,39%. До одступања реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица неповољних временских услова у току читаве године, односно екстремно високих температура и недостатка падавина. Због таквих временских прилика био је умањен интензитет кошења и одржавања травњака, као и осталих радова на одржавању јавних зелених површина на територији града Суботице. Такође, узрок умањене реализације јесте и мања потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су у већем износу у односу на планиране за 13,88% и то код прихода од заједничке наплате обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у оквиру планске категорије.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- одступање реализације у односу на план за 38,43% последица је мањег обима откупа амбалажног отпада.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 10,41% (мања реализација) последица је мање реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) - ХТЗ опрема није издата са залиха у планираном обиму. Поред тога извршено је померање у динамици набавке алата за радионицу.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализација одступа од планске категорије за 2,24% (мања реализација) услед мање потрошње горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 2,27% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1026 Трошкови производних услуга – реализација одступа од планске категорије за 8,12% (мања реализација) што је последица мањих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија, као и мањих трошкова хуманог третмана напуштених паса (ветеринарске услуге).

АОП 1029 Нематеријални трошкови- реализовани су мање у односу на планиране за 6,24% услед мање реализације трошкова непроизводних услуга (кто550) и то у делу трошкова интелектуалних услуга – Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“. Наиме, на сугестију надлежног Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине пројектно-техничка документација је враћена на дораду.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 30,56% (мања реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализовани су за 77,42% више од планираних због наплативости потраживања за која се сматрало да неће бити наплаћена и представљала су индиректно отписана потраживања.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања – реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 8,43% за период 01.01.- 31.12.2019. године у складу са претходно наведеним.

5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.886	94,44
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	447	69,09
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	647	447	69,09
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008			

016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	513.940	485.343	94,44
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	112.027	108.239	96,62
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	210.190	183.881	87,48
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000	2.500	250,00
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020			
032 и део 039	2. Основно стадо	021			
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022			
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023			
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.017	2.096	103,92
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			

део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		80	
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.017	2.016	99,95
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035			
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036			
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037			
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038			
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039			
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040			
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	4.800	6.391	133,15
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	101.973	111,44
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.899	80,36
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.639	8.899	76,46
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	680	760	111,76
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		240	

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	64.410	150,63
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052			
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053			
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054			
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055			
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	42.761	64.410	150,63
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057			
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058			
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059			
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.650	5.383	203,13
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063			
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064			
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066			
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	29.877	17.889	59,88
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.300	639	49,15
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	3.753	144,35
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.911	596.250	97,28
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	60.403	66.763	110,53

	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.124	214.635	52,33
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	97.477	33,39
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458		0,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	118.189	117.158	99,13

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	110.802	110.802	100,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.387	6.356	86,04
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421			
350	1. Губитак ранијих година	0422			
351	2. Губитак текуће године	0423			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	100.830	280.092	277,79
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	41.258	69,89
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.435	20.924	127,31
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	42.600	20.334	47,73
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	238.834	571,44
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		194.458	
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	41.795	25.927	62,03
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		18.449	
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			

42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.957	101.523	99,57
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		13.702	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444			
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445			
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446			
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447			
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448			
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		13.702	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		149	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	59.401	91,23
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452			
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453			
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454			
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455			
435	5. Добављачи у земљи	0456	62.665	55.441	88,47
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	2.457	3.960	161,17
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	16.337	94,16
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.500	2	0,13
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.661	565	15,43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	14.324	11.367	79,36

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	612.911	596.250	97,28
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	60.403	66.763	110,53

АОП 0002 Стална имовина- реализација одступа од планске категорије за 5,56% (мања реализација) услед одступања реализације АОП 0013 Постројења и опрема, што је последица померања у планираној динамици набавки камиона- сандучара и специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада.

АОП 0043 Обртна имовина- реализација већа од планиране вредности за 11,44%, а последица је веће реализације од плана ненаплаћених потраживања од купаца.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина- реализација мања од планиране за 40,12% услед мање вредности наплаћених потраживања од купаца од планиране.

АОП 0401 Капитал – реализација мања од плана за 47,67% услед извршеног прекњижавања осталог основног капитала (АОП 0410) у вредности 194.458 (у хиљадама динара) на обавезе које се могу конвертовати у капитал (АОП 0433), а у вези са имовином која нам је дата на коришћење од стране оснивача, што је један од првих корака у решавању имовинско-правних односа са оснивачем. Учешће државног капитала у структури укупног капитала предузећа (АОП 0406) је непромењено и износи 97.477 (у хиљадама динара).

