

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16) i člana 33. stav 1. tačka 8) Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sednici održanoj dana ..... 2019. godine, donela je

## **R E Š E N J E**

### **o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu**

#### **I**

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 11. januara 2019. godine.

#### **II**

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni osnov:** Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave i član 33. stav 1. tačka 8. Statuta Grada Subotice („Službeni list Opštine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravka i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim preduzećima propisano je da program poslovanja sadrži naročito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namenama, planirane nabavke, plan investicija, planirani način raspodele dobiti javnog preduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog preduzeća, elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterijume za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, propagandu i reprezentaciju.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019.-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019.-2021. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan kapitalnih ulaganja i investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za period 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

nameme, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2018. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u budžet Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je na svojoj sednici održanoj dana 11. januara 2019. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2019. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na program poslovanja na način kako je dato u prilogu ovog rešenja.

**Izvršilac:** Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovog rešenja sredstva se delom obezbeđuju u budžetu Grada Subotice.

**JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica**  
**Subotica, Jožefa Atila br. 4**  
**Broj: 229/2019**  
**Dana: 11.01.2019.**

## **IZVOD IZ ZAPISNIKA**

Sa **14.** redovne sednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u sali preduzeća u ulici Jožefa Atila br. 4 u petak, dana 11.01.2019. godine sa početkom u 08,00 časova.

Nadzorni odbor je imao kvorum i odluke donete na sednici su punovažne.

/Nepotrebno izostavljeno/

**Tačka 3.** Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Nakon sprovedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

### **O D L U K U 14/3**

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Odluku dostaviti Skupštini grada Subotice, radi davanja saglasnosti na istu.

Za tačnost  
Zapisničar  
Milica Petrić

M.P.

Član Nadzornog odbora koji je  
predsedavao sednicom  
Nada Simić, dipl. pravnik

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

Broj: 234/2019  
Datum: 11.01.2019.

**PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU**

**Poslovno ime:** JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

**Sedište:** SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

**Pretežna delatnost:** 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

**Matični broj:** 08065136

**PIB :** 100961002

**JBKJS:** 82662

**Nadležni organi:** MINISTARSTVO PRIVREDE  
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, januar 2019. god.

## **S A D R Ź A J**

	Strana
<b>I    OPŠTI PODACI</b>	<b>3</b>
<b>II   ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI</b>	<b>10</b>
<b>III   CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU</b>	<b>56</b>
<b>IV   PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA</b>	<b>63</b>
<b>V    PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI</b>	<b>113</b>
<b>VI   PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>114</b>
<b>VII   KREDITNA ZADUŹENOST</b>	<b>126</b>
<b>VIII   PLANIRANE NABAVKE</b>	<b>129</b>
<b>IX    PLAN INVESTICIJA</b>	<b>139</b>
<b>X    KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE</b>	<b>141</b>

## **I OPŠTI PODACI**

### **1.1. Status, pravna forma i delatnost**

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica odlukom Skupštine opštine Subotica osnovano je 28.12.1989. godine u pravnoj formi u kojoj danas posluje.

Pravni položaj i status preduzeća regulisan je aktom o osnivanju i Statutom. Poslednje izmene akta o osnivanju, radi usaglašavanja sa važećim Zakonom o javnim preduzećima izvršene su u toku 2016. godine, donošenjem Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 53/2016 ).

Osnivač Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je Grad Subotica u čije ime osnivačka prava vrši Skupština grada Subotice.

Javno komunalno preduzeće je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa – upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice, u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima, Zakonom o komunalnim delatnostima, Odlukom o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Odlukom o upravljanju komunalnim otpadom, Odlukom o održavanju čistoće na površinama javne namene i Odlukom o održavanju javnih zelenih površina.

Pored navedenih komunalnih delatnosti preduzeće obavlja i:

- delatnost zoohigijene i to: poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene („Sl. list grada Subotice“, br. 56/2012 i 7/2014);
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja povereno je preduzeću Odlukom o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice („Sl. list grada Subotice“, br. 32/2015).

U skladu sa osnivačkim aktom i Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica pretežna delatnost preduzeća je: 38.11 Skupljanje o otpada koji nije opasan, a pored poslova obuhvaćenih pretežnom delatnošću preduzeće obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom koje su jednim delom u funkciji obavljanja osnovnih komunalnih poslova, a jednim delom se nude i pružaju na slobodnom tržištu.

## **1.2. Misija i vizija**

### **Misija**

Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga uz poštovanje principa zaštite životne sredine i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga u sferi delovanja preduzeća.

### **Vizija**

Preduzeće primenjuje u oblasti razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja celog područja lokalne zajednice na kojem deluje. Kontinuirano pruža kvalitetne komunalne usluge uz stalno unapređivanje sopstvenih tehničko - tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovanih na principima zaštite prirode i životne sredine na teritoriji grada Subotice. JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u ostvarivanju svoje vizije predstavlja sebe kao organizaciju koja je moderno, stabilno i efikasno organizovana, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju finansijskih rezultata.

## **1.3. Strateška dokumenta, prostorni planovi, zakoni, podzakonska akta, interna akta**

### **Nacionalne strategije u oblasti delovanja preduzeća su:**

- Nacionalna strategija za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravljanja otpadom, poljoprivrede i šumarstva („Sl. glasnik RS“, br. 8/2010),
- Strategija upravljanja otpadom za period 2010-2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010),
- Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101/2015),
- Nacionalni akcioni plan za korišćenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije (u skladu sa obrascem predviđenim Direktivom 2009/28/EZ – Odluka 2009/548/EZ) (Zaključak o usvajanju je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 53/2013)
- Nacionalna strategija održivog razvoja („Službeni glasnik RS", br. 57/2008) i
- Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. ( Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine sa Akcionim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 13/2014).

### **Strategija razvoja grada:**

- Odluka o usvajanju strategije lokalnog održivog razvoja Grada Subotice za period 2013 - 2022. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 15/2013) i
- Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice do 2020. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 10/2011).

### **Prostorni plan:**

Odluka o donošenju Izmene plana detaljne regulacije za sanaciju i rekultivaciju gradske deponije i izgradnju postrojenja za upravljanje otpadom u funkciji regionalnog sistema upravljanja otpadom u Subotici na lokaciji MZ „Aleksandrovo“ („Sl. list grada Subotice“, br. 15/2017).

### **Pregled osnovnih propisa od većeg uticaja na poslovanje preduzeća**

Osnovni propis kojim su uređene komunalne delatnosti je Zakon o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) kojim se bliže određuju sve komunalne delatnosti od opšteg interesa, opšti uslovi i način njihovog obavljanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za zadovoljavanje komunalnih potreba stanovništva i drugih korisnika usluga.

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, kao preduzeće koje posluje u pravnoj formi „Javno preduzeće“ neposredno primenjuje Zakon o javnim preduzećima i svoje poslovanje u potpunosti usklađuje sa ovim propisom. Važeći Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) nastoji da stanje u javnim preduzećima unapredi u tri segmenta:

- upravljanja i rukovođenja
- strateškog i tekućeg planiranja
- kontrole poslovanja javnih preduzeća.

U smislu odredaba Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 i 95/2018) preduzeće je korisnik javnih sredstava, i kao takvo podpada pod ukupnu zakonsku regulativu koja proističe iz ovog sistemskog zakona.

Kod projekcije poslovanja za 2019. godinu imamo u vidu ograničenja koja proističu iz Zakona o budžetskom sistemu, a pre svega:

- zabranu zapošljavanja koja je Zakonom o budžetskom sistemu produžena i na 2019. godinu i ograničenja kod novog zapošljavanja koja proizilaze iz Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru („Sl. glasnik RS“, br. 68/2015, 81/2016 – Odluka US i 95/2018) koji se primenjuje do kraja 2019. godine, Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list grada Subotice“, br. 30/2017) i Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015);
- umanjenje visine osnovice za obračun i isplatu plata za 5% i zabranu povećanja osnovica za obračun zarada na osnovu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu



plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ( „Sl. glasnik RS“, br. 116/2014 i 95/2018) čije vremensko važenje nije ograničeno.

Prilikom planiranja i projekcije poslovanja preduzeća za 2019. godinu imali smo u vidu odredbe zakonskih i podzakonskih akata koji neposredno utiču na komunalne delatnosti, koje su poverene preduzeću, a prvenstveno na odredbe:

- Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013), Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018- dr. zakon), Zakona o dobrobiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon), Zakona o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), Odluke o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 29/2018), Odluke o komunalnom redu („Sl. list grada Subotice“, br. 27/2017- prečišćen tekst, 19/2018 i 27/2018), Odluka o upravljanju komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018) Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018), Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014 i 53/2016) Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga („Sl. list Grada Subotice“ br. 14/2018), Pravilnika o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 114/2013), Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka („Sl. glasnik RS“, br. 23/2012) i Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 19/2012).

