

Temeljem članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16), članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2018. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 13. srpnja 2018. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, član 33. stav 1. točka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnutku poduzeća je utvrđeno da Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2017. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilance uspjeha i bilance stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2018. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovoga rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: _____/2018
Dana: 13. 07. 2018.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S 8. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici A. B. Šimića BB, u petak, dana 13. 07. 2018. godine s početkom u 12,00 sati.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donesene na sjednici su punovažne.
/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 8/2

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2017. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti na isti.

Za točnost
Zapisničarka
Tatjana Tomić

M. P.

Predsjednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac

**JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE
„ČISTOĆA I ZELENILLO“
SUBOTICA**

Broj: 4949-1/2018
Datum: 13. 07. 2018.

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2017. GODINU**

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“
Sjedište: SUBOTICA, Attila Józsefa br. 4
Pretežita djelatnost: 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN
Matični broj: 08065136
PIB : 100961002
JPKJS: 82662

Nadležna tijela: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, srpnja 2018.

S A D R Ź A J

- 1. UVOD**
- 2. REALIZACIJA FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI**
- 3. REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA**
- 4. BILANCA USPJEHA**
- 5. BILANCA STANJA**
- 6. REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH**
- 7. PLAN I REALIZACIJA ISPLAĆENE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE,
BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNE ZARADE PO MJESECIMA**
- 8. DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA**
- 9. REALIZACIJA SUBVENCIIA**
- 10. REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA**
- 11. REALIZACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

1. UVOD

Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojen je 13. 02. 2017. godine od strane Nadzornog odbora, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na isti na 8. sjednici održanoj dana 27. veljače 2017. godine Rješenjem broj I-00-022-38/2017. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja dana 15. 06. 2017., a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 10. sjednici održanoj dana 6. srpnja 2017. godine Rješenjem broj I-00-022-125/2017. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Drugu izmjenu Programa poslovanja dana 14. 09. 2017., a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 11. sjednici održanoj dana 4. listopada 2017. godine Rješenjem broj I-00-352-1055/2017. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Treću izmjenu Programa poslovanja dana 08. 12. 2017., a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 13. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2017. godine Rješenjem broj I-00-022-278/2017.

Poduzeće je tijekom 2017. godine kontinuirano i kvalitetno obavljalo komunalne usluge uz poštovanje principa zaštite okoliša i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga u području djelovanja poduzeća.

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- gospodarenje komunalnim otpadom (Odluka o održavanju čistoće, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –ispr. ,12/2014 , 45/2014 i 53/2016),
- održavanje čistoće na površinama javne namjene (Odluka o održavanju čistoće, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –ispr., 12/2014, 45/2014 i 53/2016),
- čišćenje i uklanjanje snijega i leda sa općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene (Odluka o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na području Grada Subotice , „Sl. list Grada Subotice“ br. 39/2013 i 45/2014),
- održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina, „Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014, 53/2016),
- djelatnost zoohigijene u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i povrijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja strvina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla (Odluka o djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012 i 7/2014),
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla na području grada Subotice iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja (Odluka o načinu postupanja sa strvinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog porijekla na području Grada Subotice, „Sl. list Grada Subotice br. 32/2015).

2. REALIZACIJA FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Radna jedinica Odvoženje i skladištenje otpada

Pružanje usluga sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i sigurno odlaganje, uključujući upravljanje i održavanje odlagališta vrši se u okviru RJ Odvoženje i skladištenje otpada.

Fizički opseg poslovanja ove radne jedinice je uređen planom i programom sakupljanja i odvoženja, skladištenja i tretmana otpada. Rad se vrši svakodnevno sa 12 autosmetlara koji sakupljaju otpad iz individualnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na području grada tako i iz prigradskih naselja.

Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizirano se obavlja na području grada Subotice. Navedena usluga se obavljala zaključno sa srpnjem 2017. godine za 39.684 kućanstava, a od kolnika kada je u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada uključena prigradska mjesna zajednica Bajmak, usluga odvoženja komunalnog otpada obavljala se za 42.778 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu sukladno Planu odvoženja komunalnog otpada. U 14 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2017. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 1.500 komada tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada volumena 120 l. Iste su podijeljene na području mjesne zajednice Mali Radanovac. Ovim je završena aktivnost kojom je poduzeće u suradnji s jedinicom lokalne samouprave besplatno podijelilo kućanstvima na području gradskih mjesnih zajednica tipske posude za odlaganje komunalnog otpada. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.101 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova.

Prijevoz otpada obavlja se i sa 9 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prijevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima volumena 5 m³.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera volumena 1,1 m³ i 5 m³ i aktivna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim prometnicama 312 dana tijekom 2017. godine.

Na održavanju, sabijanju i skladištenju otpada na tijelu deponija zadužene su svakodnevno radna stroja 2 buldožera i 3 utovarivača.

Tijekom 2017. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera volumena 5 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u razdoblju od 20. 03. 2017. do 10. 06. 2017. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 680 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u razdoblju od 18. 09. 2017. do 09. 11. 2017. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 619 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih odlagališta vršila se na području MZ „Ker“, na području MZ „Bajmak“ - lokacija Zubačište iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2017. godinu. S ovih lokacija uklonjen je otpad volumena 1.632 m³.

Tijekom 2017. godine izvršeno je uklanjanje divljih odlagališta formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu (K. O. Donji Grad katastarska čestica broj 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 i K.O. Bajmak katastarska čestica broj 11123/9) iz sredstava koje su zajednički osigurali Autonomna pokrajina Vojvodine – Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i Grad Subotica. S ove lokacije uklonjen je otpad volumena 4.156 m³.

Tijekom 2017. godine prijem otpada na gradsko odlagalište prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 42.439.320 kg, a masa otpada dovezenog od strane trećih osoba 8.928.260 kg, te ukupni unos otpada tijekom 2017. godine iznosi 51.367.580 kg.

Služba selekcije otpada

U okviru Službe selekcije otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Realizacije fizičkog opsega za 2017. godinu je dana u sljedećoj tablici:

KOMPONENTA	Plan 2017.	Realizacija 2017.
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	135,10	112,96
Staklo	7,80	6,60
Pet	3,50	2,78
Miješana ambalažna plastika	6,10	11,14

Radna jedinica Zoohigijena

Odlukom Osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i povrijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja strvina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla“. S obzirom na to da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dijela Prihvatilišta za napuštene životinje - faza I., a dana 26. 01. 2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite okoliša, Uprava za veterinu izdala je Rješenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smještaj pasa lutilica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smještanje napuštenih pasa u Prihvatilište. Tijekom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje - faza II., tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje ispunjava vrlo visoke standarde za smještaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na području

Grada Subotice, njihova zbrinjavanja sukladno zakonu, realizacije aktivnosti u području zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primjene zakona o dobrobiti životinja, sprječavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obrnuto, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja. Tijekom 2017. godine udomljena su ukupno 83 psa, aktivno smo radili na programu edukacije građana o obvezama prema svojim ljubimcima i promociji naših pasa, psi u Prihvatilištu su prošli obuku socijalizacije i uspješno položili ispit ISP koji je utvrđen od strane Kinološkog saveza Srbije i prilagođen međunarodnom programu FCI što je rezultiralo povećanim brojem udomljenja. Povećali smo broj izlazaka i obilazaka škola, obdaništa, a sve u interesu maksimalne sigurnosti naših najmlađih sugrađana, a jedan od rezultata je i veliki broj vraćenih pasa vlasnicima - 68 pasa. Na kraju 2017. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 259. U 2017. godini s javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 113 uginula psa, 123 uginule mačke i 82 strvine sitnih životinja.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Poduzeća je tijekom 2017. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla u ukupnoj masi 150.134 kg.

