

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

Број: 4949-1/2018
Датум: 13.07.2018.

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. 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 2018.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	4
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	26
4. БИЛАНС УСПЕХА	32
5. БИЛАНС СТАЊА	39
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	45
7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА	50
8. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	51
9. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА	52
10. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	53
11. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	54

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојен је 13.02.2017. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 8. седници одржаној дана 27. фебруара 2017. године Решењем број I-00-022-38/2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 15.06.2017., а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 10. седници одржаној дана 6. јула 2017. године Решењем број I-00-022-125/2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана 14.09.2017., а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 11. седници одржаној дана 4. октобра 2017. године Решењем број I-00-352-1055/2017. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Трећу измену Програма пословања дана 08.12.2017., а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 13. седници одржаној дана 28. децембра 2017. године Решењем број I-00-022-278/2017.

Предузеће је у току 2017. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

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

- управљање комуналним отпадом (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –испр., 12/2014, 45/2014 и 53/2016),
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2013 и 45/2014),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014, 53/2016),
- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012 и 7/2014),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл.лист Града Суботице бр. 32/2015).

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица Одвожење и депоновање отпада

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

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 12 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. Наведена услуга се обављала закључно са јулом 2017. године за 39.684 домаћинстава, а од августа месеца када је у систем организованог одвожења комуналног отпада укључена приградска месна заједница Бајмок, услуга одвожења комуналног отпада обављала се за 42.778 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Планом одвожења комуналног отпада. У 14 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2017. години Предузеће је сопственим средствима набавило 1.500 комада типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 л. Исте су подељене на територији месне заједнице Мали Радановац. Овим је завршена активност којом је предузеће у сарадњи са јединицом локалне самоуправе бесплатно поделило домаћинствима на територији градских месних заједница типске посуде за одлагање комуналног отпада. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.101 пословних простора, привредних субјеката и установа.

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

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 312 дана у току 2017. године.

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

У току 2017. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у

периоду од 20.03.2017. до 10.06.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 680 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 18.09.2017. до 09.11.2017. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 619 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се на територији МЗ „Кер“, на територији МЗ „Бајмок“- локација Зубачиште из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2017. годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине 1.632 m³.

У току 2017. године извршено је уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини (К.О. Доњи Град катастарска парцела број 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 и К.О. Бајмок катастарска парцела број 11123/9) из средстава које су заједнички обезбедили Аутономна покрајина Војводине – Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Град Суботица. Са ове локације уклоњен је отпад запремине 4.156 m³.

У току 2017. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 42.439.320 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица 8.928.260 kg, те укупан унос отпада у току 2017. године износи 51.367.580 kg.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за 2017. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	План 2017.	Реализација 2017.
	Прикупљена количина тона (t) / годишње	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	135,10	112,96
Стакло	7,80	6,60
Пет	3,50	2,78
Мешана амбалажна пластика	6,10	11,14

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 прихватишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења 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 2017. године удомљена су укупно 83 пса, активно смо радили на програму едукације грађана о обавезама према својим љубимцима и промоцији наших паса, пси у Прихватилишту су прошли обуку социјализације и успешно положили испит ИСП који је утврђен од стране Кинолошког савеза Србије и прилагођен међународном програму ФЦИ што је резултирало повећаним бројем удомљења. Повећали смо број излазака и обилазака школа, обданишта, а све у интересу максималне безбедности наших најмлађих суграђана, а један од резултата је и велики број враћених паса власницима- 68 паса. На крају 2017. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 259. У 2017. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 113 угинула пса, 123 угинуле мачке и 82 леша ситних животиња.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2017. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 150.134 kg.

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2017. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-12/2017 дана 10. јануара 2017. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-66/2017 дана 25.01.2017. године. У буџету Града Суботице за 2017. годину повећана су предвиђена средства за одржавање чистоће на површинама јавне намене, те је извршена Измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2017. годину (Градско веће, Решење о давању сагласности број III-352-922/2017 од 04.09.2017.).

Реализација физичког обима одржавања чистоће на јавним површинама није значајније одступала од планске категорије за 2017. годину.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		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	365	624	357	100,00	97,81
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60

Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – машински	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	312	56 час	304	100,00	97,44
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308	49 час	305	100,00	99,03
Пречишћавање путних појасева	14 час	308	14 час	305	100,00	99,03
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260	35 час	258	100,00	99,23
Рад камиона IVECO ноћу						
Рад камиона IVECO дању						

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365	10 час	364	100,00	99,73
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
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – машински од 15.03. два пута недељно						
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Прање бицикличких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00

Прање бициклических стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Прање бициклических стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Празњење корпи за отпатке	35 час	312	35 час	312	100,00	100,00
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312	2 час	306	100,00	98,08
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104	14 час	102	100,00	98,08
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104	2 час	102	100,00	98,08
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРБИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24	14 час	24	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24	2 час	24	100,00	100,00

1.4.ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	260	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Чишћење тротоара -ручно	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	52	100,00	100,00
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28	3.310	28	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	104	3 час	103	100,00	99,04
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ						

НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312		312		100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312	3 час	312	100,00	100,00
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249	21 час	249	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249	3 час	249	100,00	100,00
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	7 час	4	7 час	4	100,00	100,00
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	тура	30	тура	30		100,00
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО						

ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	14	45	14	45	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	45	3	45	100,00	100,00
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	680	комада	679		99,85
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	20	14	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20	3	20	100,00	100,00
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	620	комада	619		99,84
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	20	14	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	972	комада	962		98,97

Служба јавног зеленила

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-13/2017 дана 10. јануара 2017. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-67/2017 дана 25.01.2017. године.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице значајно је одступала од плана у делу који се односи на П-6.8. подизање и реконструкција парковских површина.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2017.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.		ИНДЕКС	
		Физички обим	Интензитет	Физички обим	Интензитет	3/1	4/2
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2	3	4	5	6
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	356.362	2	356.362	2	100,00	100,00
11.3.	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 (10 – 12 пута годишње) – већи интензитет	32.493	12	32.493	12	100,00	100,00
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом		10	127.740	9,83	100,00	