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica u svom poslovanju primenjuje i niz drugih zakona, podzakonskih i internih akata i to:

- Zakon o lokalnoj samoupravi
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o reviziji
- Zakon o porezu na dodatu vrednost
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu
- Zakon o radu
- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- Zakon o privatnom obezbeđenju
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg,

odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća

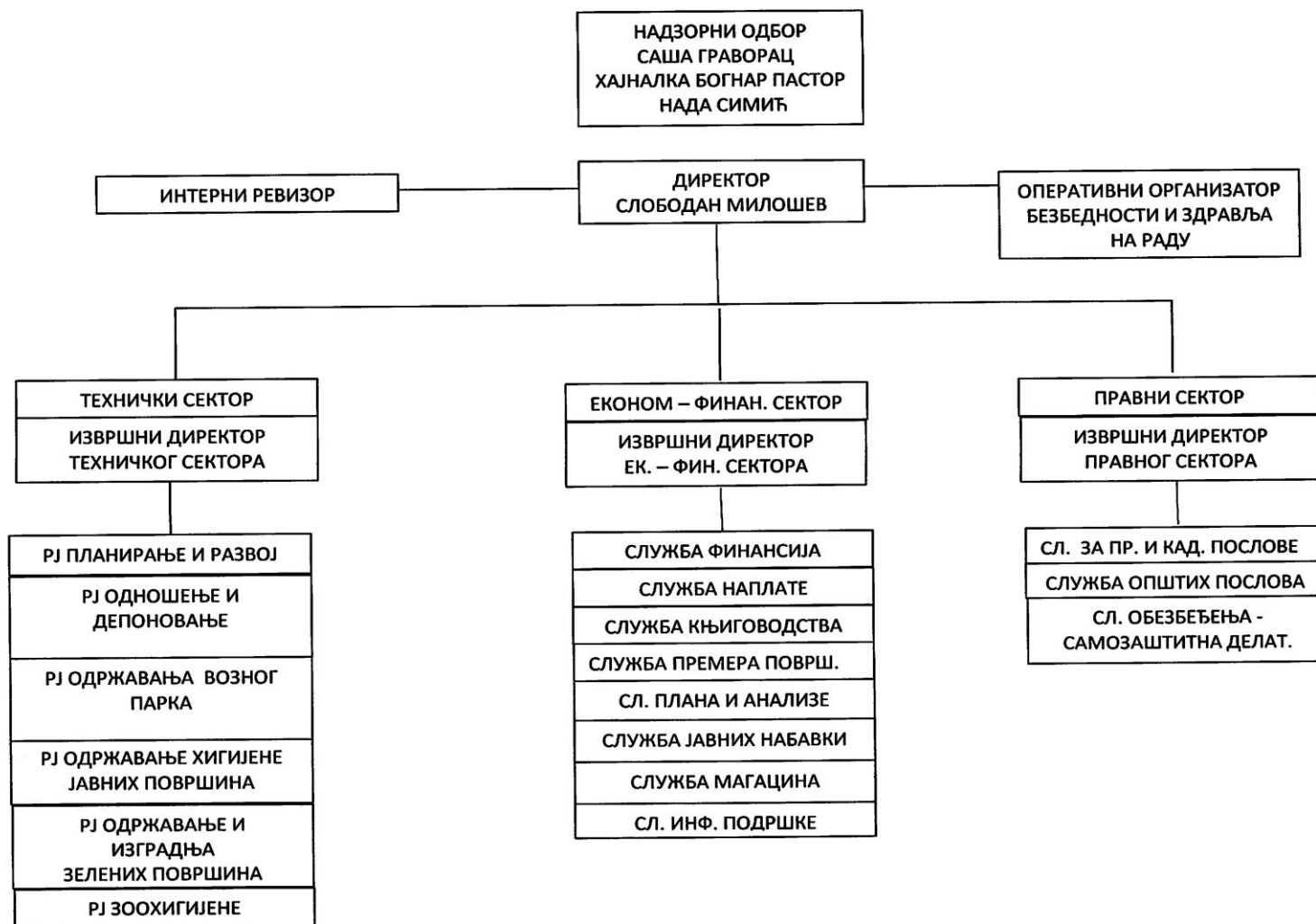
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
- Statut Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 361/2017 od 20.01.2017. godine
- Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica od 08.03.2016. godine
- Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 06.09.2017. godine
- Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 10.04.2018. godine
- Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije od 18.12.2017. godine
- Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 874/2017 od 21.02.2017. godine
- Pravila poslovnog ponašanja zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 975/2018 od 14.02.2018. godine
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja broj: 5979/2015 od 16.11.2015. godine
- Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača broj: 5013/14 od 17.11.2014. godine
- Pravilnik o obezbeđenju i zaštiti u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 6469/2016 od 28.12.2016. godine
- Akt o proceni rizika i zaštiti lica, imovine i poslovanja u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica
- Pravilnik o javnim nabavkama

#### **1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

Dugoročni plan strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za period 2017-2026 Nadzorni odbor je usvojio na 47. redovnoj sednici dana 03.03.2017. godine.

Srednjoročni plan strategije i razvoja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za period 2017-2021 Nadzorni odbor je usvojio na 47. redovnoj sednici dana 03.03.2017. godine.

## 1.5. Organizaciona šema javnog preduzeća



## **1.6. Direktor i izvršni direktori**

Slobodan Milošev, master ekonomista, imenovan je za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica na period od četiri godine, počev od dana stupanja na rad imenovanog, Rešenjem broj: I-00-021-74/2018 dana 27.11.2018. godine koje je donela Skupština grada Subotice, na 19. sednici održanoj dana 27. novembra 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 27/2018).

Elizabeta Tumbas, diplomirani inženjer pejzažne arhitekture je izvršni direktor tehničkog sektora.

Milana Ljubojević, diplomirani ekonomista je izvršni direktor ekonomsko – finansijskog sektora.

Tatjana Tomić, diplomirani pravnik je izvršni direktor pravnog sektora.

## **1.7. Imena predsednika i članova nadzornog odbora**

Saša Gravorac, master ekonomista, imenovan je za predsednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rešenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donela Skupština grada Subotice, na 14. sednici održanoj dana 22. februara 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. marta 2018.godine, na mandatni period od četiri godine.

Hajnalka Bognar Pastor, master inženjer agronomije, imenovana je za člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rešenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donela Skupština grada Subotice, na 14. sednici održanoj dana 22. februara 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. marta 2018.godine, na mandatni period od četiri godine.

Nada Simić, diplomirani pravnik, imenovana je za člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rešenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donela Skupština grada Subotice, na 14. sednici održanoj dana 22. februara 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počev od 02. marta 2018. godine, na mandatni period od četiri godine.

## **II ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI**

### **Procenjeni fizički obim aktivnosti**

#### **Radna jedinica Odošenje i deponovanje otpada**

Pružanje usluga sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje i održavanje deponije vrši se u okviru RJ Odošenje i deponovanje otpada.

Fizički obim poslovanja ove radne jedinice je uređen planom i programom sakupljanja i odvoženja, deponovanja i tretmana otpada. Rad se vrši svakodnevno sa 13 autosmečara koji sakupljaju otpad iz individualnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na teritoriji grada tako i iz prigradskih naselja. Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizovano se obavlja na teritoriji grada Subotice i to zaključno sa junom 2018. godine za 42.726 domaćinstava, a od jula meseca kada je u sistem organizovanog odvoženja komunalnog otpada uključena prigradska mesna zajednica Kelebija, usluga odvoženja komunalnog otpada obavljala se za 43.227 domaćinstava, po tačno određenim terenima i danima u nedelji u skladu sa Planom odvoženja komunalnog otpada. U 12 prigradskih mesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2018. godini Preduzeće je sopstvenim sredstvima nabavilo 4.450 komada tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Iste su podeljene na teritoriji mesnih zajednica Kelebija i Bajmok. Ovim je završena aktivnost kojom je preduzeće u saradnji sa jedinicom lokalne samouprave besplatno podelilo domaćinstvima na teritoriji gradskih mesnih zajednica tipske posude za odlaganje komunalnog otpada. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.090 poslovnih prostora, privrednih subjekata i ustanova.

Prevoz otpada obavlja se i sa 9 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m<sup>3</sup>.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> i 5 m<sup>3</sup> i prisutna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim saobraćajnicama 365 dana u toku 2018. godine.

Na održavanju, sabijanju i deponovanju otpada na telu deponije zadužene su svakodnevno radne mašine 2 buldožera i 3 utovarivača.

U toku 2018. godine sprovedene su prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mesnih zajednica. Prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizovane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup> u koje je odlagan kabasti otpad. Prolećna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 26.03.2018. do 19.06.2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 719 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom. Jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 24.09.2018. do 20.11.2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 634 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vršila se na teritoriji MZ „Zorka“, MZ „Stari Žednik“ i na teritoriji MZ Donji Tavankut, iz sredstava opredeljenih budžetom Grada Subotice za 2018. godinu. Sa ovih lokacija uklonjen je otpad zapremine 3.312 m<sup>3</sup>.