Radna jedinica Održavanje javnih površina

Služba javne higijene

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2017. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene (u daljnjem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-12/2017 dana 10. januara 2017. Gradsko veće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-66/2017 dana 25. 01. 2017. godine. U proračunu Grada Subotice za 2017. godinu povećana su predviđena sredstva za održavanje čistoće na površinama javne namjene, te je izvršena Izmjena Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na području Grada Subotice za 2017. godinu (Gradsko vijeće, Rješenje o davanju suglasnosti broj III-352-922/2017 od 04. 09. 2017.).

Realizacija fizičkog opsega održavanja čistoće na javnim površinama nije značajnije odstupala od planske kategorije za 2017. godinu.

**PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OPSEGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE
ZA 2017. GODINU**

OPIS POSLOVA	PLAN 2017.		REALIZACIJA 2017.		INDEKS	
	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno	624	365	624	357	100,00	97,81
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Čišćenje kolnika – ručno	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60
Čišćenje pločnika – ručno	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00

jednom tjedno						
Čišćenje pločnika – ručno	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Čišćenje pločnika – strojno	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Čišćenje kolnika – strojno – dva puta tjedno	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Pročišćavanje centra grada	56 sati	312	56 sati	304	100,00	97,44
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sati	308	49 sati	305	100,00	99,03
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sati	308	14 sati	305	100,00	99,03
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sati	260	35 sati	258	100,00	99,23
Rad kamiona IVECO noću						
Rad kamiona IVECO danju						
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	10 sati	365	10 sati	364	100,00	99,73
Odvoz lišća – rad kamiona cestara	256 sati	1	256 sati	1	100,00	100,00
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom –	60 sati	1	60 sati	1	100,00	100,00

autosmetlarom						
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Pranje kolnika – strojno od 15. 03. dva puta tjedno						
Pranje kolnika – strojno od 15. 03. dva puta tjedno						
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15. 03. dva puta tjedno	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00

Lopatanje zemlje s rubnjaka	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sati	312	35 sati	312	100,00	100,00
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sata	312	2 sata	306	100,00	98,08
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	104	14 sati	102	100,00	98,08
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	2 sata	104	2 sata	102	100,00	98,08
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	24	14 sati	24	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	2 sata	24	2 sata	24	100,00	100,00
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMAKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	260	7 sati	260	100,00	100,00
Lopatanje rubnjaka	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00

1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIČU						
Čišćenje parkirališta - ručno	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Čišćenje pločnika - ručno	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	52	7 sati	52	100,00	100,00
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Lopatanje zemlje s rubnjaka	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – cestara	3 sata	104	3 sata	103	100,00	99,04
2. PRAŽNENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sati	312		312		100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – cestara	3 sata	312	3 sata	312	100,00	100,00
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE						

NAMJENE 3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249	21 sat	249	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – cestara	3 sata	249	3 sata	249	100,00	100,00
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača žlicom od 1 m ³	7 sati	4	7 sati	4	100,00	100,00
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.	tura	30	tura	30		100,00
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	14	45	14	45	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	3	45	3	45	100,00	100,00
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Proljetna akcija i uređenja						

Grada						
Odvoz i skladištenje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	680	komada	679		99,85
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	20	14	20	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	3	20	3	20	100,00	100,00
Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i skladištenje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	620	komada	619		99,84
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	20	14	20	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	972	komada	962		98,97

Služba javnog zelenila

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-13/2017 dana 10. siječnja 2017. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-67/2017 dana 25. 01. 2017. godine.

Realizacija fizičkog opsega održavanja javnih zelenih površina na području Grada Subotice značajno je odstupala od plana u dijelu koji se odnosi na P-6.8. podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina.

**REALIZACIJA PROGRAMA FIZIČKOG OPSEGA
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE
ZA 2017. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2017.		REALIZACIJA 2017.		INDEKS	
		Fizički opseg	Intenzitet	Fizički opseg	Intenzitet	3/1	4/2
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	356.362	2	356.362	2	100,00	100,00
11.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	Košenje prvorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – veći intenzitet	32.493	12	32.493	12	100,00	100,00
1.6.	Košenje prvorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10		10	127.740	9,83	100,00	

	– 12 puta godišnje) – manji intenzitet	127.740					98,30
1.7.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	357.497	8	357.497	8	100,00	100,00
1.8.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	125.671	7	125.671	7	100,00	100,00
	Košenje ostalih površina	76.747	7	76.747	7	100,00	100,00
1.9.	Košenje trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	47.438	2	47.438	2	100,00	100,00
1.10.	Košenje po zahtjevima mjesnih zajednica	200.000,00 dinara	1	44.523,00 dinara	1	22,00	100,00
1.11.	Zalijevanje travnjaka – gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	35	8.645	25	100,00	71,00
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1	200.000	1	100,00	100,00
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima	357.538	7	357.538	7	100,00	100,00
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	347.362	2	347.362	2	100,00	100,00
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00

2.4.	Orezivanje i vađenje drveća i šiblja u blokovskom zelenilu						
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara – čišćenje donjih grana – bez prorjeđivanja krune, promjer krune od 6 – 8 m i odvoz granja	80	1	80	1	100,00	100,00
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – teži uvjeti	25	1	25	1	100,00	100,00
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	55	1	55	1	100,00	100,00
2.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz odrezanih dijelova	300	1	300	1	100,00	100,00
2.4.5.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	1	20	1	100,00	100,00
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m ²)	150.000	1	150.000	1	100,00	100,00
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvjetnih lijeha						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih lijeha (bez obračuna cijene za rasad)	1.269	2	1.269	2	100,00	

							100,00
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih lijeha s odvozom smeća	1.419	6	1.419	6	100,00	100,00
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih lijeha u žardinjerama	160	2	160	2	100,00	100,00
3.1.4.	Zalijevanje cvjetnih lijeha gum. crijevom	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka – cisternom – rad	8 r.č.	25	8 r.č.	25	100,00	100,00
3.1.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala – cvijeće, šibljje i živa ograda	1.419	1	0	0	0,00	0,00
3.2.	Održavanje perena						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	130	1	0	0	0,00	0,00
3.2.2.	Zalijevanje perena – gumenim crijevom	130	35	130	35	100,00	100,00
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	130	3	130	3	100,00	100,00
3.2.4.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	130	4	130	4	100,00	100,00
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	130	3	130	3	100,00	

							100,00
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zgrtanja s odvozom	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	3	779	2,36	100,00	79,00
3.3.6.	Zgrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja s odvozom	779	1	0	0	100,00	100,00
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez obračuna utroška vode)	556	4	556	3	100,00	75,00
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.232	2	10.232	2	100,00	100,00
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz	2.483	1	2.483	1	100,00	

	orezanih dijelova						100,00
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	2	10.143	2	100,00	100,00
3.4.4.	Zalijevanje šiblja gumenim crijevom	539	30	539	30	100,00	100,00
	Zalijevanje šiblja - cisternom	8 r.č.	4	8 r.č.	4	100,00	100,00
3.4.5.	Duboka obrada pod šibljem bez odvoza	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2	0	0	0,00	0,00
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.694	4	4.694	4	100,00	100,00
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.374	3	1.374	3	100,00	100,00
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	2	7.917	2	100,00	100,00
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.132	2	5.132	2	100,00	100,00
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1	0	0	0,00	