АОП 0456 Добављачи у земљи- процењена је мања реализација у односу на планску категорију за 11,53% услед померања у динамици јавних набавки.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања- процењена реализација већа је од плана за 61,17% пошто нису извршене исплате обавеза у планираној динамици у вези са обједињеном наплатом комуналних услуга.

6. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2019.	Реализација 01.01.-31.12.2019.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	123.386.662,12	121.850.813,53	98,76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	168.923.441,00	166.916.892,88	98,81
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	197.893.811,00	195.451.459,33	98,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	258	98,10
4.2.	- на одређено време	10	15	150,00
5	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	117.088,60	78,06
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	3.444.827,63	87,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			

13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.537.123,83	94,68
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000,00	11.510.257,69	98,21
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	438.328,64	62,62
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	98.981,07	26,75
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.700.000,00	1.680.370,25	98,85
22a	Број прималаца	7	7	100,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације			
23a	Број прималаца			
24	Јубиларне награде	1.306.000,00	1.301.373,32	99,65
25	Број прималаца	10	10	100,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	422.297,09	42,23
27 a	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.679.333,33	12.482.444,45	98,45
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0,00	0,00
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор			

* 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 за период 01.01.-31.12.2019. године, у незнатно мањем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породилског одсуства радника (реализација 121.850.813,53 динара, а планирано 123.386.662,12 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 166.916.892,88 динара, а планирано 168.923.441,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 195.451.459,33 динара, а планирано 197.893.811,00 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. - 31.12.2019. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 258 радника (мања реализација од планске категорије за 1,90%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 15 радника (одступање од планске категорије- већа реализација за 50%).

Број запослених је у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину („Сл. лист Града Суботице“, бр. 30/2017).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу одступају од планске категорије (мања реализација за 21,94%) из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу 117.088,61 динара.

Р.бр. 6. Број прималаца по уговору о делу – реализација је у оквиру планске категорије.

Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ 3.444.827,63 динара, а планирано 3.950.000,00 динара- одступање 12,79%).

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

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора – реализована је исплата у мањем износу од планираног услед поднете оставке члана Надзорног одбора и функционисања Надзорног одбора у непотпуном саставу у току 2 месеца (реализовани износ 1.537.123,83 динара, а планирано 1.623.417,72 динара- одступање 5,32%).

Р.бр.18. Број чланова надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије, те последњег дана извештајног периода Надзорни одбор чини 3 члана.

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.510.257,69 динара, а планиран 11.720.000,00 динара- одступање 1,79%).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму (438.328,64 динара и 98.981,07 динара) од планираних (700.000,00 динара и 370.000,00 динара) због спровођења мера штедње у предузећу.

Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију – реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 1.680.370,25 динара, а планирано 1.700.000,00 динара)

Р.бр. 22а Број прималаца – реализација је у оквиру планске категорије

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2019. године исплате јубиларних награда реализоване су у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 1.301.373,32 динара, а планирано 1.306.000,00 динара)

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

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу (реализован је износ 422.297,09 динара, а планирано 1.000.000,00 динара- одступање је 57,77%).

Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у незнатно мањем износу у односу на планску вредност (реализован износ 12.482.444,45 динара, а планирано је 12.679.333,33 динара – одступање је 1,55%).

Р.бр.29. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима - није било исплате у току временског периода у којем се врши поређење реализованих и планираних пословних активности (планирана вредност износи 700.000,00 динара).