U toku 2018. godine prijem otpada na gradsku deponiju prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjem nivou) iznosi ukupno 43.243.400 kg, a masa otpada doveženog od strane trećih lica 9.422.730 kg, te ukupan unos otpada u toku 2018. godine iznosi 52.666.130 kg.

## **Služba selekcije otpada**

U okviru Službe selekcije otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Procena realizacije fizičkog obima za 2018. godinu je data u sledećoj tabeli:

KOMPONENTA	Procena realizacije 2018. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	94,78
Staklo	16,07
Pet	3,52
Mešana ambalažna plastika	8,71

### **Radna jedinica Zoohigijena**

Odlukom osnivača delatnost zoohigijene poverena je Preduzeću u delu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla“. S obzirom da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dela Prihvatilišta za napuštene životinje- faza I , a dana 26.01.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu izdala je Rešenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smeštaj pasa lualica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smeštanje napuštenih pasa u Prihvatilište. Tokom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje- faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smeštaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja u skladu sa zakonom, realizacije aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primene zakona o dobrobiti životinja, sprečavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obrnuto, kao i edukacije vlasnika i držaoca životinja. Tokom 2018. godine udomljeno je ukupno 72 pasa, a na kraju 2018. godine brojno stanje smeštenih pasa u Prihvatilištu je 264. U 2018. godini sa javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 122 uginula psa, 143 uginule mačke i 39 leša sitnih životinja. U toku 2018. godine uveli smo odnošenje sitnih leševa iz domaćinstava kojih je bilo 13 u ovoj godini, a sve u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Preduzeća je u toku 2018. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla u ukupnoj masi 179.616 kg.

### **Radna jedinica Održavanje higijene javnih površina**

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene u toku 2018. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene (u daljem tekstu Program). Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj broj: IV-09/I-352-39/2018 dana 10. januara 2018. Gradsko veće dalo je saglasnost na Program rešenjem broj: III-352-63/2018 dana 18.01.2018. godine.

Realizacija fizičkog obima održavanja čistoće na površinama javne namene odvijala se u okviru planske kategorije za 2018. godinu.

**PROCENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE  
ZA 2018. GODINU**

<b>1.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA</b>	<b>Realizacija 2017.</b>		<b>površina m²</b>		<b>Intenzitet</b>	
	<b>površina m²</b>	<b>Intenzitet</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Procena realizacije 2018.</b>	<b>Plan 2018.</b>	<b>Procena realizacije 2018.</b>
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	357	624	624	365	357
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.294	174	8.294	8.294	182	174
Čišćenje kolovoza – ručno	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Čišćenje trotoara – ručno svakodnevno	62.120	357	62.120	62.120	365	356
Čišćenje trotoara – ručno svaki drugi dan	13.531	174	13.531	13.531	182	178
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	12.510	52	12.510	12.510	52	51
Čišćenje trotoara – ručno	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Čišćenje trotoara – mašinski	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	180	3.833	3.833	182	180
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta nedeljno	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom nedeljno	4.356	50	4.356	4.356	52	50
Čišćenje kolovoza – mašinski –	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86



dva puta nedeljno						
Čišćenje kolovoza – mašinski – jednom nedeljno	48.325,2	42	52.859	52.859	42	42
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mesečno	6.838	24	7.028	7.028	24	24
Prečišćavanje centra grada	56 čas	304	56 čas	56 čas	312	304
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	305	49 čas	49 čas	308	305
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	305	14 čas	14 čas	308	306
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	258	35 čas	35 čas	260	258
Rad kamiona IVECO noću	6 čas	364				
Rad kamiona IVECO danju	4 čas	365				
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarca			10 čas	10 čas	365	358
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 čas	1	256 čas	256 čas	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmečarom	60 čas	1	60 čas	60 čas	1	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama posle lopatanja	58.222	2	56.935	56.935	2	2
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	14.904	66				
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	94.524	66				
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta nedeljno			109.428	109.428	65	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	5.744	32	5.744	5.744	32	32

Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	58.746	32	58.746	58.746	32	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	8.556	32	10.706	10.706	32	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Pranje parkinga – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	58.220 m	2	65.969 m	65.969 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 čas	312	35 čas	35 čas	365	365
Održavanje dečijih igrališta RK MAKSI	2 čas	306	2 čas	2 čas	312	306
<b>1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA</b>						
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	102	14 čas	14 čas	104	104
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	2 čas	102	2 čas	2 čas	104	104
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>						
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	250 čas	250 čas	14 čas	14 čas	24	24
Odvoz smeća od prečišćavanja –	24 čas	24 čas	3 čas	3 čas	24	24

rad kamiona putarac						
Lopatanje ivičnjaka			50 m	50 m	2	2
Autobuskih stajališta						
Pražnjenje korpi za otpatke			1	1	24	24
<b>1.4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>						
Čišćenje trotoara – ručno	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Čišćenje kolovoza – ručno	4.958	260	4.958	4.958	260	260
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	260	7 čas	7 čas	260	260
Lopatanje ivičnjaka	3.764 m	1	3.764 m	3.764	2	2
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	260	1.021	1.021	260	260
<b>1.4. MIŠIĆEVO</b>						
Čišćenje parkinga – ručno			150 m²	150 m²	24	24
Pražnjenje korpi za otpatke			2 čas	2 čas	24	24
Rad radnika na prečišćavanju			3 čas	3 čas	24	24
Odvoz smeća od prečišćavanja rad kamiona putara			3 čas	3 čas	24	24
<b>1.4. TAVANKUT</b>						
Prečišćavanje rad radnika			3 čas	3 čas	36	36
Odvoz smeća kamion putarac			3 čas	3 čas	36	36
Pražnjenje korpi			1 čas	1 čas	36	36
Lopatanje ivičnjaka			1.408 m	1.408 m	2	2
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>						
Čišćenje parkinga -ručno	1.367	103	1.367	1.367	104	103
Čišćenje trotoara -ručno	3310	52	3.310	3.310	52	52
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Prečišćavanje površina javne	7 čas	52	7 čas	7 čas	52	52

namene - rad radnika						
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	103	3 čas	3 čas	104	103
<b>2. PRAŽNJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA</b>						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 čas	312	14 čas	14 čas	312	312
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	312	3 čas	3 čas	312	312
<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE</b>						
<b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>						
Prečišćavanje površina javne namene – rad (3 radnika)	21 čas	249	21 čas	21 čas	249	249
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona – putarac	3 čas	249	4 čas	4 čas	249	249
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća – rad	7 čas	4	7 čas	7 čas	4	4

utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>						
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5t	tura	30	tura	tura	35	35
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA SEKRETARIJATA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>						
Prečišćavanje površine javne namene 2 radnika	14 čas	45	2 čas	2 čas	60	60
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	45	4 čas	4 čas	60	60
Rad utovarivača			7 čas	7 čas	13	13
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>						
<b>Prolećna akcija i uređenja Grada</b>						
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	679	komada	komada	720	719
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14 čas	20	14	14	20	20
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	20	3	3	20	20
<b>Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada</b>						
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	619	komada	komada	650	634
Prečišćavanje pov. javne namene - 2 radnika	14 čas	20	14	14	20	20
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	20	3	3	20	20
<b>5. ČIŠĆENJE EKO</b>						

<b>KONTEJNERA</b>						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	962	komada	komada	996	909

## **RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina**

Komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj broj: IV-09/352-40/2018 dana 10. januara 2018. Gradsko veće dalo je saglasnost na Program rešenjem broj: III-352-61/2018 dana 18.01.2018. godine.

Realizacija fizičkog obima održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice značajno je odstupala od plana u delu koji se odnosi na P-5 održavanje staza, P-6 održavanje drvoreda kao i P-7 obnavljanje javnih zelenih površina, zbog nepovoljnih vremenskih uslova za radove planirane u prvom kvartalu.

**PROCENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBIMA  
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE  
ZA 2018. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2017.		Površina (m²) Vreme čas Masa kg Komad		Intenzitet	
		Površina (m²)	Intenzitet	Plan 2018.	Procena realizacije 2018.	Plan 2018.	Procena realizacije 2018.
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>						
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4	53.750	53.750	4	4
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - manji intenzitet	356.362	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi – veći intenzitet – prolećno	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uslovi – manji intenzitet	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – veći intenzitet	32.493	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – manji intenzitet	127.740	9,83	118.352	118.352	9	6



1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	357.497	8	354.713	354.713	7	5
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	125.671	7	242.976	242.976	6	3
	Košenje ostalih površina	76.747	7				
1.9.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.9.	Košenje traktorskom kosom			101.600	101.600	6	2
1.10.	Košenje po zahtevima Mesnih zajednica	44.523,00 dinara	1				
1.10	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom			45.124	44.584	3	2
1.11.	Zalivanje travnjaka – gumenim crevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	25	8.645	8.645	35	20
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1	200.000	110.000	1	1
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO</b>						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) sa pripadajućim dečijim igralištima	357.538	7	370.008	370.008	7	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi	347.362	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenje – teži uslovi	65.808	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mere			130 kom	130 kom	1	1
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara – čišćenje donjih grana – bez proređivanja krune, prečnik krune od 6 – 8 m i odvoz	80	1				

	granja						
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune prekom 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – teži uslovi	25	1				
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	55	1				
2.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz odrezanih delova	300	1				
2.4.5.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	1				
2.5.	Prihranjivanje travnjaka mineralnim đubrivom (m²)	150.000	1	150.000	150.000	1	031
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvetnih leja</b>						
3.1.1.	Obnavljanje cvetnih leja (bez obračuna cene za rasad)	1.269	2	1.249	1.249	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća	1.419	6	1.399	1.399	6	6
3.1.3.	Obnavljanje cvetnih leja u žardinjerama	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Zalivanje cvetnih leja gum. crevom	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka – cisternom – rad	8 r.č.	25	8 r.č.	8 r.č.	50	50
3.1.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala – cveće, šiblje i živa ograda	1.419	0	1.319	1.319	1	0
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perena</b>						
3.2.1.	Prolećno orezivanje perena i odvoz smeća	130	0	240	240	1	1

3.2.2.	Zalivanje perena – gumenim crevom	130	35	240	240	35	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	130	3	240	240	3	3
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	130	4	240	240	4	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	130	3	240	240	3	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	779	3	3
3.3.4.	Orezivanje ruža pre zagrtanja sa odvozom	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvetalih cvetova	779	2,36	779	779	3	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja sa odvozom	779	0	779	779	1	1
3.3.8.	Zalivanje ruža – gumenim crevom (bez vode)	556	3	556	556	4	2
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja sa odvozom	10.232	2	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih delova	2.483	1	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	2	10.268	10.268	2	2
3.4.4.	Zalivanje šiblja gumenim crevom	539	30	539	539	30	30
	Zalivanje šiblja- cisternom	8 r.č.	4	8 r.č.	8 r.č.	5	5
3.4.5.	Duboka obrada pod šibljem bez odvoza	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala	1.500	0	4.500	4.500	2	1
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	2	5.763	5.763	2	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	4.694	4	4.694	4.694	5	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz smeća	1.374	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uslovi i	7.917	2	7.917	7.917	3	2

	odvoz smeća						
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uslovi i odvoz smeća	5.132	2	5.132	5.132	2	1
3.5.6.	Hemijska zaštita žive ograde	1.500	0	1.500	1.500	1	0
<b>4.</b>	<b>OBNAVLJANJE CVETNIH LEJA - RASAD</b>						
4.1.	Obnavljanje cvetnih leja – rasad	90.100	1	112.500	112.500	1	1
4.2.	Dopuna za kanderlabere		1				
4.3.	Obnavljanje žardinjera – perena	1.100	1				
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>						
5.1.	Mašinsko ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	10.020	5	16.289	16.289	5	3
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	1.540	2	840	840	2	1
5.3.	Zasecanje ivica staza	427	1	225	225	2	1
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.920	2	8.920	8.920	4	0
<b>6.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>						
6.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uslovi	175	1	157	132	1	1
6.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uslovi	258	1	264	244	1	1
6.3.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – lakši uslovi	396	1				
6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, prečnik krune od 6 do 8 m sa	618	1	452	452	1	1

	teleskopom i odvoz granja						
6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – lakši uslovi	179	1	221	221	1	1
6.6.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – teži uslovi	27	1	114	31	1	1
<b>6.7.</b>	<b>Vađenje stabala</b>						
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom	0	0	10	10	1	1
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	4	1	10	10	1	1
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa odvozom	0	0	5	5	1	1
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	3	1	5	5	1	1
6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	0	0	5	5	1	1
<b>6.8.</b>	<b>Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja</b>						
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	200	1	446	446	1	0

6.8.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uslovi	80	1	40	40	1	0
6.8.3.	Orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 8 m - teži uslovi	14	1	5	5	1	0
6.9.	Okopavanje stablašica	500	1	500	500	2	1
6.10.	Uklanjanje izbojaka sa stabla i korena – Aleja M. Tita	2.640	1				
6.11.	Održavanje drvoreda po zahtevima MZ – orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uslovi	20	1	30	30	1	0
6.12.	Održavanje drvoreda po zahtevima MZ – orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – teži uslovi	0	0	10	10	1	0
6.13	Sanitarne mere			290	290	1	1

<b>7.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje</b>	1.968.059,70 dinara	1	3.636.363,64 dinara	2.498.998,32 dinara	1	1
<b>8.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>			2.727.272,73 dinara	2.669.498,56 dinara	1	1
<b>9.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA SEKRETARIJATA</b>			1.818.181,82 dinara	1.613.883,66 dinara	1	1

10.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>	2.665.766,14 dinara	1				
11.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA SEKRETARIJATA</b>	300.000,00 dinara	1				
12.	<b>KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>	340.100	2	340.100	340.100	2	2
13.	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM – LAKŠI USLOVI</b>	15.310	3	15.310	15.310	3	3
14.	<b>SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH I ALERGENIH BILJAKA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICA SA KULTIVISANJEM POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM</b>						
14.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom do 6 puta godišnje - Grupa I – manji intenzitet	111.905	2	111.905	111.905	2	2
14.2.	Grupa II – košenje po MZ	150.558	1	151.358	150.558	1	1

**BILANS STANjA na dan 31.12.2018.**

u 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 31.12.2018.</b>
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	<b>0002</b>	<b>465.085</b>	<b>497.413</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	<b>0003</b>	<b>1.520</b>	<b>1.403</b>
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.520	1.403
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	<b>0010</b>	<b>461.367</b>	<b>493.618</b>
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	99.250	103.750
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	171.394	199.145



024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	<b>0024</b>	<b>2.198</b>	<b>2.392</b>
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	2.198	2.392
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0040 + 0041)</b>	<b>0034</b>		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	<b>0042</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	<b>0043</b>	<b>104.997</b>	<b>83.313</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	<b>0044</b>	<b>13.996</b>	<b>12.849</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	11.400	11.639
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	2.596	1.210

14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	<b>0051</b>	<b>64.774</b>	<b>58.802</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	64.774	58.802
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	<b>0059</b>		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	5.693	3.749
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	<b>0061</b>		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	<b>0062</b>	<b>1.079</b>	<b>13</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		

232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	1.079	13
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	<b>0068</b>	<b>15.963</b>	<b>29.877</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0069</b>	<b>896</b>	<b>1.300</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0070</b>	<b>2.596</b>	<b>2.600</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	<b>0071</b>	<b>572.082</b>	<b>579.226</b>
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	<b>0072</b>	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	<b>0401</b>	<b>418.448</b>	<b>422.827</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	<b>0402</b>	<b>291.935</b>	<b>291.935</b>
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadrugni udeli	0408		

306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>0411</b>		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	<b>0412</b>		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	<b>0413</b>		
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	<b>0414</b>		
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0415</b>		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	<b>0416</b>		
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	<b>0417</b>	<b>126.513</b>	<b>130.892</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	100.349	100.136
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	26.164	30.756
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	<b>0420</b>		
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	<b>0421</b>		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		

	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	<b>0424</b>	<b>42.086</b>	<b>40.200</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	<b>0425</b>	<b>42.086</b>	<b>40.200</b>
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	16.178	13.318
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	25.908	26.882
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	<b>0432</b>		
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		

<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>112.224</b>	<b>112.224</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>3.750</b>	<b>3634</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	3.750	3634
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>		
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>63.822</b>	<b>68.413</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	52.559	57.150
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		

439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	11.263	11.263
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	<b>17.350</b>	<b>17.350</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460	2.950	2.950
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	11.104	11.104
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	13.248	13.248
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 –</b> <b>0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424</b> <b>+ 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 +</b> <b>0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	572.082	579.726
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	115.805	115.805



**BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2018.**

u 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 01.01.- 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01.- 31.12.2018.</b>
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>525.753</b>	<b>510.774</b>
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>10.977</b>	<b>10.794</b>
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	10.977	10.794
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		

<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>497.323</b>	<b>482.540</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	497.323	482.540
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	<b>2.753</b>	<b>1.980</b>
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	14.700	15.460
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>468.356</b>	<b>457.850</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	8.080	7.451
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	52.400	52.980

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	38.200	40.710
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	215.058	211.878
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.770	53.100
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	49.600	44.370
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	1.750	3.820
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.498	43.541
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	<b>57.397</b>	<b>52.924</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>200</b>	<b>720</b>
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	<b>200</b>	<b>720</b>
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>		