							0,00
4.	OBNAVLJANJE CVJETNIH LIJEHA - RASAD						
4.1.	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rasad	90.100	1	90.100	1	100,00	100,00
4.2.	Dopuna za kanderlabre	500.000,00 dinara	1	0	0	0,00	0,00
4.3.	Obnavljanje žardinijera – perena	1.100	1	1.100	1	100,00	100,00
5.	ODRŽAVANJE STAZA						
5.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	10.020	5	10.020	5	100,00	100,00
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	1.540	2	1.540	2	100,00	100,00
5.3.	Zasijecanje rubova staza	427	2	427	1	100,00	50,00
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.920	4	8.920	2	100,00	100,00
6.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
6.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	191	1	175	1	92,00	100,00
6.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	307	1	258	1	84,00	100,00
6.3.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune	421	1	396	1	94,00	

	preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – lakši uvjeti						100,00
6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	618	1	618	1	100,00	100,00
6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	179	1	179	1	100,00	100,00
6.6.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti	184	1	27	1	15,00	100,00
6.7.	Vađenje stabala						
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	10	1	0	0	0,00	0,00
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	1	4	1	20,00	100,00
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	10	1	0	0	0,00	0,00
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom	10	1	3	1	30,00	

	granja						100,00
6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1	0	0	0,00	0,00
6.8.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa						
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	200	1	200	1	100,00	100,00
6.8.2.	Orezivanje drveća lišćara sa prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti	80	1	80	1	100,00	100,00
6.8.3.	Orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti	34	1	14	1	41,00	100,00
6.9.	Okopavanje stablašica	500	2	500	1	100,00	50,00
6.10.	Uklanjanje izbojaka sa stabla i korijena – Aleja M. Tita	2.640	1	2.640	1	100,00	100,00
6.11.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uvjeti	60	1	20	1	33,00	100,00

6.12.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – teži uvjeti	10	1	0	0	0,00	0,00
7.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje	3.636.363,64 dinara	1	1.968.059,70 dinara	1	54,00	100,00
8.	PODIZANJE I REKONSTRUKCIJA PARKOVSKIH POVRŠINA						
9.	IZRADA PROJEKATA UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA						
10.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE Raslinja	2.727.272,73 dinara	1	2.665.766,14 dinara	1	98,00	100,00
11.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	909.090,90 dinara	1	300.000,00 dinara	1	33,00	100,00
12.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	340.100	2	340.100	2	100,00	100,00
13.	ODRŽAVANJE RASLINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI	15.310	3	15.310	3	100,00	100,00
14.	SPRJEČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH I ALERGENIH BILJAKA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICA S KULTIVIRANJEM						

	POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM						
14.1.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom do 6 puta godišnje - Grupa I. – manji intenzitet	111.905	2	111.905	2	100,00	100,00
14.2.	Grupa II. – košenje po MZ	151.358	1	150.558	1	100,00	100,00

3. REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI- PLAN 2017., REALIZACIJA 2017.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2017.	REALIZACIJA 2017.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1	SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I SKLADIŠTENJE OTPADA	290.200.000,00	299.709.053,77	103,28
	Kućanstva	156.000.000,00	161.926.487,17	103,80
	Poduzeća	131.200.000,00	135.090.381,30	102,97
	Tipske plastične vreće	3.000.000,00	2.692.185,30	89,74
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	57.087.000,00	56.734.379,75	99,38
2.1.	ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE	33.560.000,00	30.663.889,11	91,37
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	63.600.000,00	54.206.027,38	85,23
4.	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	640.000,00	265.919,09	41,55
5.	OSTALI PRIHODI ZELENILA	1.300.000,00	547.872,81	42,14
6.	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.444.826,73	97,79
7.	OSTALI PRIHODI	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
	Deponij, ambal. otp., ostalo	8.200.000,00	9.043.136,66	110,28
8.	PRIHODI ZOOHIGIJENE	19.300.000,00	14.873.575,80	77,07
9.	PRIHODI OD TRGOVAČKE ROBE	0,00	0,00	0,00
10.	PRIHODI PO UGOVORIMA	8.674.000,00	7.609.325,68	87,73
11.	PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	0,00	0,00	0,00
12	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	14.080.000,00	18.900.972,90	134,24
	12.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00
	12.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.680.000,00	2.943.368,10	109,83
	12.3 Prihodi od najma	2.400.000,00	2.413.789,10	100,57
	12.4 Ostali poslovni prihodi	9.000.000,00	13.543.815,70	150,49
12.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	3.152.000,00	3.328.158,00	105,59
13	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	1.000.000,00	525.525,48	52,55
14	OSTALI PRIHODI	10.000.000,00	22.432.655,10	224,33
15	PRIHODI NA TEMELJU ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	0,00	33.861.630,81	
	UKUPNI PRIHOD	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15

RASHODI- PLAN 2017., REALIZACIJA 2017.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	REALIZACIJA 2017.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	13.104.146,72	9.204.385,97	70,24
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	11.071.025,70	12.673.190,29	114,47
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	3.441.937,00	3.814.749,06	110,83
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	34.403.278,00	35.928.425,58	104,43
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	10.000.000,00	11.036.623,98	110,37
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.268.529,01	18.402.209,83	113,12
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.774.352,57	27.747.323,88	99,90
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	100.000,00	47.468,32	47,47
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA NA TEMELJU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	30.922.866,67	26.230.702,81	84,83
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.100.000,00	11.702.752,67	105,43
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	13.491.219,00	12.804.568,69	94,91
533	TROŠKOVI NAJAMNINA	15.792.350,00	17.258.210,00	109,28
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	8.794.538,00	8.278.831,93	94,14
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.000.000,00	46.029.553,23	102,29
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	0,00	0,00	0,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.600.000,00	4.489.841,53	280,62
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.143.573,00	20.751.978,16	82,53
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	279.007,54	99,65
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.500.000,00	1.966.857,69	78,67

553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	878.995,67	87,90
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	196.000,00	98,00
555	TROŠKOVI POREZA	12.448.000,00	12.049.895,41	96,80
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.721.087,37	108,56
562	RASHODI KAMATA	1.500.000,00	1.445.732,12	96,38
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	2.434,72	4,87
564	RASHODI NA TEMELJU UČINAKA VALUTNE KLAUZULE	350.000,00	0,00	0,00
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI NA TEMELJU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.028.998,64	102,90
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI NA TEMELJU UČINAKA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI NA TEMELJU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	500.000,00	0,00	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	9.800.000,00	8.448.643,46	86,21
581	OBEZVRJEĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	2.500.000,00	
583	OBEZVRJEĐENJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA-DIONICA	0,00	236.274,84	
584	OBEZVRJEĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	0,00
585	OBEZVRJEĐENJE POTRAŽIVANJA-INDIREKTNi OTPIS	24.000.000,00	23.099.132,15	96,25
592	RASHODI NA TEMELJU ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	0,00	30.424.066,60	
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	UKUPNI PRIHOD	513.293.000,00	555.146.949,07	108,15
	UKUPNI RASHODI	488.214.796,47	515.102.795,28	105,51
	DOBIT	25.078.203,53	40.044.153,79	159,68

Ukupni prihodi realizirani su u većoj vrijednosti u odnosu na planirane za 8,15%, a ukupni rashodi u većoj vrijednosti u odnosu na planirane za 5,51%, te dobit prije oporezivanja iznosi 40.044.153,79 dinara, što je više za 59,68% u odnosu na plansku kategoriju.

Ukupni prihodi su realizirani u iznosu 555.146.949,07 dinara, što je za 8,15% više u odnosu na planirane. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (53,99% udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (10,22% udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (9,76% udio u ukupnim prihodima), čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene (5,52% udio u ukupnim

prihodima), zoohigijene (2,68% udio u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi na temelju uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,40% udio u ukupnim prihodima).

Prihodi na temelju odvoženja i skladištenja otpada iz kućanstava ostvareni su u većoj vrijednosti za 3,28% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmak u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od kolovoza 2017. godine, što je istodobno prouzrokovalo smanjenje prihoda od prodaje tipskih plastičnih vreća u odnosu na planirane za 10,26%. Prihodi od gospodarskih subjekata veći su za 2,97% u odnosu na planirane uslijed prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Prihodi na temelju usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene realizirani su u okviru planirane vrijednosti s neznatnim odstupanjem (manja realizacija za 0,62%), dok su prihodi na temelju usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 14,77% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je neizdavanja naloga za vršenje usluge podizanja i rekonstrukcije parkovskih površina, kao i realiziranih nižih cijena sezonskog cvijeća od planiranih u postupku javne nabave „Sadni materijal - sezonsko cvijeće“ koje utiču na vrijednost fakturirane usluge obnavljanje cvjetnih lijeva.