7. ПЛАНИРАНА И ИСПЛАЋЕНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

Мес.	Укупно								Запослени								Пословодство			
	Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запос л.	Маса зарада		
	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 4/3	План	Реализација	Инд. 7/6	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 12/11	План	Реализација	Инд. 15/14	План/Ре ал.	План	Реализација	Инд. 19/18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
I	273	273	14.194.700,00	14.178.187,48	99,88	51.995,24	51.934,75	99,88	272	272	14.017.600,00	14.001.160,60	99,88	51.535,29	51.474,86	99,88	1	177.100,00	177.026,88	99,96
II	273	273	13.630.100,00	13.607.650,87	99,84	49.927,11	49.844,87	99,84	272	272	13.453.000,00	13.431.104,70	99,84	49.459,56	49.379,06	99,84	1	177.100,00	176.546,17	99,69
III	273	273	13.573.000,00	13.568.541,14	99,97	49.717,95	49.701,62	99,97	272	272	13.395.900,00	13.391.938,94	99,97	49.249,63	49.235,07	99,97	1	177.100,00	176.602,20	99,72
IV	273	273	14.327.600,00	14.267.036,43	99,58	52.482,05	52.260,21	99,58	272	272	14.150.500,00	14.090.233,36	99,57	52.023,90	51.802,33	99,57	1	177.100,00	176.803,07	99,83
V	273	273	14.094.700,00	14.032.496,75	99,56	51.628,94	51.401,09	99,56	272	272	13.917.600,00	13.855.417,23	99,55	51.167,65	50.939,03	99,55	1	177.100,00	177.079,52	99,99
VI	273	273	13.977.133,00	13.636.739,38	97,56	51.198,29	49.951,43	97,56	272	272	13.800.033,00	13.459.848,10	97,53	50.735,42	49.484,74	97,53	1	177.100,00	176.891,28	99,88
VII	273	273	14.242.533,00	14.004.989,89	98,33	52.170,45	51.300,33	98,33	272	272	14.065.433,00	13.828.098,61	98,31	51.711,15	50.838,60	98,31	1	177.100,00	176.891,28	99,88
VIII	273	273	14.190.133,00	13.945.078,89	98,27	51.978,51	51.080,88	98,27	272	272	14.013.033,00	13.768.187,61	98,25	51.518,50	50.618,34	98,25	1	177.100,00	176.891,28	99,88
IX	273	273	14.076.733,00	13.854.888,58	98,42	51.563,12	50.750,51	98,42	272	272	13.899.633,00	13.677.848,38	98,40	51.101,59	50.286,21	98,40	1	177.100,00	177.040,20	99,97
X	273	273	14.242.533,00	13.997.971,71	98,28	52.170,45	51.274,62	98,28	272	272	14.065.433,00	13.820.931,51	98,26	51.711,15	50.812,25	98,26	1	177.100,00	177.040,20	99,97
XI	273	273	14.164.543,00	13.891.963,67	98,08	51.884,77	50.886,31	98,08	272	272	13.987.443,00	13.715.049,69	98,05	51.424,42	50.422,98	98,05	1	177.100,00	176.913,98	99,89
XII	273	273	14.209.733,00	13.931.348,03	98,04	52.050,30	51.030,58	98,04	272	272	14.032.633,00	13.754.298,17	98,02	51.590,56	50.567,27	98,02	1	177.100,00	177.049,86	99,97
Укупно	3276	3276	168.923.441,00	166.916.892,82	98,81	618.767,18	611.417,19	98,81	3264	3264	166.798.241,00	164.794.116,90	98,80	613.228,83	605.860,72	98,80	12	2.125.200,00	2.122.775,92	99,89
Просек	273	273	14.076.953,42	13.909.741,07	98,81	51.563,93	50.951,43	98,81	272	272	13.899.853,42	13.732.843,08	98,80	51.102,40	50.488,39	98,80	1	177.100,00	176.897,99	99,89

8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Р.б.	Месец	План систематиз ованих радних места	Реализовани број систематизо ваних 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	105	106	273	273	263	256	10	17
2.	II	105	106	273	273	263	253	10	20
3.	III	105	106	273	273	263	256	10	17
4.	IV	105	106	273	273	263	256	10	17
5.	V	105	106	273	273	263	256	10	17
6.	VI	105	106	273	273	263	255	10	18
7.	VII	105	106	273	273	263	262	10	11
8.	VIII	105	106	273	273	263	256	10	17
9.	IX	105	91	273	273	263	260	10	13
10.	X	105	91	273	273	263	261	10	12
11.	XI	105	91	273	273	263	261	10	12
12.	XII	105	91	273	273	263	258	10	15

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

9. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2019. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2019. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Чистилица за улице	3.960.000	3.960.000	100
	- Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	3.000.000	3.000.000	100
	УКУПНО	6.960.000	6.960.000	100
2.	Уговорено	6.960.000		
3.	Повучено	6.960.000		

На основу планираних капиталних издатака буџета Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програмске активности 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене, планирана су средства у износу од 3.960.000,00 динара за преузете обавезе из 2018. године по основу капиталних субвенција за набавку чистилице за улице коју је Предузеће набавило у 2018. години. Средства у наведеном износу дозначена су нам 10.01.2019. године, а исплату према добављачу извршили смо 14.01.2019. године.