<b>56</b>	<b>D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>347</b>	<b>265</b>
-----------	--	-------------	------------	------------

<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1046</b>	<b>300</b>	<b>262</b>
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>	<b>47</b>	<b>3</b>
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANjA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		<b>455</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANjA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	<b>147</b>	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	10.000	8.995
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	24.000	23.000
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	<b>4.000</b>	<b>12.005</b>

57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	<b>14.545</b>	<b>12.934</b>
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	38.445
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>32.705</b>	<b>38.445</b>
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060	6.541	7.689
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	<b>26.164</b>	<b>30.756</b>

	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	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 AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

**Prilog 1b**

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018	Realizacija (procena) 2018
		<b>1</b>	<b>2</b>
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	602.400	659.816
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	565.000	629.314
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	702
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	37.000	30.800
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	527.999	584.836
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	312.699	397.586
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	185.000	172.500
3. Plaćene kamate	3008	1.500	1.400
4. Porez na dobitak	3009	7.300	0
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	21.500	13.350
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	74.401	74.980

<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	16.000	11.880
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	16.000	11.880
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	59.500	46.770
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	59.500	46.770
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	43.500	34.890
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		



4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	30.529	26.804
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	3.802	
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	3.550	3.627
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037	23.177	23.177
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038		
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	30.529	26.804
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	618.400	671.696
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	618.028	658.410
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042	372	13.286
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	15.591	15.591
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	15.963	29.877

**Analiza ostvarenih indikatora poslovanja****Prilog 2**

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	529.163	502.293	525.753	496.070
Realizacija	510.744	497.860	510.774	
Realizacija/Plan (%)	96,52%	99,12%	97,15%	

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	448.104	450.915	468.356	460.337
Realizacija	412.949	447.916	457.850	
Realizacija/Plan (%)	92,15%	99,33%	97,76%	

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	535.163	513.293	539.953	517.570
Realizacija	537.609	555.147	532.494	
Realizacija/Plan (%)	100,08%	108,15%	98,62%	

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
----------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Plan	483.794	488.215	507.248	492.399
Realizacija	454.579	515.103	494.049	
Realizacija/Plan (%)	93,96%	105,51%	97,40%	

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	81.059	51.378	57.397	35.733
Realizacija	97.795	49.944	52.924	
Realizacija/Plan (%)	120,65%	97,21%	92,21%	

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	51.369	25.078	26.164	20.137
Realizacija	78.955	33.110	30.756	
Realizacija/Plan (%)	153,70%	132,03%	117,55%	

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	284	284	273	273
Realizacija	284	273	273	
Realizacija – plan	0	-11	0	

u dinarima

Prosečna neto zarada	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	32.737	33.000	33.906	36.887

Realizacija	32.568	33.072	33.871	
Realizacija/Plan (%)	99,48%	100,22%	99,90%	

Racio analiza	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
EBITDA	125.145	84.082	83.077	65.431
Likvidnost	0,41	1,18	0,74	0,79
Dug / kapital	1,27	0,36	0,36	0,49
Profitna bruto margina	0,17	0,08	0,08	0,04
Ekonomičnost	1,24	1,11	1,12	1,08
Produktivnost	0,37	0,39	0,40	0,44

### **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2016. godinu**

**Poslovni prihodi** realizovani su u manjoj vrednosti od planiranih za 3,48%. Prihodi po osnovu usluga održavanja čistoće na površinama javne namene i čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene ostvareni su za 1,23% manje u odnosu na planirani nivo, dok su prihodi po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 23,38% u odnosu na plan. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posledica je neizdavanja naloga za vršenje usluga od strane JP „Direkcija za izgradnju“, a zbog nedostatka sredstava u budžetu Grada Subotice. Prihodi od delatnosti zoohigijene manji su za 17,25% u odnosu na planirane, s obzirom da je planirana popuna postojećeg kapaciteta Prihvatilišta za napuštene životinje, a zbog nedostatka potrebne dokumentacije- Rešenja o upisu u registar objekata za držanje životinja do 18.05.2016. nismo vršili hvatanje i smeštanje u Prihvatilište novih napuštenih pasa, odnosno nismo vršili popunjavanje kapaciteta. Prihodi po ugovorima manji su za 11,06% u odnosu na plan iz razloga pogoršanja vremenskih uslova potrebnih za vršenje radova na uklanjanju divljih deponija (sredstva su bila planirana u budžetu Grada Subotice ali nisu realizovana u potpunosti), naime izvršen je deo planiranih radova. Razlozi umanjene realizacije ostalih poslovnih prihoda je: neizvršen prenos sredstava po Zahtevu broj 6245/2016 u iznosu 2.364.192,98 dinara iz budžeta Grada Subotice u 2016. godini po osnovu kapitalne subvencije „Rekonstrukcija čistog dela prihvatilišta za napuštene životinje- Faza 2“, Ugovor o subvenciji br. II-401-30/2016 od 20.01.2016. (u budžetu Grada Subotice za 2017. planirana su sredstva u iznosu 2.364.192,98 dinara za preuzete a neisplaćene obaveze u 2016. godini), kao i odustajanje Preduzeća u 2016. godini od realizacije investicije „podzemni kontejneri“ i nabavke mašine za briketiranje za koje su sredstva u budžetu Grada Subotice za

2016. godinu bila planirana, te su i prihodi od uslovljenih donacija bili planirani za navedenu investiciju i navedenu nabavku.

**Poslovni rashodi** realizovani su u manjoj vrednosti od planiranih za 7,85%. Troškovi osnovnog materijala realizovani su manje u odnosu na planirane za 37,51% zbog smanjenog utroška osnovnog materijala- soli i agregata (manje utrošeno za poslove zimske službe zbog blage zime), sadnog materijala, sezonskog cveća i troškova selektivnog otpada. Hrana za pse nije utrošena u planiranoj količini s obzirom na činjenicu da je usluga hvatanja napuštenih životinja otpočela tek u maju mesecu 2016. godine tako da popunjenost kapaciteta Prihvatišta nije bila u okviru planirane, a trošak hrane za pse planiran je u iznosu srazmerno maksimalno popunjenom kapacitetu Prihvatišta za napuštene životinje. Troškovi goriva i energije realizovani su manje za 26,09% u odnosu na planirane zbog manje potrošnje goriva, ulja i maziva što su prouzrokovale više prosečne dnevne temperature vazduha od uobičajenih u toku zime, a potrošnja goriva bila je planirana za uslove ekstremno niskih temperatura vazduha za zimski period. Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada realizovani su manje u odnosu na planirane za 21,52%, jer su realizovani manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, manje realizacije iznosa za otpremnine za odlazak u penziju, manje realizacije dnevnica i troškova za službena putovanja, kao i manje realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika. Troškovi usluga održavanja realizovani su manje u odnosu na planirane za 48,53% zbog održavanja vozila i radnih mašina u sopstvenoj režiji, odnosno radionici, kao i održavanja građevinskih objekata u sopstvenoj režiji. Troškovi zakupnina realizovani su manje u odnosu na planirane za 41,41% zbog manjih troškova zakupa opreme i mašina za zimsku službu s obzirom da je zima bila blaga i nisu potrošena planirana sredstva za stepen mobilnosti zimske službe.

**Ukupni prihodi** realizovani su u većoj vrednosti od planiranih za 0,46% što je posledica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije finansijskih prihoda zbog neplaniranih a naplaćenih kamata po osnovu sudskog spora sa privrednim društvom „Intercord“ DOO Subotica u vezi sa neisplaćenim obavezama od strane navedenog privrednog društva prema JKP „Čistoća i zelenilo“ (vrednost spora 4.854.754.789,00 dinara), kao i realizacije neplaniranih prihoda od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha. Naime, neplanirano naplaćena indirektno otpisana potraživanja u vezi su sa obrazloženjem u delu „finansijski prihodi“, s obzirom da smo glavnice navedenog sudskog spora (potraživanja JKP „Čistoća i zelenilo“) indirektno otpisali u godini koja je prethodila razmatranoj.

**Ukupni rashodi** realizovani su u manjoj vrednosti od planiranih za 6,04% što je u vezi sa manje realizovanim poslovnim rashodima, zatim sa više realizovanim rashodima po osnovu efekata valutne klauzule većih rashoda po osnovu efekata vezanih za dugoročne kredite za kupovinu specijalnih vozila – autosmećara, kao i sa više realizovanim rashodima od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha u odnosu na planirane, uzimajući u obzir procenu nenaplativosti određenih potraživanja od građana i pravnih lica. Naime, u gradskoj sredini postoji veliki broj napuštenih individualnih objekata za stanovanje čiji su vlasnici otišli na rad u inostranstvo (nije moguće uručiti im opomenu niti bi izvršni postupak imao efekat), a pošto promenu nisu prijavili

Preduzeću usluga odvoženja otpada je fakturisana, u međuvremenu je potraživanje zastarelo, te ne postoji zakonska mogućnost naplate potraživanja. Problemi vezani za naplatu potraživanja postoje i za stambene objekte čiji su vlasnici preminuli, a naslednici nisu prijavili promenu ili ne postoje (naslednici) i objekti su napušteni, odnosno nisu useljeni. Promene vezane za status objekata, vlasnika i slično se konstantno dešavaju, građani ih ne prijavljuju iako su po Odluci o načinu naplate komunalnih usluga obavezni da to učine, a pošto potraživanja za komunalne usluge veoma brzo zastarevaju Preduzeće je ulagalo maksimalne napore da bazu podataka o stambenim objektima i njihovom statusu približi u što većoj meri stanju na terenu.