Prihodi na temelju usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 8,63% manje u odnosu na planiranu razinu zbog vremenskih prilika. Ostali prihodi higijene manji su za 58,45% (što nominalno iznosi 374.080,91 dinara) u odnosu na plan, a ostali prihodi zelenila manji su za 57,86% (što nominalno iznosi 752.127,19 dinara) u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prijelaza Kelebija, čišćenje površina po zahtjevima Povjereništva za izbjeglice i slično, zatim orezivanje stabala i košenje trave po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na području grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Realizacija prihoda na temelju održavanja prostora za parkiranje tijekom 2017. godine je u okviru planske kategorije. Ostali prihodi - prihodi na temelju usluga odvoženja i skladištenja otpada i ostalog veći su za 10,28% u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja veće količine otpada na odlagalište od strane trećih osoba. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 22,93% u odnosu na planirane, s obzirom na to da u prvoj polovini godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatilišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smještenih u Prihvatilište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su planirani za slučaj popunjenog kapaciteta.

Prihodi po ugovorima manji su za 12,27% u odnosu na plan u dijelu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih odlagališta - manja realizacija vrijednosti ugovora br. II-401-796/2017 (uklanjanje divljih odlagališta formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu u K.O. Donji Grad i K.O. Bajmak).

Ostale poslovne prihode, osim prihoda na temelju uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od najma i realizirani su više u odnosu na plan za 34,24%. Razlozi veće realizacije ostalih poslovnih prihoda su više realizirani prihodi od objedinjene naplate komunalnih usluga s obzirom na to da je u većem opsegu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koji su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimnjačar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplicirano planirati s obzirom na to da je u izravnoj svezi s mjerama i dinamikom aktivnosti koje

sudionici u objedinjenoj naplati samostalno sprovode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

Prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2017. godine realizirani su više za 5,59% u odnosu na plansku kategoriju zbog veće stope uginuća stoke.

Financijski prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 47,45% uslijed manjeg iznosa prihoda od kamata po potraživanjima u dinarima, na temelju pozitivne tečajne razlike i na temelju učinaka valutne klauzule.

Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene pristojbe po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezerviranja kao i prihodi na temelju naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 124,33%. Naime, zbog neizvjesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

Prihodi na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih godina realizirani su u iznosu 33.861.630,81 dinara, a iste nije bilo moguće planirati. Sukladno preporukama eksterne revizije, sukladno MRS za MSP i računovodstvenim politikama gdje je prag materijalno značajnih pogrešaka 3% u odnosu na poslovne prihode, izvršen je ispravak pogrešaka iz ranijih razdoblja. Realizacija prihoda u iznosu 33.861.630,81 dinara posljedica je zaduženja ispravka vrijednosti potraživanja iz 2012.- 2013. godine a u korist prihoda na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih razdoblja.

U cjelini, ukupni rashodi realizirani su u iznosu 515.102.795,28 dinara i za 5,51% su veći u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji obuhvaćaju sol za posipanje cesta i kameni agregat za posipanje cesta (Kto 501) realizirani su manje u odnosu na planirane za 29,76%. Značajno odstupanje realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrijednosti posljedica je potrebe osiguravanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimске službe i s tim u svezi planiranja, a s obzirom na činjenicu da u razdoblju 15. 11. - 31. 12. 2017. nije bilo potrebe, u mjeri u kojoj je planirano, za posipanjem cesta uslijed vremenskih prilika, troškovi navedenih materijala su manji od planiranih.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) realizirani su više u odnosu na planirane za 14,47% zbog nabave profilnih limova i pratećeg materijala za potrebe izrade nadstrešnice za terenska vozila u okviru RJ Odvoženja i skladištenja otpada, a za potrebe zimске službe.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- Kto 512 realizirani su više u odnosu na planirane za 10,83% zbog povećanog trošenja uredskog materijala uslijed potrebe tiskanja velikog broja priloga za tužbe za nenaplaćena potraživanja. Troškovi goriva i energije (Kto 513) realizirani su više za 4,43% u odnosu na planirane uslijed porasta cijena nafte i naftnih derivata.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) realizirani su više u odnosu na planirane za 10,37% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) realizirani su više za 13,12% u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (Kto 522) - realizacija je manja od planske kategorije za 52,53%, pošto je bio manji broj sastanaka povjerenstva za reklamacije potrošača od predviđenog, a ugovor o djelu odnosi se na člana povjerenstva ispred udruge za zaštitu potrošača (obveza proističe iz Zakona o zaštiti potrošača) .

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) realizirani su manje u odnosu na planirane za 14,40% jer je bilo angažirano manje osoba za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) realizirani su manje u odnosu na planirane za 15,17% jer su realizirani manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica korištenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, i manje procijenjene realizacije pomoći radnicima i obitelji radnika uslijed manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi transportnih usluga (Kto 531) realizirani su više u odnosu na planirane za 5,43% zbog većih troškova poštanskih usluga uslijed većeg broja poslanih opomena građanima od planiranog.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) realizirani su manje u odnosu na planirane za 5,09% zbog održavanja pojedinih vozila i radnih strojeva u vlastitoj režiji, odnosno radionici.

Troškovi najamnina (Kto 533) realizirani su više u odnosu na planirane za 9,28% zbog većih troškova najma opreme i strojeva za uklanjanje divljih odlagališta.

Troškovi ostalih rezerviranja (Kto 549) realizirani su više u odnosu na planirane za 180,62% s obzirom na to da su izvršena neplanirana rezerviranja za sudske sporove.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) realizirani su manje u odnosu na planirane za 17,47% zbog kašnjenja u dinamici provedbe planirane javne nabave „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultiviranje i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ uslijed Zahtjeva za zaštitu prava ponuđača koji je podnijela grupa ponuđača „Complex Ecosystem“ d.o.o. Kelebija (postupak javne nabave je pokrenut u prosincu 2016. godine) i Rješenja republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava kojim je usvojen prigovor istog, tako da će se intelektualna usluga realizirati tijekom 2018. godine.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) realizirani su manje u odnosu na planirane za 21,33% . Do odstupanja je došlo zbog promjene u dinamici nabave traktora (2 komada), te je došlo do terminskog pomicanja premija osiguranja.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) realizirani su više u odnosu na planirane za 8,56% zbog većih troškova objedinjene naplate od planiranih.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) realizirani su manje u odnosu na planirane za 13,79% uslijed manjih troškova sudskih izvršitelja od planiranih.

U izvještajnom razdoblju realizirano je obezvrjeđenje nematerijalne imovine (Kto 581) u vrijednosti 2.500.000,00 dinara koje nije bilo planirano. Navedeni troškovi odnose se na softver za praćenje tokova otpada koji je nabavljen 2009. godine i nije u funkciji, tako da se od istog ne očekuju buduće ekonomske koristi. Naime, Poduzeće nije bilo u mogućnosti osigurati tehničku podršku za navedeni softver, a protokom vremena došlo je do tehnološkog zastarijevanja softvera.

U izvještajnom razdoblju realizirani su neplanirani rashodi na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih razdoblja (Kto 592) u vrijednosti 30.424.066,60 dinara. Ispravci pogrešaka odnose se na rezerviranja za sudske troškove, rezerviranja za jubilarne nagrade i ispravak vrijednosti potraživanja od pravnih osoba.