	(10 – 12 пута годишње) – мањи интензитет	127.740					98,30
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (8 пута годишње)	357.497	8	357.497	8	100,00	100,00
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње)	125.671	7	125.671	7	100,00	100,00
	Кошење осталих површина	76.747	7	76.747	7	100,00	100,00
1.9.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	47.438	2	47.438	2	100,00	100,00
1.10.	Кошење по захтевима Месних заједница	200.000,00 динара	1	44.523,00 динара	1	22,00	100,00
1.11.	Заливање травњака – гуменим цревом (без обрачунатог утrophка воде)	8.645	35	8.645	25	100,00	71,00
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1	200.000	1	100,00	100,00
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	357.538	7	357.538	7	100,00	100,00
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	347.362	2	347.362	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.	Орезивање и вађење дрвећа и шибља у блоковском зеленилу						
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара – чишћење доњих грана – без проређивања круне, пречник круне од 6 – 8 м и одвоз грања	80	1	80	1	100,00	100,00
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преком 8 м, која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – тежи услови	25	1	25	1	100,00	100,00
2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	55	1	55	1	100,00	100,00
2.4.4.	Орезивање украсног шибља и одвоз одрезаних делова	300	1	300	1	100,00	100,00
2.4.5.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	1	20	1	100,00	100,00
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)	150.000	1	150.000	1	100,00	100,00
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без	1.269	2	1.269	2	100,00	

	обрачуна цене за расад)						100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.419	6	1.419	6	100,00	100,00
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160	2	160	2	100,00	100,00
3.1.4.	Заливање цветних леја гум. цревом	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 р.ч.	25	8 р.ч.	25	100,00	100,00
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	1.419	1	0	0	0,00	0,00
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	130	1	0	0	0,00	0,00
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	130	35	130	35	100,00	100,00
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	130	3	130	3	100,00	100,00
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	130	4	130	4	100,00	100,00

3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	130	3	130	3	100,00	100,00
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	3	779	2,36	100,00	79,00
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	0	0	100,00	100,00
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	556	4	556	3	100,00	75,00
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.232	2	10.232	2	100,00	100,00

3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.483	1	2.483	1	100,00	100,00
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.143	2	10.143	2	100,00	100,00
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	30	539	30	100,00	100,00
	Заливање шибља- цистерном	8 р.ч.	4	8 р.ч.	4	100,00	100,00
3.4.5.	Дубока обрада 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	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	4	4.694	4	100,00	100,00
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.374	3	1.374	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	5.132	2	5.132	2	100,00	100,00

3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1	0	0	0,00	0,00
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД						
4.1.	Обнављање цветних леја – расад	90.100	1	90.100	1	100,00	100,00
4.2.	Допуна за кандерлабере	500.000,00 динара	1	0	0	0,00	0,00
4.3.	Обнављање жардињера – перена	1.100	1	1.100	1	100,00	100,00
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
5.1.	Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	10.020	5	10.020	5	100,00	100,00
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	1.540	2	1.540	2	100,00	100,00
5.3.	Засацање ивица стаза	427	2	427	1	100,00	50,00
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	8.920	4	8.920	2	100,00	100,00
6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
6.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	191	1	175	1	92,00	100,00
6.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	307	1	258	1	84,00	100,00

6.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – лакши услови	421	1	396	1	94,00	100,00
6.4.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	618	1	618	1	100,00	100,00
6.5.	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	179	1	179	1	100,00	100,00
6.6.	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	184	1	27	1	15,00	100,00
6.7.	Вађење стабала						
6.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	10	1	0	0	0,00	0,00
6.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	20	1	4	1	20,00	100,00
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	10	1	0	0	0,00	0,00

6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	10	1	3	1	30,00	100,00
6.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1	0	0	0,00	0,00
6.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
6.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	200	1	200	1	100,00	100,00
6.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	80	1	80	1	100,00	100,00
6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	34	1	14	1	41,00	100,00
6.9.	Окопавање стаблашица	500	2	500	1	100,00	50,00
6.10.	Уклањање избојака са стабла и корена – Алеја М. Тита	2.640	1	2.640	1	100,00	100,00
6.11.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису	60	1	20	1	33,00	

	орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – лакши услови						100,00
6.12.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – тежи услови	10	1	0	0	0,00	0,00
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА - комплетно обнављање	3.636.363,64 динара	1	1.968.059,70 динара	1	54,00	100,00
8.	ПОДИЗАЊЕ И РЕКОНСТРУЦИЈА ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА						
9.	ИЗРАДА ПРОЈЕКТА УРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА						
10.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА	2.727.272,73 динара	1	2.665.766,14 динара	1	98,00	100,00
11.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	909.090,90 динара	1	300.000,00 динара	1	33,00	100,00
12.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	340.100	2	340.100	2	100,00	100,00
13.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	3	15.310	3	100,00	100,00
14.	СПРЕЧАВАЊЕ ШИРЕЊА						