Odstupanje realizacije **poslovnog rezultata** od planiranog za 20,65% (veća realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 53,70% (veća realizacija) posledica je opisanih odstupanja realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenih** na dan 31.12.2016. godine, kao i **prosečna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrednosti.

### **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2017. godinu**

**Poslovni prihodi** realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 0,88%. Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava ostvareni su u većoj vrednosti za 3,28% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmok u sistem organizovanog odvoženja komunalnog otpada od avgusta meseca 2017. godine, što je istovremeno prouzrokovalo smanjenje prihoda od prodaje tipskih plastičnih vreća u odnosu na planirane za 10,26%. Prihodi od privrednih subjekata veći su za 2,97% u odnosu na planirane usled prisutnog trenda rasta privrednih aktivnosti u gradu. Prihodi po osnovu usluga održavanja čistoće na površinama javne namene realizovani su u okviru planirane vrednosti (manja realizacija za 0,62%), dok su prihodi po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 14,77% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posledica je neizdavanja naloga za vršenje usluge podizanja i rekonstrukcije parkovskih površina, kao i realizovanih nižih cena sezonskog cveća od planiranih u postupku javne nabavke „Sadni materijal- sezonsko cveće“ koje utiču na vrednost fakturisane usluge obnavljanje cvetnih leja. Prihodi po osnovu usluga čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene ostvareni su za 8,63% manje u odnosu na planirani nivo zbog vremenskih prilika. Prihodi od delatnosti zoohigijene manji su za 22,93% u odnosu na planirane, s obzirom da u prvoj polovini godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smeštenih u Prihvatište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su planirani za slučaj popunjenog kapaciteta. Ostali poslovni prihodi i to prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa realizovani su više u odnosu na plan za 34,24%. Razlozi veće realizacije ostalih poslovnih prihoda su više realizovani prihodi od objedinjene naplate komunalnih usluga s obzirom da je u većem obimu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna preduzeća koja su učesnici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimničar“), a koja je osnov za fakturisanje usluge zajedničke naplate.

**Poslovni rashodi** realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 0,67%. Troškovi nabavne vrednosti prodate robe koji obuhvataju so za posipanje puteva i kameni agregat za posipanje puteva realizovani su manje u odnosu na planirane za 29,76%. Odstupanje realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrednosti posledica je potrebe obezbeđivanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimske službe, a s obzirom na činjenicu da u periodu 15.11.-31.12.2017. nije bilo potrebe u meri u kojoj je planirano posipanje puteva usled vremenskih prilika. Troškovi osnovnog materijala realizovani su više u odnosu na planirane za 14,47% zbog nabavke profilnih limova i pratećeg materijala za potrebe izrade nadstrešnice za terenska vozila u okviru RJ Odvoženja i deponovanja otpada, a za potrebe zimske službe. Troškovi rezervnih delova realizovani su više u odnosu na planirane za 10,37% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara realizovani su više za 13,12% u odnosu na planirane zbog veće vrednosti radne odeće izdate sa zaliha. Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada realizovani su manje u odnosu na planirane za 15,17% jer su ostvareni manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, i manje realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika. Realizacija troškova dugoročnih rezervisanja je veća za 180,63% od planske kategorije pošto je izvršeno prvobitno neplanirano rezervisanje za kamate za sudske sporove sa preduzećima: „Aktiva trade“ i „MDM“. Na ovoj bilansnoj poziciji bile su planirane samo kamate za sudski spor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Troškovi neproizvodnih usluga realizovani su manje u odnosu na planirane za 17,47% zbog kašnjenja u dinamici sprovođenja planirane javne nabavke „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ usled Zahteva za zaštitu prava ponuđača koji je podnela grupa ponuđača „Complex Ecosystem“ d.o.o. Kelebija (postupak javne nabavke je pokrenut u decembru 2016. godine) i Rešenja republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojim je usvojen prigovor istog, tako da je realizacija intelektualne usluge usledila u toku 2018. godine.

**Ukupni prihodi** realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 8,15% što je posledica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije ostalih prihoda u odnosu na plan za 124,33%, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja kao i prihodi po osnovu naplate štete od osiguranja. Naime, zbog neizvesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

Prihodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih godina realizovani su u iznosu 33.861.630,81 dinara, a iste nije bilo moguće planirati. Shodno preporukama eksterne revizije, u skladu sa MRS za MSP i računovodstvenim politikama gde je prag materijalno značajnih grešaka 3% u odnosu na poslovne prihode, izvršena je ispravka grešaka iz ranijih perioda. Realizacija prihoda u iznosu 33.861.630,81 dinara posledica je zaduženja ispravke vrednosti potraživanja iz 2012.- 2013. godine a u korist prihoda po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda.

**Ukupni rashodi** realizovani su u većoj vrednosti od planiranih za 5,51% što je u vezi sa manje realizovanim poslovnim rashodima, kao i više realizovanim ostalim nepomenutim rashodima. Pored toga, u 2017. godini realizovani su neplanirani rashodi po osnovu ispravki grešaka iz ranijih perioda u vrednosti 30.424.066,60 dinara.

Odstupanje realizacije **poslovnog rezultata** od plana za 2,79% (manja realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 32,03% (veća realizacija) posledica je opisanih odstupanja realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenih** na dan 31.12.2017. godine, kao i **prosečna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrednosti.

### **Analiza procenjenih indikatora poslovanja za 2018. godinu**

**Poslovni prihodi** procenjeni su u manjoj vrednosti od planirane za 2,85%. Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava procenjuju se u većoj vrednosti za 0,53% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Kelebija u sistem organizovanog odvoženja komunalnog otpada od jula meseca 2018. godine. Prihodi od privrednih subjekata procenjuju se u većoj vrednosti za 1,07% u odnosu na planirane usled prisutnog trenda rasta privrednih aktivnosti u gradu.

Prihodi po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina manji su za 15,93% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posledica je vremenskih uslova, odnosno učestalih atmosferskih padavina- obilnih kiša, usled kojih je prirast trave iznad normalnog godišnjeg proseka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Pored toga, događale su se i vremenske nepogode usled kojih su se angažovali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizovane su i vanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Ostali prihodi- prihodi po osnovu usluga odvoženja i deponovanja otpada i ostalog manji su za 16,67% u odnosu na plan, što je posledica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponiju od strane trećih lica.

**Poslovni rashodi** procenjeni su u manjoj vrednosti od planirane za 2,24%. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi procenjuju se manje u odnosu na planirane za 1,47% i to u delu troškova naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima jer su lica angažovana za poslove manje složenosti od planiranih, kao i troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (procenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,21% jer su procenjeni manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja) i manje procenjene realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika.

Troškovi neproizvodnih usluga procenjuju se manje u odnosu na planirane za 14,84% zbog nerealizovane nabavke usluge GPS (sa ugradnjom uređaja), odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

**Ukupni prihodi** procenjeni su u manjoj vrednosti od planirane za 1,38% što je posledica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije ostalih prihoda u odnosu na plan, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja kao i prihodi po osnovu naplate štete od osiguranja. Naime, zbog neizvesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

**Ukupni rashodi** procenjeni su u manjoj vrednosti od planiranih za 2,60% što je u vezi sa manje realizovanim poslovnim rashodima.



Odstupanje procenjene realizacije **poslovnog rezultata** od plana za 7,79% (manja realizacija), kao i odstupanje procenjenog **neto rezultata** od planiranog za 17,55% (veća realizacija) posledica je opisanih odstupanja procenjene realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenih** na dan 31.12.2018. godine, kao i **prosečna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrednosti.

## **RACIO ANALIZA**

### **EBITDA**

Vrednost **EBITDA** za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu manja je za 32,81% što je prouzrokovano manjom vrednosti dobitka pre oporezivanja za 2017. godinu. Vrednost **EBITDA** za 2018. u odnosu na 2017. godinu manja je za 1,20%, što je prouzrokovano manje procenjenim iznosom amortizacije za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu.