4. BILANCA USPJEHA za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017. god.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	502.293	497.860	99,12
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	8.566	7.712	90,03
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1003			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1005			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu	1007	8.566	7.712	90,03
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	479.647	471.247	98,25
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1010			
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011			
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	479.647	471.247	98,25
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIIJA, DONACIIJA	1016	2.680	2.943	109,81

	I SL.				
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	11.400	15.958	139,98
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	450.915	447.916	99,33
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODAJE ROBE	1019	13.104	9.204	70,24
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	40.782	45.927	112,62
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	34.403	35.928	104,43
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	219.766	214.210	97,47
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.418	50.284	101,75
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.000	46.029	102,29
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.600	4.490	280,63
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.842	41.844	89,33
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	51.378	49.944	97,21
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.000	525	52,50
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	1.000	199	19,90

663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		326	
56	D. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.900	1.448	76,21
56, osim 562, 563 i 564	I. FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Finacijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Finacijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali finacijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	1.500	1.446	96,40
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	400	2	0,50
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	900	923	102,56
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		13.756	
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	23.335	97,23
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	10.000	9.143	91,43
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	11.400	11.978	105,07
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	36.607	145,97
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056		3.437	

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057			
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	25.078	40.044	159,68
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060		7.343	
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI RAZDOBLJA	1061			
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		409	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	25.078	33.110	132,03
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

BILANCA USPJEHA - PLAN I REALIZACIJA

AOP 1001 – Poslovni prihodi realizirani su u okviru planske vrijednosti s neznatnim odstupanjem od 0,88% (manja realizacija).

AOP 1002 - Prihodi od prodaje robe realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 9,97% iz razloga manje realizirane prodaje soli i kamenog agregata za posipanje cesta u zimskom razdoblju (zimsko služba).

AOP 1009 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 1,75%. Do odstupanja realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda na temelju usluga održavanja javnih zelenih površina. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je neizdavanja naloga za vršenje usluge podizanja i rekonstrukcije parkovskih površina, kao i realiziranih nižih cijena sezonskog cvijeća od planiranih u postupku javne nabave „Sadni materijal - sezonsko cvijeće“ koje utječu na vrijednost fakturirane usluge obnavljanje cvjetnih lijeha.

Prihodi na temelju usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su manje u odnosu na planiranu razinu zbog vremenskih prilika. Prihodi na temelju usluga odvoženja i skladištenja otpada i ostalog veći su u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja veće količine otpada na odlagalište od strane trećih osoba. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 22,93% u odnosu na planirane, s obzirom na to da u prvoj polovini godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatilišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smještenih u Prihvatilište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su planirani za slučaj popunjenog kapaciteta.

Prihodi na temelju „održavanja čistoće na površinama javne namjene“ realizirani su u okviru planirane kategorije.

Prihodi po ugovorima manji su za 12,27% u odnosu na plan u dijelu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih odlagališta - manja realizacija vrijednosti ugovora br. II-401-796/2017 (uklanjanje divljih odlagališta formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnom vlasništvu u K.O. Donji Grad i K.O. Bajmak).

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. realizirani su u većoj vrijednosti od planirane zbog donacije - davanja na ustupanje bez naknade 3 (tri) komada ROTACIJSKE KOSAČICE - POLJSKA 165 poduzeća DOO „Termometal“ Ada, čija je jedinična cijena bez PDV-a 99.725,04 din., a koje je donirao APV – Pokrajinsko tajništvo za regionalni razvitak, međuregionalnu suradnju i lokalnu samoupravu, u cilju primjene novih tehnologija u Autonomnoj pokrajini Vojvodini (Rješenje Gradskog vijeća broj: III-4074-546/2017 od 24. 10. 2017.).

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi - do odstupanja realizacije od plana za 39,98% (veća realizacija) došlo je kod kategorije „prihodi od zajedničke naplate“ s obzirom na to da je u većem opsegu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koja su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimnjačar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplicirano planirati s obzirom na to da je u izravnoj svezi s mjerama i dinamikom aktivnosti koje sudionici u objedinjenoj naplati samostalno provode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

AOP 1018 Poslovni rashodi realizirani su u manjem iznosu u odnosu na planirane za 0,67 %.

AOP 1019 Nabavna vrijednost prodane robe - realizacija je manja u odnosu na plan za 29,76% što je posljedica potrebe osiguravanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimske službe, a s obzirom na činjenicu da u razdoblju 15. 11. - 31. 12. 2017. nije bilo potrebe, u mjeri u kojoj je planirano, za posipanjem cesta uslijed vremenskih prilika, te su troškovi navedenih materijala manji od planiranih.

AOP 1023 Troškovi materijala – odstupanje realizacije u odnosu na plan za 12,62% (veća realizacija) posljedica je veće realizacije od planirane troškova osnovnog materijala (Kto 511) zbog nabave profilnih limova i pratećeg materijala za potrebe izrade nadstrešnice za terenska vozila u okviru RJ Odvoženja i skladištenja otpada a za potrebe zimske službe, više realiziranih troškova ostalog materijala (režijskog) - Kto 512 zbog povećanog trošenja uredskog materijala uslijed potrebe tiskanja velikog broja priloga za tužbe za nenaplaćena potraživanja, više realiziranih troškova rezervnih dijelova (Kto 514) u odnosu na planirane zbog nepredviđenih kvarova na vozilima, kao i veće realizacije troškova jednokratnog otpisa

alata i inventara (Kto 515) u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdane sa zaliha.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije - realizirani su u okviru planske kategorije s neznatnim odstupanjem (veća realizacija za 4,43%) uslijed porasta cijena nafte i naftnih derivata.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - realizacija odstupa od planirane kategorije za 2,53% (manja realizacija) uslijed isplata koje nisu izvršene ili su izvršene u manjem iznosu od planiranih i to pomoć radnicima i obitelji radnika, troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta kao i ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama što je detaljno obrađeno u ovom Izvješću o stupnju realizacije programa poslovanja poduzeća - točka 6. Troškovi zaposlenih.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga – realizacija je u okviru planirane vrijednosti.

AOP 1027 Troškovi amortizacije – realizacija je u okviru planirane vrijednosti.

AOP 1028 Troškovi dugoročnih rezerviranja - realizacija je veća za 180,63% od planske kategorije pošto je izvršeno prvobitno neplanirano rezerviranje za kamate za sudske sporove s poduzećima: „Aktiva trade“ i „MDM“. Na ovoj bilančnoj poziciji bile su planirane samo kamate za sudski spor s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi - realizacija odstupa od planske kategorije za 10,67% (manja realizacija) uslijed kašnjenja u realizaciji planirane javne nabave „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultiviranje i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ uslijed Zahtjeva za zaštitu prava ponuđača koji je podnijela grupa ponuđača „Complex Ecosystem“ d.o.o. Kelebija (postupak javne nabave je pokrenut u prosincu 2016. godine) i Rješenja republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava kojim je usvojen prigovor istog, tako da će se intelektualna usluga realizirati tijekom 2018. godine.

AOP 1050 Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha - odnose se na naplaćena potraživanja u 2017. godini koja su u prethodnom razdoblju bila ispravljena. Ova kategorija prihoda nije bila planirana zbog neizvjesnosti naplate.

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha - realizacija je manja za 2,77% u odnosu na plansku kategoriju zbog većeg postotka naplate potraživanja u roku od planiranog.

AOP 1052 Ostali prihodi- realizacija manja od planske kategorije za 8,57% uslijed manje realizacije prihoda od naplaćenih pristojba po tužbi od planiranih.

AOP 1053 Ostali rashodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 5,07% (veća realizacija) uslijed realiziranog obezvrjeđenja nematerijalne imovine u vrijednosti 2.500.000,00 dinara koje nije planirano, a odnosi se na softver za praćenje tokova otpada koji nije u funkciji.

AOP 1056 Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja, učinci promjene računovodstvene politike i ispravak pogrešaka iz ranijih razdoblja – odnosi se na izvršene ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja koje nisu bile planirane.