	ИНВАЗИВНИХ И АЛЕРГЕНИХ БИЉАКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦА СА КУЛТИВИСАЊЕМ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ						
14.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом до 6 пута годишње - Група I – мањи интензитет	111.905	2	111.905	2	100,00	100,00
14.2.	Група II – кошење по МЗ	151.358	1	150.558	1	100,00	100,00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ- ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	290.200.000,00	299.709.053,77	103,28
	Домаћинства	156.000.000,00	161.926.487,17	103,80
	Предузећа	131.200.000,00	135.090.381,30	102,97
	Типске пластичне вреће	3.000.000,00	2.692.185,30	89,74
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	57.087.000,00	56.734.379,75	99,38
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	33.560.000,00	30.663.889,11	91,37
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	63.600.000,00	54.206.027,38	85,23
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	640.000,00	265.919,09	41,55
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	1.300.000,00	547.872,81	42,14
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.444.826,73	97,79
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
	Депонија, амбал.отп., остало	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	19.300.000,00	14.873.575,80	77,07
9	ПРИХОДИ ОД ТРГОВАЧКЕ РОБЕ	0,00	0,00	0,00
10	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	8.674.000,00	7.609.325,68	87,73
11	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00
12	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	14.080.000,00	18.900.972,90	134,24
	12.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00
	12.2 Приходи од условљених донација	2.680.000,00	2.943.368,10	109,83
	12.3 Приходи од закупа	2.400.000,00	2.413.789,10	100,57
	12.4 Остали пословни приходи	9.000.000,00	13.543.815,70	150,49
12.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.152.000,00	3.328.158,00	105,59
13	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	1.000.000,00	525.525,48	52,55
14	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	10.000.000,00	22.432.655,10	224,33

15	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	33.861.630,81	
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15

РАСХОДИ- ПЛАН 2017., РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2017.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2017.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	13.104.146,72	9.204.385,97	70,24
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	11.071.025,70	12.673.190,29	114,47
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	3.441.937,00	3.814.749,06	110,83
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	34.403.278,00	35.928.425,58	104,43
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	11.036.623,98	110,37
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.268.529,01	18.402.209,83	113,12
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.774.352,57	27.747.323,88	99,90
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	100.000,00	47.468,32	47,47
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.922.866,67	26.230.702,81	84,83
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.100.000,00	11.702.752,67	105,43
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	13.491.219,00	12.804.568,69	94,91
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	15.792.350,00	17.258.210,00	109,28
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	8.794.538,00	8.278.831,93	94,14
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	45.000.000,00	46.029.553,23	102,29

545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	0,00	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.600.000,00	4.489.841,53	280,62
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	25.143.573,00	20.751.978,16	82,53
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	279.007,54	99,65
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.500.000,00	1.966.857,69	78,67
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	878.995,67	87,90
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	196.000,00	98,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.448.000,00	12.049.895,41	96,80
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.270.000,00	5.721.087,37	108,56
562	РАСХОДИ КАМАТА	1.500.000,00	1.445.732,12	96,38
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	50.000,00	2.434,72	4,87
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	350.000,00	0,00	0,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.028.998,64	102,90
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	500.000,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	9.800.000,00	8.448.643,46	86,21
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	2.500.000,00	
583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	236.274,84	
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	23.099.132,15	96,25
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	30.424.066,60	
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	УКУПАН ПРИХОД	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15
	УКУПНИ РАСХОДИ	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	ДОБИТ	25.078.203,53	40.044.153,79	159,68

Укупни приходи реализовани су у већој вредности у односу на планиране за 8,15%, а укупни расходи у већој вредности у односу на планиране за 5,51%, те добит пре опорезивања износи 40.044.153,79 динара, што је више за 59,68% у односу на планску категорију.

Укупни приходи су реализовани у износу 555.146.949,07 динара, што је за 8,15% више у односу на планиране. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (53,99% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (10,22% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,76% учешће у укупним приходима), чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (5,52% учешће у укупним приходима), зоохигијене (2,68% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,40% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су у већој вредности за 3,28% у односу на планску категорију због увођења МЗ Бајмок у систем организованог одвожења комуналног отпада од августа месеца 2017. године, што је истовремено проузроковало смањење прихода од продаје типских пластичних врећа у односу на планиране за 10,26%. Приходи од привредних субјеката већи су за 2,97% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду.

Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у оквиру планиране вредности са незнатним одступањем (мања реализација за 0,62%), док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 14,77% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке „Садни материјал- сезонско цвеће“ које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја.

Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 8,63% мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Остали приходи хигијене мањи су за 58,45% (што номинално износи 374.080,91 динара) у односу на план, а остали приходи зеленила мањи су за 57,86% (што номинално износи 752.127,19 динара) 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 2017. године је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су за 10,28% у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 22,93% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим

тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета.

Приходи по уговорима мањи су за 12,27% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија- мања реализација вредности уговора бр. II-401-796/2017 (уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини у К.О. Доњи Град и К.О. Бајмок).

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 34,24%. 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 2017. године реализовани су више за 5,59% у односу на планску категорију због веће стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 47,45% услед мањег износа прихода од камата по потраживањима у динарима, по основу позитивне курсне разлике и по основу ефеката валутне клаузуле.

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 124,33%. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати.

Приходи по основу исправки грешака из ранијих година реализовани су у износу 33.861.630,81 динара, а исте није било могуће планирати. Сходно препорукама екстерне ревизије, у складу са МРС за МСП и рачуноводственим политикама где је праг материјално значајних грешака 3% у односу на пословне приходе, извршена је исправка грешака из ранијих периода. Реализација прихода у износу 33.861.630,81 динара последица је задужења исправке вредности потраживања из 2012.- 2013. године а у корист прихода по основу исправки грешака из ранијих периода.

У целини, укупни расходи реализовани су у износу 515.102.795,28 динара и за 5,51% су већи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева (Кто 501) реализовани су мање у односу на планиране за 29,76%. Значајно одступање реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе и с тим у вези планирања, а с обзиром на чињеницу да у периоду 15.11.-31.12.2017. није било потребе, у мери у којој је планирано, за посипањем путева услед временских прилика, трошкови наведених материјала су мањи од планираних.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су више у односу на планиране за 14,47% због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада, а за потребе зимске службе.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 реализовани су више у односу на планиране за 10,83% због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања. Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су више за 4,43% у односу на планиране услед пораста цена нафте и нафтних деривата.

Трошкови резервних делова (Кто 514) реализовани су више у односу на планиране за 10,37% због непредвиђених кварова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) реализовани су више за 13,12% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- реализација је мања од планске категорије за 52,53%, 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 14,40% јер је било ангажовано мање лица за послове мање сложености од планираних.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 15,17% јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) реализовани су више у односу на планиране за 5,43% због већих трошкова поштанских услуга услед већег броја послатих опомена грађанима од планираног.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 5,09% због одржавања појединих возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су више у односу на планиране за 9,28% због већих трошкова закупа опреме и машина за уклањање дивљих депонија.