### **LIKVIDNOST**

Racio opšte likvidnosti za 2016. godinu je ispod vrednosti 1 zbog izvršenog preknjižavanja vrednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatilište za napuštene životinje, a koje nam je Grad Subotica ustupio na korišćenje, na pasivna vremenska razgraničenja (sastavni su deo kratkoročnih obaveza). Kada se izvrši izuzimanje pasivnih vremenskih razgraničenja iz kratkoročnih obaveza, vrednost racia opšte likvidnosti iznosi za 2016. godinu 1,04. U 2017. godini izvršeno je preknjiženje prava korišćenja građevinskog zemljišta za azil po preporuci eksterne revizije sa pasivnih vremenskih razgraničenja na ostali osnovni kapital, tako da racio opšte likvidnosti iznosi 1,18 i veći je u odnosu na 2016. godinu (po izuzimanju vrednosti zemljišta za Prihvatilište) za 13,46%. Porast likvidnosti posledica je smanjenja kratkoročnih obaveza u 2017. godini pošto smo u manjem obimu ulagali u nabavku osnovnih sredstava, a zbog uplate dela dobiti osnivaču (70%) u iznosu 55.268 (u hiljadama dinara). Pad procenjene likvidnosti za 2018. godinu posledica je nabavke čistilice za ulice (subvencija Grada Subotice) koja je knjigovodstveno evidentirana na pasivnim vremenskim razgraničenjima, kao i izvršenih nabavki opreme u toku decembra 2018. koje su knjigovodstveno evidentirane na obavezama prema dobavljačima i nisu dospele za plaćanje.

Racio opšte likvidnosti za sve posmatrane periode pokazuje da je preduzeće bilo sposobno da podmiri dospele obaveze upotrebom obrtne imovine.

### **DUG/KAPITAL**

Koeficijent zaduženosti ili odnos duga prema kapitalu za 2017. godinu smanjen je u odnosu na 2016. godinu za 71,35% zbog izvršenog preknjižavanja vrednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatilište za napuštene životinje, a koje nam je Grad Subotica ustupio na korišćenje, sa pasivna vremenska

razgraničenja (sastavni su deo kratkoročnih obaveza) na ostali osnovni kapital. Odnos duga prema kapitalu (procenjen) za 2018. godinu na istom je nivou kao i za 2017. godinu.

## **PROFITNA BRUTO MARGINA**

Vrednost koeficijenta profitne bruto margine manji je za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu za 52,94% što je posledica manjeg iznosa dobitka pre oporezivanja u 2017. godini, dok je procenjena profitna bruto margina za 2018. godinu ista kao i za 2017. godinu.

## **EKONOMIČNOST**

Vrednosti koeficijenta za posmatrane periode kreće se u skladu sa promenama na poslovnim prihodima i rashodima. U 2017. godini zabeležen je pad ekonomičnosti za 10,48% u odnosu na 2016. godinu u skladu sa smanjenjem poslovnih prihoda za 2,52% i povećanjem poslovnih rashoda za 8,46%. U 2018. godini zabeležen je rast ekonomičnosti za 0,90% u odnosu na 2017. godinu u skladu sa povećanjem poslovnih prihoda za 2,59% i povećanjem poslovnih rashoda za 2,21%.

## **PRODUKTIVNOST**

Primenjena formula izražava jedinične troškove rada, odnosno učešće troškova zarada u ukupnim prihodima. Povećanje jediničnih troškova rada u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 5,41% posledica je isplate jednokratne solidarne pomoći za poboljšanje materijalnog položaja radnika, isplate otpremnine zaposlenima za čijim je radom prestala potreba. Povećanje procenjenih jediničnih troškova rada u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 2,56% posledica je smanjenja procenjenih ukupnih prihoda za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu za 4,08%.

## **SPROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I SPROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Korporativno upravljanje je sredstvo za uvođenje struktura i procesa koji omogućavaju Preduzeću da stekne poverenje osnivača- Grada Subotice, smanji izloženost riziku finansijskih kriza i poveća njegovu investicionu privlačnost, te da obezbedi lakši i povoljniji pristup kapitalu. Uvođenje internih struktura i procesa zasnovanih na principima pravičnosti, nepristrasnosti, transparentnosti i odgovornosti težak je zadatak i iziskuje neprekidnu posvećenost preduzeća. Okvir korporativnog upravljanja zasniva se na četiri osnovne vrednosti: nepristrasnost, obaveza, transparentnost i odgovornost. Odgovorno ponašanje, zajedno sa delotvornim upravljanjem rizicima i internim kontrolama, može da prepozna potencijalne probleme pre nego što dođe do ozbiljnije krize, što stvara povoljne uslove za održavanje dugoročnog razvoja. Poštovanje standarda dobrog korporativnog upravljanja pomaže u poboljšavanju procesa odlučivanja, treba znatno da povećava efikasnost finansijskih i poslovnih aktivnosti preduzeća na svim nivoima. Kvalitetno korporativno upravljanje racionalizuje sve poslovne procese preduzeća, što dovodi do uspešnijeg poslovanja i nižih troškova, što zauzvrat, doprinosi rastu prodaje i dobiti uz istovremeno smanjenje troškova i obaveza. Preduzeće je u toku 2018. godine donelo Pravila poslovnog ponašanja

zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica, gde je definisan, između ostalog i sukob interesa. U Preduzeću se sprovodi interna revizija, poštuje se finansijska disciplina. Nadzorni odbor ispunjavao je zakonom definisane obaveze, sednice je održavao više od jedne u toku meseca tokom cele godine, vršio je usmene konsultacije i imao je konstruktivnu saradnju sa menadžmentom. U svom radu Preduzeće primenjuje transparentnost: na internet stranici objavljena su dokumenta: Program poslovanja za 2018. godinu, kao i dve Izmene Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromesečni izveštaji o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2018. godinu, Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2017. godinu, Plan javnih nabavki za 2018. godinu, Izmena plana javnih nabavki za 2018. godinu, Finansijski izveštaj za 2017. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora, Informator o radu za 2018. godinu, Pravilnik o bezbednosti IKT sistema, kao i Izmena istog, Program odvoženja komunalnog otpada po mesnim zajednicama i ulicama i druga dokumenta. Preduzeće omogućava svim zainteresovanim pristup informacijama od javnog značaja. Saradnja osnivača Preduzeća- Grad Subotica, i Preduzeća u toku 2018. godine je bila konstruktivna i kvalitetna uz međusobno uvažavanje.

### **III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU**

Ciljevi Preduzeća su:

- poboljšanje kvaliteta već postojećih usluga i skraćivanje vremena izvršenja usluga,
- realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namene i Programa održavanja javnih zelenih površina
- realizacija investicija u što kraćem roku sopstvenim sredstvima
- ostvarivanje savremene komunikacije sa korisnicima usluga

Planirane aktivnosti sadržane su u opisu neophodnih nabavki dobara, radova i usluga.

#### **Rizici u poslovanju**

##### **Identifikovanje rizika**

Utvrđeni rizik se opisuje kao događaj sa potencijalnom posledicom. Preduzeće se u svom poslovanju suočava sa nizom rizika čiji izvori mogu biti eksterni i interni, a koje je neophodno proceniti. Preduslov za procenu rizika jeste utvrđivanje ciljeva koji su povezani na različitim nivoima i interno su dosledni. Procena rizika predstavlja identifikovanje i analizu relevantnih rizika u vezi sa ostvarivanjem ciljeva, formirajući osnovu za utvrđivanje načina na koji se rizici mogu rešavati. Budući da se ekonomski, industrijski, zakonski i poslovni uslovi neprestano menjaju, neophodni su mehanizmi za identifikovanje i rešavanje rizika vezanih za takve promene.

<b>Rbr</b>	<b>Poslovno područje</b>	<b>Rizik</b>

1.	Odvoženje i deponovanje otpada	Nemogućnost organizovanja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
		Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz domaćinstava
2.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
3.	Održavanje javnih zelenih površina	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
4.	Zoohigijena	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
5.	Planiranje i razvoj	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
		Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
6.	Finansije	Rizik likvidnosti
		Rizik naplate potraživanja

### 1. Merenje rizika

Procena uticaja obuhvata procenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario, imao na Preduzeće.

Procena verovatnoće dešavanja obuhvata procenu kolika je verovatnoća da određeni rizik nastane u toku nekog perioda.