AOP 1064 Neto dobitak - realizacija odstupa od planske kategorije (realizacija veća) za 32,03% za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2017. godine sukladno prethodno navedenom.

5. BILANCA STANJA na dan 31. 12. 2017.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	459.498	101,96
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	2.701	51,40
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	2.755	2.701	98,04
013 i dio 019	3. Gudvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.500	0	0,00
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	443.023	454.643	102,62
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	170.611	89,45
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	98.500	95.434	96,89
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	153.800	179.019	116,40
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.392	2.154	90,05
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i	0027			

	drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospelja	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.392	2.154	90,05
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	2.500	3.426	137,04
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	80.793	103.658	128,30
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.567	18.752	113,19
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	15.845	14.088	88,91
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	520	4.574	879,62
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050	202	90	44,55
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.500	59.866	105,96
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	56.500	59.866	105,96
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	4.606	5.414	117,54

236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	20	1.229	6.145,00
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	20	1.229	6.145,00
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	300	15.591	5.197,00
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	237	23,70
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.800	2.569	142,72
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	533.963	566.582	106,11
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	80.151	73.402	91,58
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	240.025	415.482	173,10
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	124.511	291.935	234,47
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadrugi udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.034	194.458	719,31
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. REZERVE	0413	233	0	0,00
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna	0416			

	salda računa grupe 33 osim 330)				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	115.281	123.547	107,17
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	90.203	90.437	100,26
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	25.078	33.110	132,03
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	40.360	63.391	157,06
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	36.400	59.589	163,71
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	10.500	16.178	154,08
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.900	43.411	167,61
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.960	3.802	96,01
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438			
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439	3.960	3.802	96,01
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	253.578	87.709	34,59
42	I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.600	3.635	100,97
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.600	3.635	100,97

430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450		3.922	
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.444	58.090	99,39
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	57.424	56.827	98,96
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	1.020	1.263	123,82
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	16.200	15.278	94,31
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.500	1.972	78,88
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE	0461	5.334	4.463	83,67
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	167.500	349	0,21
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	533.963	566.582	106,11
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	80.151	73.402	91,58

BILANCA STANJA- PLAN I REALIZACIJA

AOP 0002 Stalna imovina - realizacija je u okviru planske kategorije.

AOP 0003 Nematerijalna imovina u pripremi - realizacija odstupa od planske kategorije što je posljedica realizacije obezvrjeđenja nematerijalne imovine u vrijednosti 2.500.000,00 dinara koje nije planirano, a odnosi se na softver za praćenje tokova otpada koji nije u funkciji.

AOP 0043 Obrtna imovina - realizacija veća od planirane za 28,30%.

AOP 0045 Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar - realizacija zaliha manja u odnosu na plan za 11,09%.

AOP 0048 Roba - realizacija zaliha veća u odnosu na plan za 779,62% zbog malog utroška soli i kamenog agregata za posipanje cesta u zimskom razdoblju.

AOP 0056 Kupci - veća realizacija u odnosu na plan za 5,96% proizvod je izvršenih ispravaka pogrešaka iz ranijih razdoblja.

AOP 0060 Druga potraživanja - veća realizacija u odnosu na plan za 17,54%, što je posljedica neplanirano većeg iznosa nenaplaćenih potraživanja na temelju izdanih terećenja za troškove

naplate komunalnih usluga od sudionika u objedinjenoj naplati (JKP „Dimnjačar“ i JKP „Vodovod i kanalizacija“).

AOP 0062 Kratkoročni financijski plasmani - veća realizacija u odnosu na plan za 6.045% nastala je zbog terminskog pomicanja u planu zaključenja ugovora za kratkoročni namjenski zajam zaposlenima.

AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - značajno odstupanje realizacije u odnosu na plansku kategoriju (5.097% veća realizacija) posljedica je skraćivanja razdoblja naplate potraživanja, kao i terminskog pomicanja planiranih nabava dobara, radova i usluga.

AOP 0410 Ostali osnovni kapital – veća realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 134,47% posljedica je izvršene preknjižbe prava korištenja građevinskog zemljišta za azil po preporuci eksterne revizije.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak - veća realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 32,03% (veza- objašnjenje u Bilanci uspjeha).

AOP 0425 Dugoročna rezerviranja – veća realizacija u odnosu na plan za 63,71% posljedica je izvršenog rezerviranja za troškove sudskih sporova koje Poduzeće vodi s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo i poduzećem PTP Dubrava d.o.o. Bajmak koji nisu planirani.

AOP 0450 Primljeni avansi, polozi i kaucije – odnosi se na primljen avans od Javnog poduzeća za gospodarenje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje za kupnju soli i kamenog agregata za potrebe zimske službe koji nije planiran.

AOP 0462 Pasivna vremenska razgraničenja – manja realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 99,79% (veza – objašnjenje AOP 0410).

6. REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.-31.12.2017.	Realizacija 01.01.- 31.12.2017.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	112.462.853,28	112.708.787,24	100,22
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	155.163.980,80	155.137.333,80	99,98

3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	182.938.333,37	182.884.657,68	99,97
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	284	284	100,00
4.1.	- na neodređeno vrijeme	275	280	101,82
4.2.	- na određeno vrijeme	9	4	44,44
5.	Naknade po ugovoru o djelu	100.000,00	47.468,32	47,47
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1	1	100,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00	0,00
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima	0	0	0,00
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	4.000.000,00	3.424.101,62	85,60
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	7	100,00
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.805.000,00	1.623.417,72	89,94
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	12.711.000,00	11.590.935,64	91,19
20.	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	659.177,20	94,17
21.	Naknade troškova na službenom	370.000,00	249.585,44	67,46

	putu			
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.414.000,00	738.711,14	52,24
22a	Broj primatelja	6	6	100,00
23.	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	5.500.000,00	4.394.766,35	79,90
23a	Broj primatelja	10	10	100,00
24.	Jubilarne nagrade	1.210.000,00	1.095.381,21	90,53
25.	Broj primatelja	10	9	90,00
26.	Smještaj i ishrana na terenu			
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000,00	259.679,16	25,97
27 a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	7.137.866,67	7.062.466,67	98,94
28.	Stipendije			
29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0,00	0,00
30.	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor	180.000,00	180.000,00	100,00

* broj zaposlenih posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

** pozicije od 3 do 30 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazane su u bruto iznosu

R. br. 1. Masa NETO zarada - realizirana je u okviru planske kategorije za razdoblje 01.01.-31.12.2017. godine, u neznatno većem iznosu u odnosu na plansku vrijednost iz razloga nemogućnosti preciznog planiranja kategorije bolovanja i roditeljnog dopusta radnika (realizacija 112.708.787,24 dinara, a planirano 112.462.853,28 dinara).

R. br. 2. Masa BRUTO 1 zarada - realizirana je u iznosu neznatno manjem u odnosu na plansku vrijednost (realizacija 155.137.333,80 dinara, a planirano 155.163.980,80 dinara).

R. br. 3. Masa BRUTO 2 zarada - realizirana je u iznosu neznatno manjem u odnosu na plansku vrijednost (realizacija 182.884.657,68 dinara, a planirano 182.938.333,37 dinara).

R. br. 4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - iznosi 284 i realiziran je u okviru plana za razdoblje 01.01. - 31.12.2017. godine bez odstupanja.

R. br. 4.1. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na neodređeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog razdoblja iznosi 280 radnika.

R. br. 4.2. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na određeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog razdoblja iznosi 4 radnika.

R. br. 5. Naknade po ugovoru o djelu realizirane su sa znatnim odstupanjem od planske kategorije (manja realizacija za 52,53%) iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog, tako da je članu povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača isplaćena naknada u iznosu 47.468,32 dinara.