Трошкови осталих резервисања (Кто 549) реализовани су више у односу на планиране за 180,62% с обзиром да су извршена непланирана резервисања за судске спорове.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 17,47% због кашњења у динамици спровођења планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача „Complex Ecosystem“ д.о.о. Келебија (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току 2018. године.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) реализовани су мање у односу на планиране за 21,33% . До одступања је дошло због промене у динамици набавке трактора (2 комада), те је дошло до терминског померања премија осигурања.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) реализовани су више у односу на планиране за 8,56% због већих трошкова обједињене наплате од планираних.

Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 13,79% услед мањих трошкова судских извршитеља од планираних.

У извештајном периоду реализовано је обезвређење нематеријалне имовине (Кто 581) у вредности 2.500.000,00 динара које није било планирано. Наведени трошкови односе се на софтвер за праћење токова отпада који је набављен 2009. године и није у функцији, тако да се од истог не очекују будуће економске користи. Наиме, Предузеће није било у могућности да обезбеди техничку подршку за наведени софтвер, а протоком времена дошло је до технолошког застаревања софтвера.

У извештајном периоду реализовани су непланирани расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) у вредности 30.424.066,60 динара. Исправке грешака односе се на резервисања за судске трошкове, резервисања за јубиларне награде и исправку вредности потраживања од правних лица.

4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017. год.

у 000 динара

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	502.293	497.860	99,12
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	7.712	90,03
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	8.566	7.712	90,03
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	479.647	471.247	98,25
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	479.647	471.247	98,25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015			
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.680	2.943	109,81
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11.400	15.958	139,98
	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	450.915	447.916	99,33
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	13.104	9.204	70,24
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	40.782	45.927	112,62
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.403	35.928	104,43

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	219.766	214.210	97,47
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	49.418	50.284	101,75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	45.000	46.029	102,29
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.600	4.490	280,63
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.842	41.844	89,33
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944	97,21
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525	52,50
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	1.000	199	19,90
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		326	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448	76,21
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	1.500	1.446	96,40

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	400	2	0,50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	900	923	102,56
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		13.756	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	23.335	97,23
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10.000	9.143	91,43
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	11.400	11.978	105,07
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607	145,97
	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		3.437	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.078	40.044	159,68
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		7.343	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ	1062		409	

	ПРИХОДИ ПЕРИОДА				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063			
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.110	132,03
	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			

БИЛАНС УСПЕХА- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 1001 – Пословни приходи реализовани су у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 0,88% (мања реализација).

АОП 1002 - Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 9,97% из разлога мање реализоване продаје соли и каменог агрегата за посипање путева у зимском периоду (зимска служба).

АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга – реализовани су у мањој вредности од планиране за 1,75%. До одступања реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је неиздавања налога за вршење услуге подизања и реконструкције парковских површина, као и реализованих нижих цена сезонског цвећа од планираних у поступку јавне набавке „Садни материјал- сезонско цвеће“ које утичу на вредност фактурисане услуге обнављање цветних леја.

Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су мање у односу на планирани ниво због временских прилика. Приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог већи су у односу на план, што је последица довожења и одлагања веће количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 22,93% у односу на планиране, с обзиром да у првој половини године није био попуњен расположиви капацитет Прихватилишта за напуштене животиње (мање напуштених паса на улицама, а самим тим ухваћених и смештених у Прихватилиште, као и више удомљених паса), а приходи су планирани за случај попуњеног капацитета.

Приходи по основу „одржавања чистоће на површинама јавне намене“ реализовани су у оквиру планиране категорије.

Приходи по уговорима мањи су за 12,27% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија- мања реализација вредности уговора бр. II-401-796/2017 (уклањање дивљих депонија формираних на пољопривредном земљишту у државној својини у К.О. Доњи Град и К.О. Бајмок).

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. реализовани су у већој вредности од планиране због донације- давања на уступање без накнаде 3 (три) комада РОТАЦИОНЕ КОСАЧИЦЕ - ПОЉСКА 165 предузећа ДОО “Термометал” Ада, чија је јединична цена без ПДВ-а 99.725,04 дин., а које је донирао АПВ - Покрајински Секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у циљу примене нових технологија у Аутономној покрајини Војводини (Решење Градског већа број: III-4074-546/2017 од 24.10.2017.).

АОП 1017 Други пословни приходи - до одступања реализације од плана за 39,98% (већа реализација) дошло је код категорије „приходи од заједничке наплате“ 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).

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 0,67 %.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- реализација је мања у односу на план за 29,76% што је последица потребе обезбеђивања залиха соли и каменог агрегата за послове зимске службе, а с обзиром на чињеницу да у периоду 15.11.-31.12.2017. није било потребе, у мери у којој је планирано, за посипањем путева услед временских прилика, те су трошкови наведених материјала мањи од планираних.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 12,62% (већа реализација) последица је веће реализације од планиране трошкова основног материјала (Кто 511) због набавке профилних лимова и пратећег материјала за потребе израде надстрешнице за теренска возила у оквиру РЈ Одвожења и депоновања отпада а за потребе зимске службе, више реализованих трошкова осталог материјала (режијског)- Кто 512 због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања, више реализованих трошкова резервних делова (Кто 514) у односу на планиране због непредвиђених кварова на возилима, као и веће реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализовани су у оквиру планске категорије са незнатним одступањем (већа реализација за 4,43%) услед пораста цена нафте и нафтних деривата.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 2,53% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, трошкови превоза на радно место и са радног места као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима што је детаљно обрађено у овом Извештају о степену реализације програма пословања предузећа - тачка 6. Трошкови запослених.

АОП 1026 Трошкови производних услуга – реализација је у оквиру планиране вредности.