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

10. ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗОВАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2019.год	Реализација за 2019. год.
1.	Набавка радних возила и машина	50.830	42.373
2.	Рачунарска опрема	1.104	759
3.	Канцеларијски намештај	2.500	2.498
4.	Остала опрема	11.360	11.337
5.	Радови на пословним објектима	14.200	9.882
6.	Пројекти	1.000	0
УКУПНО		80.994	66.849

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Набавка радних возила и машина - мања реализација за 16,64%. Реализована је планирана набавка комби возила Fiat Ducato Furgon, теренског возила Dacia Duster, аутоцистерне Iveco, аутосмеђара са надоградњом и аутоподизач. Инвестиције су реализоване у мањем износу од планираног због преноса набавке камиона путарца сандучара у 2020. годину, као и постигнуте ниже цене набавке аутосмеђара, аутоцистерне и аутоподизача.
2. Рачунарска опрема и софтвер - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 31,25% због постигнутих нижих цена набавки добара у односу на план.
3. Канцеларијски намештај - инвестиција је реализована у оквиру планске категорије.
4. Остала опрема - инвестиција је реализована у оквиру планске категорије. Реализована је планирана набавка ручних моторних четки за стазе, металних контејнера, отворених контејнера, аутоматских сегментних врата, тракторских косилица, мулчера са карданом и косилица.
5. Радови на пословним објектима- реализоване су у мањој вредности од планиране за 30,41% услед преноса набавки у 2020. годину и то: замена и уградња фасадне столарије на згради прихватишшта, громобранске инсталације и кречење пословних просторија.
6. Пројекти – инвестиција „Пројектовање – Азил“ није реализована у извештајном периоду.

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

Р. бр.	Предмет набавке	План 2019. године	Реализација набавке	Реализација финансијских средстава у 2019. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Аутосмеђар запремине 22m³ - нов (лизинг - отплата на 60 месеци)	20.000.000,00	Закључен и реализован уговор	17.877.554,26	89,39
2	Аутоподизач - нов (лизинг - отплата на 60 месеци)	10.200.000,00	Закључен и реализован уговор	9.129.020,16	89,50
3	Аутоцистерна за ручно и машинско прање - нова (лизинг - отплата на 60 мес.)	11.630.000,00	Закључен и реализован уговор	10.407.122,10	89,49
4	Теретно теренско возило	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.958.541,67	97,93
5	Камион путарац сандучар	4.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2019. на износ од 3.988.076,25 дин., набавка реализована у фебруару 2020. год.	0,00	0,00
6	Ручне моторне четке за стазе	1.700.000,00	Закључен и реализован уговор	1.692.000,00	99,53
7	Четке за чистилице	3.800.000,00	Уговор закључен у октобру 2019. год. на износ од 3.800.000,00 дин на период - до утрошка средстава	2.085.020,00	54,87
8	Контејнери 1,1m³ метални	3.000.000,00	Закључен и реализован уговор	2.955.000,00	98,50
9	Контејнери пластични 1,1m³	4.000.000,00	Закључен и реализован уговор	3.978.000,00	99,45
10	Типске посуде 120 лит.	2.300.000,00	Закључен и реализован уговор	2.278.500,00	99,06
11	Контејнери метални 5m³	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	999.500,00	99,95
12	Резервни делови	8.000.000,00	Уговори закључени у децембру 2019. год. на износ од 8.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.458.682,00	18,23
13	Моторна уља и мазива, антифриз	3.000.000,00	Уговор закључен у јуну 2019. год. на износ од 3.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.065.825,00	68,86
14	Акумулатори	1.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2019. год. на износ од 1.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	900.240,00	90,02

15	Алати - радионица	1.500.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 1.492.500,00 дин.	0,00	0,00
16	Роло врата - радионица	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.795.200,00	89,76
17	Пнеуматици	3.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2019. год. на износ од 3.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	448.280,00	14,94
18	Сезонско цвеће	4.000.000,00	Уговор закључен у мају 2019. год. на износ од 4.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	3.773.600,00	94,34
19	Садни материјал	2.000.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 1.367.500,00 дин.	0,00	0,00
20	PVC вреће	1.000.000,00	Уговор закључен у јуну 2018. год. по плану из 2018. год. на износ од 1.136.375,00 дин, период - до утрошка средстава	721.800,00	72,18
21	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	Уговор закључен у августу 2019. год. на износ од 3.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	968.000,00	27,66
22	Канцеларијски намештај	1.500.000,00	Закључен и реализован уговор	1.497.749,30	99,85
23	Канцеларијски материјал	2.000.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 2.000.000,00 дин., период - до утрошка средстава	0,00	0,00
24	Безалкохолна пића, чај, млеко	1.500.000,00	Уговор закључен у априлу 2019. год. на износ од 1.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.261.333,16	84,09
25	Средства за одржавање хигијене	1.500.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 1.500.000,00 дин., период - до утрошка средстава	0,00	0,00
26	Електрична енергија	2.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2019. год. на износ од 2.500.000,00 дин, период - до утрошка средстава	936.134,94	37,44
27	Гас за грејање	700.000,00	Уговор закључен у 2016. год., анексиран у 2019. год. на износ од 700.000,00	542.612,76	77,52
28	Гориво	39.000.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 39.000.000,00 дин.	0,00	0,00