R. br. 6. Broj primatelja po ugovoru o djelu – realizacija je u okviru planske kategorije.

R. br. 9. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - realizirana je isplata u manjem iznosu od planiranog uslijed angažiranja planiranog broja osoba za poslove manje složenosti od planiranih (realizirani iznos 3.424.101,62 dinara a planirano 4.000.000,00 dinara - odstupanje 14,40%).

R. br. 10. Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - angažirano je 7 osoba, što je sukladno planskoj kategoriji.

R. br. 17. Naknade članovima nadzornog odbora - planirana je isplata naknada uzimajući u obzir teorijsku mogućnost zamjene članova nadzornog odbora i u tom slučaju njihova nepoznatog radnog statusa, a samim tim i visine izdvajanja za poreze i doprinose. S obzirom na to da nadzorni odbor funkcionira u nepromijenjenom sastavu postoji odstupanje realizacije u odnosu na plansku kategoriju za 10,06% (manja realizacija).

R. br. 18. Broj članova nadzornog odbora - realizacija je u okviru planske kategorije, odstupanja realizacije od plana broja članova nije bilo, nadzorni odbor funkcionirao je u zakonom predviđenom sastavu.

R. br. 19. Prijevoz zaposlenih na posao i s posla - manje isplaćen iznos posljedica je korištenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja (realiziran iznos 11.590.935,64 dinara a planiran 12.711.000,00 dinara- odstupanje 8,81%).

R. br. 20. i 21. Dnevnice na službenom putu i naknade troškova na službenom putu - službena putovanja realizirana su u manjem opsegu (659.177,20 dinara i 249.585,44 dinara) od planiranih (700.000,00 dinara i 370.000,00 dinara) zbog provedbe mjera štednje u poduzeću.

R. br. 22. Otpremnina za odlazak u mirovinu - u razdoblju 01. 01. - 31. 12. 2017. godine realizirana je sa značajnim odstupanjem od plana - realizacija manja za 41,50%. Naime, nominalno je isplaćeno zaposlenima koji su otišli u mirovinu ukupno 1.412.671,36 dinara tijekom 2017. godine, ali je sukladno računovodstvenim propisima, koji su proistekli iz MRS 19 i Odjeljka 28 MSFI za MSP u 2016. godini izvršeno rezerviranje troškova za otpremnine za odlazak u mirovinu, pošto trošak otpremnine ne nastaje samo u trenutku kada zaposleni odlazi u mirovinu, već tijekom čitavog radnog vijeka kod poslodavca. Sukladno tome, prilikom odlaska zaposlenih u mirovinu za koje je prethodno izvršeno rezerviranje za dio otpremnine, stavom knjiženja na dan 31. 12. 2017. ukinut je dio izvršenog rezerviranja za projektirane otpremnine i u istom iznosu umanjen trošak za isplaćene otpremnine.

R. br. 22a Broj primatelja – realizacija je sukladno planiranim brojem primatelja.

R. br. 23 Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije realizirane su u iznosu 4.394.766,35 dinara što je za 20,10% manje od planirane vrijednosti.

R. br. 23a Broj primatelja – realizacija je sukladna planiranom broju primatelja.

R. br. 24. Jubilarne nagrade - u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2017. godine isplate jubilarnih nagrada realizirane su u manjem iznosu od planiranog za 9,47% uslijed odlaska zaposlenog iz poduzeća prije ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade.

R. br. 25. Broj primatelja – realizacija je sukladno obrazloženjem pod R. br. 24

R. br. 27. Pomoć radnicima i porodicama radnika - isplaćena je pomoć u manjem iznosu od planiranog s obzirom na to da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću (realiziran je iznos 259.679,16 dinara, a planirano 1.000.000,00 dinara - odstupanje je 74,03%).

R. br. 27a Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je u okviru planske kategorije.

R. br. 29. Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama - nije bilo isplate tijekom vremenskog razdoblja u kojem se vrši usporedba realiziranih i planiranih poslovnih aktivnosti (planirana vrijednost iznosi 700.000,00 dinara).

R. br. 30 Naknade za neiskorišteni godišnji odmor - realizacija sukladno planiranoj vrijednošću.

7. PLAN I REALIZACIJA ISPLAĆENE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNE ZARADE PO MJESECIMA ZA 2017. GODINU

Mjes.	Ukupno								Zaposleni								Poslovodstvo			
	Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zapos.		Masa zarada	
	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 4/3	Plan	Realizacija	Ind. 7/6	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 12/11	Plan	Realizacija	Ind. 15/14	Plan/Real.	Plan	Realizacija	Ind. 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
Ukupno	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
Prosjek	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. REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA ZA 2017. GODINU

R. br.	Mjesec	Plan sistemiziranih radnih mjesta	Realizirani broj sistemiziranih radnih mjesta	Planirani broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Realizirani broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Planirani broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Realizirani broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Planirani broj zaposlenih na određeno vrijeme	Realizirani broj zaposlenih na određeno vrijeme
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

Napomena: Na dan 29. 12. 2017. godine temeljem Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj zaposlenih je 273. S obzirom na to da je broj zaposlenih bio 284, broj zaposlenih se smanjio za 11 zaposlenih. Za 7 zaposlenih prestao je radni odnos sporazumno uz isplatu novčane naknade, za 3 zaposlena prestao je radni odnos kao višku zaposlenih uz isplatu otpremnine i 1 zaposlenom prestao je radni odnos zbog stjecanja uvjeta za starosnu mirovinu.

9. REALIZACIJA SUBVENCIIJA

Red. broj	NAMJENA SREDSTAVA	PLAN za 2017. godinu	REALIZACIJA za 2017. godinu	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu	2.400.000,00	2.364.192,98	98,51
	- Nabava kontejnera za SPŽP	280.000,00	280.000,00	100,00
	UKUPNO	2.680.000,00	2.644.192,98	98.66
2.	Ugovoreno	2.680.000,00		
3.	Povučeno	2.644.192,98		

Prema Odluci o proračunu Grada Subotice za 2017. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 58/16) planirane su kapitalne subvencije za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u ukupnoj vrijednosti 2.400.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 2.400.000,00 dinara su namijenjena za preuzete, a neisplaćena obveze u 2016. godini u svezi s Ugovorom o subvenciji broj II-401-30/2016 od 20. 01. 2016., a po našem Zahtjevu za doznaku sredstava – Rekonstrukcija čistog dijela prihvatilišta za napuštene životinje – faza II. broj 6245/2016 od 15. 12. 2016. u iznosu od 2.364.192,98 dinara (sredstva su uplaćena 31. 01. 2017. godine).

Trećom izmjenom plana korištenja apropijacija – financijskog plana Programa 5: razvitak poljoprivrede za 2017. godinu planirana su sredstva za nabavu kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porijekla (temeljem Odluke o načinu postupanja sa strvinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog porijekla na području grada Subotice broj III-352-921/2015 od 04. 09. 2015. godine) u iznosu od 280.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 280.000,00 dinara su namijenjena za nabavu kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porijekla u svezi s Ugovorom o sufinanciranju nabave kontejnera za odlaganje SPŽP broj II-401-630/2017 od 12. 06. 2017. i realizirana su 06. 09. 2017. godine.

10. REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2017. GODINI

u 000 din.

Red. br.	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2017.	Realizacija za 2017.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru objekta mehanizacije	550	545	99,09
2.	Rekonstrukcija ograde oko objekta A. B. Šimića bb	3.800	3.964	104,31
3.	Prometnica i plato mehanizacije	4.220	4.218	99,95
4.	Izvođenje radova – pretvaranje tuš prostorija u mokre čvorove	490	489	99,80
UKUPNO		9.060	9.216	101,72

Tijekom izvještajnog razdoblja investicije: izgradnja atmosferske kanalizacije u okviru objekta mehanizacije, prometnica i plato mehanizacije, kao i izvedba radova-pretvaranje tuš prostorija u mokre čvorove realizirane su u okviru planiranih kategorija.