АОП 1027 Трошкови амортизације – реализација је у оквиру планиране вредности.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања- реализација је већа за 180,63% од планске категорије пошто је извршено првобитно непланирано резервисање за камате за судске спорове са предузећима: „Aktiva trade“ и „МДМ“. На овој билансној позицији биле су планиране само камате за судски спор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

АОП 1029 Нематеријални трошкови - реализација одступа од планске категорије за 10,67% (мања реализација) услед кашњења у реализацији планиране јавне набавке „Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“ услед Захтева за заштиту права понуђача који је поднела група понуђача „Complex Ecosystem“ д.о.о. Келебија (поступак јавне набавке је покренут у децембру 2016. године) и Решења републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки којим је усвојен приговор истог, тако да ће се интелектуална услуга реализовати у току 2018. године.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- односе се на наплаћена потраживања у 2017. години која су у претходном периоду била исправљена. Ова категорија прихода није била планирана због неизвесности наплате.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализација је мања за 2,77% у односу на планску категорију због већег процента наплате потраживања у року од планираног.

АОП 1052 Остали приходи- реализација мања од планске категорије за 8,57% услед мање реализације прихода од наплаћених такси по тужби од планираних.

АОП 1053 Остали расходи- реализација одступа од планске категорије за 5,07% (већа реализација) услед реализованог обезвређења нематеријалне имовине у вредности 2.500.000,00 динара које није планирано, а односи се на софтвер за праћење токова отпада који није у функцији.

АОП 1056 Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода – односи се на извршене исправке грешака из ранијих периода које нису биле планиране.

АОП 1064 Нето добитак - реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 32,03% за период 01.01.- 31.12.2017. године у складу са претходно наведеним.

5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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	450.670	459.498	101,96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	2.701	51,40
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	2.755	2.701	98,04
013 и део 019	3. Гудвил	0006			
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007			
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	2.500	0	0,00
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009			
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	454.643	102,62
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	170.611	89,45
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	98.500	95.434	96,89
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	153.800	179.019	116,40
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014			
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015			
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016			
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018			
3	ІІІ. 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	2.392	2.154	90,05
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025			
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026			
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027			
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028			
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029			
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030			
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031			
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032			
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.392	2.154	90,05
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	2.500	3.426	137,04
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	103.658	128,30
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	18.752	113,19
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	15.845	14.088	88,91
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	520	4.574	879,62
14	5. Стална средства намењена продаји	0049			
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	202	90	44,55
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	59.866	105,96
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	56.500	59.866	105,96
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	4.606	5.414	117,54
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	20	1.229	6.145,00
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	20	1.229	6.145,00
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	300	15.591	5.197,00
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.000	237	23,70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1.800	2.569	142,72
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	566.582	106,11
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	80.151	73.402	91,58
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	415.482	173,10
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	291.935	234,47
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	27.034	194.458	719,31
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	233	0	0,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.281	123.547	107,17
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	90.203	90.437	100,26
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	25.078	33.110	132,03
	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	40.360	63.391	157,06
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	59.589	163,71
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426			
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427			
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428			
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.500	16.178	154,08
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.900	43.411	167,61
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431			
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.802	96,01
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433			

411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434			
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435			
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436			
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437			
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438			
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.960	3.802	96,01
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253.578	87.709	34,59
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.635	100,97
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	3.600	3.635	100,97
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		3.922	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	58.090	99,39
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	57.424	56.827	98,96
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.020	1.263	123,82
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16.200	15.278	94,31
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	1.972	78,88
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5.334	4.463	83,67
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА	0462	167.500	349	0,21

	РАЗГРАНИЧЕЊА				
	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	533.963	566.582	106,11
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	80.151	73.402	91,58

БИЛАНС СТАЊА- ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 0002 Стална имовина - реализација је у оквиру планске категорије.

АОП 0003 Нематеријална имовина у припреми - реализација одступа од планске категорије што је последица реализације обезвређења нематеријалне имовине у вредности 2.500.000,00 динара које није планирано, а односи се на софтвер за праћење токова отпада који није у функцији.

АОП 0043 Обртна имовина - реализација већа од планиране за 28,30%.

АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација залиха мања у односу на план за 11,09%.

АОП 0048 Роба - реализација залиха већа у односу на план за 779,62% због малог утрошка соли и каменог агрегата за посипање путева у зимском периоду.

АОП 0056 Купци - већа реализација у односу на план за 5,96% производ је извршених исправки грешака из ранијих периода.

АОП 0060 Друга потраживања - већа реализација у односу на план за 17,54%, што је последица непланирано већег износа ненаплаћених потраживања по основу издатих терећења за трошкове наплате комуналних услуга од учесника у обједињеној наплати (ЈКП „Димничар“ и ЈКП „Водовод и канализација“).

АОП 0062 Краткорочни финансијски пласмани - већа реализација у односу на план за 6.045% настала је због терминског померања у плану закључења уговора за краткорочни наменски зајам запосленима.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина- значајно одступање реализације у односу на планску категорију (5.097% већа реализација) последица је скраћења периода наплате потраживања, као и терминског померања планираних набавки добара, радова и услуга.

АОП 0410 Остали основни капитал – већа реализација у односу на планску категорију за 134,47% последица је извршеног прекњижења права коришћења грађевинског земљишта за азил по препоруци екстерне ревизије.

АОП 0419 Нераспоређени добитак - већа реализација у односу на планску категорију за 32,03% (веза- објашњење у Билансу успеха).

АОП 0425 Дугорочна резервисања – већа реализација у односу на план за 63,71% последица је извршеног резервисања за трошкове судских спорова које Предузеће води са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и шумарство и предузећем ПТП Дубрава д.о.о. Бајмок који нису планирани.

АОП 0450 Примљени аванси, депозити и кауције – односи се на примљен аванс од Јавног предузећа за управљање путевима, урбанистичко планирање и становање за куповину соли и каменог агрегата за потребе зимске службе који није планиран.