29	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	10.000.000,00	Уговори закључени у мају 2019. год. на износ од 10.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	7.596.975,00	75,97
30	Косилице	4.000.000,00	Закључени и реализовани уговори	3.986.470,00	99,66
31	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	14.000.000,00	Уговор закључен у децембру 2019. на износ од 13.850.000,00 дин., набавка реализована у јуну 2020. год.	0,00	0,00
	СВЕГА	169.330.000,00		81.313.160,35	49,96
II	Услуге				
1	Ремонт радних машина	20.000.000,00	Уговори закључени у децембру 2019. год. на износ од 20.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	325.000,00	1,62
2	Ветеринарске услуге	6.000.000,00	Уговор закључен у јуну 2019. год. на износ од 6.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.994.000,01	49,90
3	Осигурање	4.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2019. год. на износ од 4.437.215,33 дин. на период трајања 01.01.2020.- 31.12.2020.	0,00	0,00
4	Здравствени прегледи	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.997.738,76	99,88
5	Штампа рачуна	1.200.000,00	Уговор закључен у априлу 2019. год. на износ од 1.299.900,00 дин. на период - до утрошка средстава	618.758,79	51,56
6	Сервис путничких возила	1.000.000,00	Уговори закључени у јануару 2019. год. по плану из 2018. год. на износ од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	124.764,96	12,48
7	Услуга мобилне телефоније	800.000,00	Уговор закључен у мају 2019. на износ од 331.200,00 дин, почетак примене - децембар 2019.	0,00	0,00
8	Пројектовање - азил	1.000.000,00	Набавка није покренута	0,00	0,00
9	Закуп радних машина	3.000.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 3.000.000,00 дин., период - до утрошка средстава	0,00	0,00
10	Закуп простора	700.000,00	Уговор закључен у новембру 2019. год. на износ од 687.000,00 дин, период - до утрошка средстава	343.500,00	49,07

11	Одржавање инсталација	4.000.000,00	Уговори закључени у јуну 2019. год. на износ од 4.000.000,00 дин, период - до утrophка средстава	2.439.450,00	60,99
	СВЕГА	44.200.000,00		8.843.212,52	20,21
III	Радови				
1	Адаптација пословног простора Ј. Атиле	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.880.220,00	94,01
2	Бетонирање боксова и израда канализације за одвод	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.999.822,20	99,99
3	Бетонирање улаза у Прихватишште са израдом дезинфекционе баријере	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	966.000,00	96,60
4	Замена и уградња фасадне столарије на згради Прихватишшта	1.000.000,00	Набавка покренута у 2019. год., уговор закључен у јануару 2020. године на износ од 979.200,00 дин.	0,00	0,00
	СВЕГА	6.000.000,00		4.846.042,20	83,19

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2019.год	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2019. години
Добра	169.330.000,00	162.754.984,40	81.313.160,35
Услуге	44.200.000,00	41.755.315,33	8.843.212,52
Радови	6.000.000,00	5.825.242,20	4.846.042,20
УКУПНО	219.530.000,00	210.335.541,93	95.002.415,07

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2018. године, тако и на закључене уговоре из 2019. године у погледу набавке добара, услуга и радова који терете пословање за 2019. годину.

Предузеће је за 2019. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што су гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су одређивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нереализованих набавки добара у току 2019. године и то:

- PVC вреће – набавка није покренута у 2019. години јер је претходна набавка за ова добра, по плану из 2018. године, покренута у 2018. години, уговор је закључен у јуну месецу 2018. године на износ од 1.136.375,00 динара на период до утрошка средстава, од чега је у 2019. години утрошено 721.800,00 динара.

Узроци нереализованих набавки услуга у току 2019. године и то:

- Сервис путничких возила – набавка није покренута у 2019. години јер је претходна набавка за ову услугу, по плану из 2018. године, покренута крајем 2018. године, уговори су закључени у јануару месецу 2019. године на износ од 2.000.000,00 динара на период до утрошка средстава, од чега је у 2019. години утрошено 124.764,96 динара

- Пројектовање - азил – набавка није покренута јер се нису стекли услови за пројектовање проширења капацитета Прихватилишта за напуштене псе и мачке.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
1
Директор
Слободан Милошев, мастер економиста



4