Tijekom izvještajnog razdoblja investicija „Rekonstrukcija ograde oko objekta mehanizacije A. B. Šimića bb“ realizirana je u većoj vrijednosti od planirane za 4,31%. Naime, tijekom izvedbe radova na rekonstrukciji ograde oko objekta mehanizacije uslijed objektivnih okolnosti koje nisu bile poznate naručitelju u trenutku raspisivanja javne nabave, ukazala se potreba za izvedbom viška radova. Zbog nehomogenog tla, denivelacije terena i potrebe da se doda jedan red bodljikave pocinkane žice, zaključen je Aneks Ugovora s izvođačem radova kojim su ugovoreni viškovi radova, a prema suglasnosti Stručnog nadzora za građevinske radove.

11. REALIZACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R. br.	Predmet nabave	Plan 2017. godine	Realizacija nabave	Realizacija financijskih sredstava u 2017. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1.	Tipske posude za otpad 120 litara	3.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	2.992.500,00	99,75
2.	Rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozni park	7.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovori zaključeni u veljači 2018. god. u ukupnom iznosu od 5.500.000,00 din	0,00	0,00
3.	Sol i agregat za posipanje	12.000.000,00	Ugovori zaključeni u listopadu 2017. god. na razdoblje od 12 mjeseci u ukupnom iznosu od 9.062.000,00 din	2.896.724,80	24,14
4.	Gorivo	35.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u veljači 2018. godine u iznosu od 30.847.293,10 din	0,00	0,00
5.	Sadni materijal – Sezonsko cvijeće	3.000.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2017. god. u ukupnom iznosu od 2.916.800,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.646.800,00	88,23
6.	Sadnice	3.000.000,00	Ugovor zaključen u studenom 2017. god. u ukupnom iznosu od 1.598.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	901.300,00	30,04
7.	Pneumatici	1.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u siječnju 2018. godine u iznosu od 771.060,00 din	0,00	0,00
8.	Radna odjeća i obuća (HTZ oprema)	6.000.000,00	Ugovori zaključeni u srpnju 2017. god. u ukupnom iznosu od 5.957.695,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	5.944.379,00	99,07
9.	Električna energija	2.500.000,00	Ugovor zaključen u lipnju 2017. god. na razdoblje od 12 mjeseci u iznosu od 2.500.000,00 din	1.220.208,36	48,80
10.	Plin za potrebe grijanja	700.000,00	Ugovor zaključen u 2016. god., aneksiran u 2017. god. na iznos od 700.000,00 din	465.300,00	66,47
11.	Kancelarijski materijal	2.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u veljači 2018. godine u iznosu od 2.499.950,85 din	0,00	0,00
12.	Hrana za kućne ljubimce	1.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u siječnju 2018. godine u iznosu od 1.406.250,00 din	0,00	0,00

13.	Tipske HDPE, LDPE i PE vreće	1.500.000,00	Ugovor zaključen u rujnu 2017. god. u iznosu od 1.318.680,00 din, razdoblje – do utroška sredstava	885.165,20	59,01
14.	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.500.000,00	Ugovor zaključen u kolovozu 2017. god. u iznosu od 1.385.570,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	347.370,00	23,16
15.	Kertridži i riboni za štampače	1.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u siječnju 2018. godine u iznosu od 947.580,00 din	0,00	0,00
16.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko s isporukom	1.200.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2017. god. u iznosu od 1.189.432,51 din, razdoblje - do utroška sredstava	917.502,04	76,46
17.	Plato prikolica	3.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	2.985.000,00	99,50
18.	Traktor nov - jačine do 40 ks (2 kom)	3.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovor zaključen u siječnju 2018. godine u iznosu od 2.314.000,00 din	0,00	0,00
19.	Motorna ulja i maziva	2.500.000,00	Ugovor zaključen u kolovozu 2017. god. u iznosu od 2.062.280,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	974.781,96	38,99
	SVEGA	90.900.000,00		23.177.031,36	25,50
II.	Radovi				
1.	Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupne ceste tijelu deponija	2.500.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	1.987.200,00	79,49
	SVEGA	2.500.000,00		1.987.200,00	79,49
III.	Usluge				
1.	Najam strojeva i opreme za zimsku službu	25.000.000,00	Ugovori zaključeni u listopadu 2017. god. u iznosu od 24.984.000,00 din na razdoblje od 6 mjeseci	5.048.210,00	20,19
2.	Konzalting	6.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2017. god. u iznosu od 5.880.000,00 din na razdoblje od 12 mjeseci	4.410.000,00	73,50
3.	Veterinarske usluge	5.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2017. god. u iznosu od 5.000.000,00 din na razdoblje do utroška sredstava	3.430.716,67	68,61
4.	Osiguranje	3.500.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2017. god. u iznosu od 3.459.480,29 din, razdoblje trajanja 01.01.2018.- 31.12.2018	0,00	0,00
5.	Zdravstveni pregledi	3.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	2.377.200,00	79,24
6.	Usluga remonta radnih strojeva	19.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2017. god., ugovori za partije 1 i 4 zaključeni u veljači 2018. god. u ukupnom iznosu od 13.000.000,00 din, a partije 2, 3 i 5 su obustavljene	0,00	0,00

7.	Tisak računa	2.500.000,00	Ugovor zaključen u ožujku 2017. god. u iznosu od 1.316.700,00 din na razdoblje od 12 mjeseci	698.459,65	27,94
8.	Usluga ugradnje i nadzora GPS	1.000.000,00	Javna nabava nije pokrenuta	0,00	0,00
9.	Najam transportnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta	3.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	2.989.500,00	99,65
	SVEGA	68.500.000,00		18.954.086,32	27,67

REKAPITULACIJA

POZICIJA	Plan za 2017.god	Ugovorena vrijednost	Realizacija finansijskih sredstava u 2017. godini
Dobra	90.900.000,00	78.954.091,46	23.177.031,36
Radovi	2.500.000,00	1.987.200,00	1.987.200,00
Usluge	68.500.000,00	59.640.180,29	18.954.086,32
UKUPNO	161.900.000,00	140.581.471,70	44.118.317,68

Napominjemo da se pojedine pozicije iskazane u bilanci stanja i bilanci uspjeha odnose na zaključene ugovore kako iz 2016. godine, tako i na zaključene ugovore iz 2017. godine u pogledu nabave dobara, usluga i radova koji terete poslovanje za 2017. godinu.

Poduzeće je za 2017. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu neophodna za neometano funkcioniranje i vršenje djelatnosti kao što je gorivo, rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozni park, električna energija, plin za potrebe grijanja, hrana za kućne ljubimce, sezonsko cvijeće, radna odjeća i obuća, uredski materijal i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća. Nabave kod kojih su zaključeni ugovori na niže vrijednosti od planiranih, posljedica su opredjeljivanja kriterija najniže ponuđene cijene u postupcima javnih nabava i sudjelovanja više od jednog ponuđača u postupcima.

Uzroci nerealiziranih nabava usluga tijekom 2017. godine i to:

- usluga remonta radnih strojeva – partije 2, 3 i 5 su obustavljene iz razloga što po objavljenoj javnoj nabavi nije pristigla ni jedna ponuda tako da su zaključeni ugovori za partije 1 i 4.
- planirana nabava usluge ugradnje i nadzora GPS nije realizirana s obzirom na to da su tehnološka rješenja koja su razvijena u međuvremenu omogućila praćenje niza parametara uporabe i kretanja vozila koja su značajno naprednija od prostog lociranja i mape kretanja. Zauzet je stav da planirana sredstva nisu dovoljna da bi se izvršila ugradnja uređaja i sustava za praćenje koji bi u mnogome doveo smanjenja troškova te se od ove nabave odustalo.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, mast. inž. polj.