АОП 0462 Пасивна временска разграничења – мања реализација у односу на планску категорију за 99,79% (веза – објашњење АОП 0410).

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2017.	Реализација 01.01.- 31.12.2017.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.462.853,28	112.708.787,24	100,22
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182.938.333,37	182.884.657,68	99,97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	284	284	100,00
4.1.	- на неодређено време	275	280	101,82

4.2.	- на одређено време	9	4	44,44
5	Накнаде по уговору о делу	100.000,00	47.468,32	47,47
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима	0,00	0,00	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
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	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	12.711.000,00	11.590.935,64	91,19
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	659.177,20	94,17
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	249.585,44	67,46
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.414.000,00	738.711,14	52,24
22a	Број прималаца	6	6	100,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације	5.500.000,00	4.394.766,35	79,90
23a	Број прималаца	10	10	100,00

24	Јубиларне награде	1.210.000,00	1.095.381,21	90,53
25	Број прималаца	10	9	90,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	259.679,16	25,97
27 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	7.137.866,67	7.062.466,67	98,94
28	Стипендије			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0,00	0,00
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор	180.000,00	180.000,00	100,00

* 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.-31.12.2017. године, у незнатно већем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породилског одсуства радника (реализација 112.708.787,24 динара, а планирано 112.462.853,28 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 155.137.333,80 динара, а планирано 155.163.980,80 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 182.884.657,68 динара, а планирано 182.938.333,37 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 284 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. - 31.12.2017. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 280 радника.

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 4 радника.

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу реализоване су са знатним одступањем од планске категорије (мања реализација за 52,53%) 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 47.468,32 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 3.424.101,62 динара а планирано 4.000.000,00 динара- одступање 14,40%).

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 - планирана је исплата накнада узимајући у обзир теоретску могућност замене чланова надзорног одбора и у том случају њиховог непознатог радног статуса, а самим тим и висине издвајања за порезе и доприносе. С обзиром да надзорни одбор функционише у непромењеном саставу постоји одступање реализације у односу на планску категорију за 10,06% (мања реализација).

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

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.590.935,64 динара а планиран 12.711.000,00 динара- одступање 8,81%).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму (659.177,20 динара и 249.585,44 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 - у периоду 01.01.-31.12.2017. године реализована је са значајним одступањем од плана- реализација мања за 41,50%. Наиме, номинално је исплаћено запосленима који су отишли у пензију укупно 1.412.671,36 динара у току 2017. године, али је у складу са рачуноводственим прописима, који су проистекли из МРС 19 и Одељка 28 МСФИ за МСП у 2016. години извршено резервисање трошкова за отпремнине за одлазак у пензију, пошто трошак отпремнине не настаје само у тренутку када запослени одлази у пензију, већ током читавог радног века код послодавца. Сходно томе, приликом одласка запослених у пензију за које је претходно извршено резервисање за део отпремнине, ставом књижења на дан 31.12.2017. укинут је део извршеног резервисања за пројектоване отпремнине и у истом износу умањен трошак за исплаћене отпремнине.

Р.бр. 22а Број прималаца – реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр. 23 Накнаде и отпремнине у поступку рационализације реализоване су у износу 4.394.766,35 динара што је за 20,10% мање од планиране вредности.

Р.бр. 23а Број прималаца – реализација је у складу са планираним бројем прималаца.

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2017. године исплате јубиларних награда реализоване су у мањем износу од планираног за 9,47% услед одласка запосленог из предузећа пре остваривања права на исплату јубиларне награде.

Р.бр.25. Број прималаца – реализација је у складу са образложењем под р.бр. 24

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 259.679,16 динара, а планирано 1.000.000,00 динара- одступање је 74,03%).

Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у оквиру планске категорије.

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).

Р.бр. 30 Накнаде за неискоришћени годишњи одмор- реализација у складу са планираном вредношћу.

7. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017. ГОДИНУ

Мес.	Укупно								Запослени								Пословодство			
	Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запос.	Маса зарада		
	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 4/3	План	Реализација	Инд. 7/6	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 12/11	План	Реализација	Инд. 15/14	План/Реал.	План	Реализација	Инд. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	284	284	13.148.537,20	13.145.546,79	99,98	46.297,67	46.287,14	99,98	283	283	12.982.537,20	12.979.593,42	99,98	45.180,21	45.179,81	100,00	1	166.000,00	165.953,37	99,97
II	284	284	13.031.633,20	13.030.747,40	99,99	45.886,03	45.882,91	99,99	283	283	12.865.633,20	12.864.807,18	99,99	44.826,86	44.824,96	100,00	1	166.000,00	165.940,22	99,96
III	284	284	12.804.729,20	12.804.049,20	99,99	45.087,07	45.084,68	99,99	283	283	12.638.729,20	12.638.101,60	100,00	44.088,34	44.086,88	100,00	1	166.000,00	165.947,60	99,97
IV	284	284	13.194.810,80	13.194.482,36	100,00	46.460,60	46.459,44	100,00	283	283	13.028.810,80	13.028.530,29	100,00	44.756,18	44.751,70	99,99	1	166.000,00	165.952,07	99,97
V	284	284	13.074.810,80	13.072.169,25	99,98	46.038,07	46.028,76	99,98	283	283	12.908.810,80	12.906.223,17	99,98	45.180,21	45.174,38	99,99	1	166.000,00	165.946,08	99,97
VI	284	284	12.787.825,20	12.787.641,72	100,00	45.027,55	45.026,91	100,00	283	283	12.621.825,20	12.621.694,12	100,00	44.056,54	44.051,99	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
VII	284	284	12.820.106,80	12.818.978,73	99,99	45.141,22	45.137,25	99,99	283	283	12.654.106,80	12.653.031,13	99,99	44.084,81	44.080,63	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
VIII	284	284	12.820.106,80	12.816.019,74	99,97	45.141,22	45.126,83	99,97	283	283	12.654.106,80	12.650.072,14	99,97	44.084,81	44.074,90	99,98	1	166.000,00	165.947,60	99,97
IX	284	284	12.852.529,20	12.851.245,58	99,99	45.255,38	45.250,86	99,99	283	283	12.686.529,20	12.685.297,98	99,99	44.084,81	44.082,50	99,99	1	166.000,00	165.947,60	99,97
X	284	284	12.852.529,20	12.849.556,41	99,98	45.255,38	45.244,92	99,98	283	283	12.686.529,20	12.683.608,81	99,98	44.084,81	44.082,96	100,00	1	166.000,00	165.947,60	99,97
XI	284	284	12.914.729,20	12.912.744,34	99,98	45.474,40	45.467,41	99,98	283	283	12.748.729,20	12.746.796,07	99,98	44.469,96	44.468,77	100,00	1	166.000,00	165.948,27	99,97
XII	284	284	12.861.633,20	12.854.152,28	99,94	45.287,44	45.261,10	99,94	283	283	12.695.633,20	12.688.195,58	99,94	44.212,01	44.211,53	100,00	1	166.000,00	165.956,70	99,97
Укупно	3408	3408	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98	546.352,05	546.258,22	99,98	3396	3396	153.171.980,80	153.145.951,49	99,98	533.109,55	533.071,01	99,99	12	1.992.000,00	1.991.382,31	99,97
Просек	284	284	12.930.331,73	12.928.111,15	99,98	45.529,34	45.521,52	99,98	283	283	12.764.331,73	12.762.162,62	99,98	44.425,80	44.422,58	99,99	1	166.000,00	165.948,53	99,97

8. РАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.б.	Месец	План систематизованих радних места	Реализовани број систематизованих радних места	Планиран и број запослених по кадровској евиденцији	Реализован и број запослених по кадровској евиденцији	Планиран и број запослених на неодређено време	Реализован и број запослених на неодређено време	Планиран и број запослених на одређено време	Реализован и број запослених на одређено време
1.	I	94	106	284	284	274	275	10	9
2.	II	94	106	284	284	274	274	10	10
3.	III	94	106	284	284	274	273	10	11
4.	IV	94	106	284	284	274	278	10	6
5.	V	94	106	284	284	274	273	10	11
6.	VI	94	106	284	284	274	273	10	11
7.	VII	94	106	284	284	274	271	10	13
8.	VIII	94	106	284	284	274	273	10	11
9.	IX	94	106	284	284	274	272	10	12
10.	X	94	106	284	284	274	271	10	13
11.	XI	94	106	284	284	274	266	10	18
12.	XII	94	105	284	273	274	269	10	4

Напомена: На дан 29.12.2017. године на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Суботице за 2017. годину, број запослених је 273. С обзиром да је број запослених био 284, број запослених се смањио за 11 запослених. За 7 запослених престао је радни однос споразумно уз исплату новчане накнаде, за 3 запослена престао је радни однос као вишку запослених уз исплату отпремнине и 1 запосленом престао је радни однос због стицања услова за старосну пензију.

9. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2017. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2017. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Реконструкција ограде и боксова за животиње у Азилу	2.400.000,00	2.364.192,98	98,51
	- Набавка контејнера за СПЖП	280.000,00	280.000,00	100,00
	УКУПНО	2.680.000,00	2.644.192,98	98.66
2.	Уговорено	2.680.000,00		
3.	Повучено	2.644.192,98		

Према Одлуци о буџету Града Суботице за 2017. годину („Службени лист Града Суботице“ број 58/16) планиране су капиталне субвенције за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у укупној вредности 2.400.000,00 динара.

Средства у износу 2.400.000,00 динара су намењена за преузете, а неисплаћена обавезе у 2016. години у вези са Уговором о субвенцији број II-401-30/2016 од 20.01.2016., а по нашем Захтеву за дознаку средстава – Реконструкција чистог дела прихватилишта за напуштене животиње – фаза II број 6245/2016 од 15.12.2016. у износу од 2.364.192,98 динара (средства су уплаћена 31.01.2017. године).

Трећом изменом плана коришћења апропријација –финансијског плана Програма 5: развој пољопривреде за 2017. годину планирана су средства за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла (на основу Одлуке о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју града Суботице број III-352-921/2015 од 04.09.2015. године) у износу од 280.000,00 динара.

Средства у износу 280.000,00 динара су намењена за набавку контејнера за одлагање споредних производа животињског порекла у вези са Уговором о суфинансирању набавке контејнера за одлагање СПЖП број II-401-630/2017 од 12.06.2017. и реализована су 06.09.2017. године.

10. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2017.год	Реализација за 2017. год.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације	550	545	99,09
2.	Реконструкција ограде око објекта А.Б. Шимића бб	3.800	3.964	104,31
3.	Саобраћајница и плато механизације	4.220	4.218	99,95
4.	Извођење радова – претварање туш просторија у мокре чворове	490	489	99,80
УКУПНО		9.060	9.216	101,72

У току извештајног периода инвестиције: изградња атмосферске канализације у оквиру објекта механизације, саобраћајница и плато механизације, као и извођење радова- претварање туш просторија у мокре чворове реализоване су у оквиру планираних категорија.

У току извештајног периода инвестиција „Реконструкција ограде око објекта механизације А.Б. Шимића бб“ реализована је у већој вредности од планиране за 4,31%. Наиме, током извођења радова на реконструкцији ограде око објекта механизације услед објективних околности које нису биле познате наручиоцу у моменту расписивања јавне набавке, указала се потреба за извођењем вишка радова. Због нехомогеног тла, денивелације терена и потребе да се дода један ред бодљикаве поцинковане жице, закључен је Анекс Уговора са извођачем радова којим су уговорени вишкови радова, а према сагласности Стручног надзора за грађевинске радове.

11. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р. бр.	Предмет набавке	План 2017. године	Реализација набавке	Реализација финансијских средстава у 2017. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Типске посуде за отпад 120 литара	3.000.000,00	Закључен и реализован уговор	2.992.500,00	99,75
2	Резервни делови и потрошни материјал за возни парк	7.000.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговори закључени у фебруару 2018.год. у укупном износу од 5.500.000,00дин	0,00	0,00
3	Со и агрегат за посипање	12.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2017. год. на период од 12 месеци у укупном износу од 9.062.000,00 дин	2.896.724,80	24,14
4	Гориво	35.000.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у фебруару 2018. године у износу од 30.847.293,10 дин	0,00	0,00
5	Садни материјал – Сезонско цвеће	3.000.000,00	Уговор закључен у мају 2017. год. у укупном износу од 2.916.800,00 дин, период - до утрошка средстава	2.646.800,00	88,23
6	Саднице	3.000.000,00	Уговор закључен у новембру 2017. год. у укупном износу од 1.598.000,00 дин, период - до утрошка средстава	901.300,00	30,04
7	Пнеуматици	1.000.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару 2018. године у износу од 771.060,00 дин	0,00	0,00
8	Радна одећа и обућа (ХТЗ опрема)	6.000.000,00	Уговори закључени у јулу 2017. год. у укупном износу од 5.957.695,00 дин, период - до утрошка средстава	5.944.379,00	99,07
9	Електрична енергија	2.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2017. год. на период од 12 месеци у износу од 2.500.000,00 дин	1.220.208,36	48,80
10	Гас за потребе грејања	700.000,00	Уговор закључен у 2016. год., анексиран у 2017. год. на износ од 700.000,00 дин	465.300,00	66,47
11	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у фебруару 2018. године у износу од 2.499.950,85 дин	0,00	0,00

12	Храна за кућне љубимце	1.500.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару 2018. године у износу од 1.406.250,00 дин	0,00	0,00
13	Типске HDPE, LDPE и РЕ вреће	1.500.000,00	Уговор закључен у септембру 2017. год. у износу од 1.318.680,00 дин, период – до утрошка средстава	885.165,20	59,01
14	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.500.000,00	Уговор закључен у августу 2017. год. у износу од 1.385.570,00 дин, период - до утрошка средстава	347.370,00	23,16
15	Кертрици и рибони за штампаче	1.000.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару 2018. године у износу од 947.580,00 дин	0,00	0,00
16	Безалкохолна пића, чај, млеко са испоруком	1.200.000,00	Уговор закључен у мају 2017. год. у износу од 1.189.432,51 дин, период - до утрошка средстава	917.502,04	76,46
17	Плато приколица	3.000.000,00	Закључен и реализован уговор	2.985.000,00	99,50
18	Трактор нов - јачине до 40 кс (2 ком)	3.000.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговор закључен у јануару 2018. године у износу од 2.314.000,00 дин	0,00	0,00
19	Моторна уља и мазива	2.500.000,00	Уговор закључен у августу 2017. год. у износу од 2.062.280,00 дин, период - до утрошка средстава	974.781,96	38,99
	СВЕГА	90.900.000,00		23.177.031,36	25,50
II	Радови				
1	Привремено одржавање и насипање туцаником приступног пута телу депоније	2.500.000,00	Закључен и реализован уговор	1.987.200,00	79,49
	СВЕГА	2.500.000,00		1.987.200,00	79,49
III	Услуге				
1	Закуп машина и опреме за зимску службу	25.000.000,00	Уговори закључени у октобру 2017. год. у износу од 24.984.000,00 дин на период од 6 месеци	5.048.210,00	20,19
2	Консалтинг	6.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2017.год. у износу од 5.880.000,00 дин на период од 12 месеци	4.410.000,00	73,50
3	Ветеринарске услуге	5.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2017. год. у износу од 5.000.000,00 дин на период до утрошка средстава	3.430.716,67	68,61
4	Осигурање	3.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2017. год. у износу од	0,00	0,00

			3.459.480,29 дин, период трајања 01.01.2018.-31.12.2018		
5	Здравствени прегледи	3.000.000,00	Закључен и реализован уговор	2.377.200,00	79,24
6	Услуга ремонта радних машина	19.500.000,00	Набавка покренута у 2017.год., уговори за партије 1 и 4 закључени у фебруару 2018. год. у укупном износу од 13.000.000,00 дин, а партије 2, 3 и 5 су обустављене	0,00	0,00
7	Штампа рачуна	2.500.000,00	Уговор закључен у марту 2017. год. у износу од 1.316.700,00 дин на период од 12 месеци	698.459,65	27,94
8	Услуга уградње и надзора GPS	1.000.000,00	Јавна набавка није покренута	0,00	0,00
9	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	3.000.000,00	Закључен и реализован уговор	2.989.500,00	99,65
	СВЕГА	68.500.000,00		18.954.086,32	27,67

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2017.год	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2017. години
Добра	90.900.000,00	78.954.091,46	23.177.031,36
Радови	2.500.000,00	1.987.200,00	1.987.200,00
Услуге	68.500.000,00	59.640.180,29	18.954.086,32
УКУПНО	161.900.000,00	140.581.471,70	44.118.317,68

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2016. године, тако и на закључене уговоре из 2017. године у погледу набавке добара, услуга и радова који терете пословање за 2017. годину.

Предузеће је за 2017. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су одређивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нереализованих набавки услуга у току 2017. године и то:

- услуга ремонта радних машина – партије 2, 3 и 5 су обустављене из разлога што по објављеној јавној набавци није пристигла ни једна понуда тако да су закључени уговори за партије 1 и 4.

- планирана набавка услуге уградње и надзора GPS није реализована с обзиром да су технолошка решења која су развијена у међувремену омогућила праћење низа параметара употребе и кретања возила која су значајно напреднија од простог лоцирања и мапе кретања. Заузет је став да планирана средства нису довољна да би се извршила уградња уређаја и система за праћење који би у многоме довео смањења трошкова те се од ове набавке одустало.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, Маст.инж.пољ.