Merenje uticaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Uticaj	Rizik
3	Visok	Nemogućnost organizovanja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz domaćinstava

3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
3	Visok	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
3	Visok	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
3	Visok	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
3	Visok	Rizik likvidnosti
3	Visok	Rizik naplate potraživanja

*Merenje verovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.*

Rangiranje	Verovatnoća	Rizik
2	Srednja	Nemogućnost organizovanja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
3	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz domaćinstava
2	Srednja	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
3	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju tekućeg održavanja javnih zelenih površina
2	Srednja	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
2	Srednja	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
1	Mala	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja

## 2. Mapa upravljanja rizicima

UTICAJ	3 Visok	*Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija	*Nemogućnost organizovanja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene *Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada *Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova *Rizik likvidnosti *Rizik naplate potraživanja	*Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz domaćinstava *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
	2 Srednji			
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VEROVATNOĆA		

## Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	496.070

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	460.337

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	517.570

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	492.399

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	35.733

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	20.137

Broj zaposlenih na dan 31.12.	2019. godina
Plan	273

u dinarima

Prosečna neto zarada	2019. godina
Plan	36.887

Racio analiza	2019. godina
EBITDA	65.431
Likvidnost	0,79
Dug / kapital	0,49
Profitna bruto margina	0,04
Ekonomičnost	1,08
Produktivnost	0,44

#### **Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja**

U toku 2019. Preduzeće planira da rukovodeće strukture uputi na stručne obuke vezane za oblast korporativnog upravljanja, kako bi i neposredni operativni rukovodioci bili upoznati sa ovom oblasti. Praduzeće će nastaviti sa aktivnostima vezanim za objavu dokumenata, informacija, obaveštenja vezanih za poslovanje na internet stranici.



#### IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Prilog 3

#### BILANS STANjA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.03.2019.	Plan stanje na dan 30.06.2019.	Plan stanje na dan 30.09.2019.	Plan stanje na dan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B.STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	<b>496.086</b>	<b>504.709</b>	<b>508.912</b>	<b>503.178</b>
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	<b>1.323</b>	<b>1.263</b>	<b>1.193</b>	<b>1.393</b>
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	<b>1.323</b>	<b>1.263</b>	<b>1.193</b>	<b>1.393</b>

013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>492.763</b>	<b>501.149</b>	<b>547.409</b>	<b>541.382</b>
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	<b>190.723</b>	<b>190.723</b>	<b>190.723</b>	<b>190.723</b>
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	<b>106.574</b>	<b>108.068</b>	<b>107.247</b>	<b>106.070</b>
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	<b>195.466</b>	<b>202.358</b>	<b>248.439</b>	<b>243.592</b>
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			<b>1000</b>	<b>1000</b>
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				

028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	<b>2.307</b>	<b>2.297</b>	<b>2.105</b>	<b>2.198</b>
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				

deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032				
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	<b>2.307</b>	<b>2.297</b>	<b>2.105</b>	<b>2.198</b>
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				

<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	0042				<b>2.645</b>
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>98.680</b>	<b>108.978</b>	<b>104.900</b>	<b>107.193</b>
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>12.285</b>	<b>15.479</b>	<b>14.297</b>	<b>12.849</b>
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	<b>10.877</b>	<b>13.271</b>	<b>11.639</b>	<b>11.639</b>
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	<b>1.408</b>	<b>2.208</b>	<b>2.658</b>	<b>1.210</b>
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>56.800</b>	<b>69.330</b>	<b>56.866</b>	<b>57.847</b>
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				

201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	<b>56.800</b>	<b>69.330</b>	<b>56.866</b>	<b>57.847</b>
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	<b>1.579</b>	<b>1.890</b>	<b>1.500</b>	<b>1.749</b>
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	0061				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>932</b>	<b>679</b>	<b>380</b>	<b>971</b>
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				

232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	<b>932</b>	<b>679</b>	<b>380</b>	<b>971</b>
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	<b>15.882</b>	<b>10.500</b>	<b>10.623</b>	<b>19.877</b>
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	0069	<b>1.202</b>	<b>1,100</b>	<b>1.234</b>	<b>1.300</b>
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070				<b>2.600</b>
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>584.766</b>	<b>600.127</b>	<b>655.587</b>	<b>654.801</b>
<b>88</b>	<b>Đ. VANBILANSNA AKTIVA</b>	0072	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>423.100</b>	<b>430.177</b>	<b>444.449</b>	<b>412.440</b>
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>291.935</b>	<b>291.935</b>	<b>291.935</b>	<b>291.935</b>
300	1. Akcijski kapital	0403				

301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>	<b>97.477</b>
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	<b>194.458</b>	<b>194.458</b>	<b>194.458</b>	<b>194.458</b>
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413				
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414				



<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	<b>131.165</b>	<b>138.242</b>	<b>152.514</b>	<b>120.505</b>
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	<b>124.024</b>	<b>124.024</b>	<b>124.024</b>	<b>100.369</b>
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	<b>7.141</b>	<b>14.218</b>	<b>28.490</b>	<b>20.136</b>
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	<b>59.058</b>	<b>59058</b>	<b>63.736</b>	<b>64.976</b>
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>59.058</b>	<b>59.058</b>	<b>63.736</b>	<b>64.976</b>

400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>16.178</b>	<b>13.318</b>
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	<b>47.558</b>	<b>47.558</b>	<b>47.558</b>	<b>51.568</b>
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432			<b>41.795</b>	<b>41.795</b>
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				

415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439			<b>41.795</b>	<b>41.795</b>
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	0441				
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>102.608</b>	<b>89.410</b>	<b>89.217</b>	<b>135.591</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>3.090</b>	<b>2.561</b>	<b>2.478</b>	<b>3.700</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	<b>3.090</b>	<b>2.561</b>	<b>2.478</b>	<b>3.700</b>

<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450				
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>66.747</b>	<b>75.576</b>	<b>68.885</b>	<b>87.772</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	<b>54.247</b>	<b>64.488</b>	<b>57.095</b>	<b>76.142</b>
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	<b>12.500</b>	<b>11.088</b>	<b>11.790</b>	<b>11.630</b>
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	0459	<b>15.620</b>	<b>15.600</b>	<b>16.000</b>	<b>17.350</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	0460	<b>2.396</b>	<b>2.400</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>	<b>2.875</b>	<b>11.500</b>

<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	<b>11.880</b>	<b>11.880</b>	<b>12.769</b>	<b>12.769</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>584.766</b>	<b>600.127</b>	<b>655.587</b>	<b>654.801</b>
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>	<b>115.805</b>

**BILANS USPEHA za period 01.01. do 31.12.2019. godine**

u 000 dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>134.045</b>	<b>242.214</b>	<b>370.855</b>	<b>496.070</b>
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.125	1.875	2.595	4.500
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
61	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>127.774</b>	<b>230.705</b>	<b>354.122</b>	<b>473.022</b>
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	127.774	230.705	354.122	473.022
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				

64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.132	1.604	2.076	2.548
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	4.014	8.030	12.062	16.000
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>					
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>104.741</b>	<b>226.654</b>	<b>340.313</b>	<b>460.337</b>
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	286	572	859	1.145
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	9.277	27.217	43.991	61.400
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	56.921	114.799	172.615	229.182
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	9.113	20.545	31.127	44.410
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				4.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.044	21.871	29.521	37.100
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	<b>29.304</b>	<b>15.560</b>	<b>30.542</b>	<b>35.733</b>
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>194</b>	<b>500</b>
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	97	145	194	500
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
56	<b>Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>65</b>	<b>130</b>	<b>195</b>	<b>307</b>
56, osim 562, 563 i 564	I FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				

566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045				
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	65	130	195	260
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				47
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	1048	<b>32</b>	<b>15</b>		<b>193</b>
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	1049			<b>1</b>	
683 i 685	<b>Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1050				9.000
583 i 585	<b>I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	1051				19.000
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	1052	1.900	4.284	6.548	12.000
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	1053	2.747	5.640	8.599	12.755
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	1054	7.096	14.217	28.490	25.171
	<b>Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	1055				
69-59	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1056				
59-69	<b>N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	1057				
	<b>Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	7.096	14.217	28.490	25.171
	<b>O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059				
	<b>P. POREZ NA DOBITAK</b>					
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060				5.034
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
723	<b>R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	1064	7.096	14.217	28.490	20.137



	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	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 AKCIJI					
	1. Osnovna zarada po akciji	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

Prilog 3b

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2019. do 31.12. 2019. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	129.002	261.262	320.226	614.280
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	134.218	251.736	292.284	576.880
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	139	208	260	400
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	123.974	230.823	297.749	564.292
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	67.576	113.616	189.648	345.992
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Plaćene kamate	3008	81	151	1.349	1.500
4. Porez na dobitak	3009	1.387	5.732	1.568	7.300

5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	9.120	19.493	12.007	21.500
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	15.028	40.439	22.477	49.988
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012				
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013				4.120
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016				4.120
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	1.560	14.400	11.400	27.360
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.560	14.400	11.400	27.360

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	1.560	14.400	11.400	23.240
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>					
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	3.177	21.130	6.045	22.452
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033				3.802
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	893	1.794	1.865	3.650

4. Ostale obaveze (odlivi)	3035	2.284	19.336		
5. Finansijski lizing	3036			4.180	
6. Isplaćene dividende	3037				15.000
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	3.177	21.130	1.865	35.452
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	129.002	261.262	320.226	618.400
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	128.711	266.353	325.194	614.104
<b>Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042	291			4.296
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043		5.091	4.968	
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045				
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046				
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	15.882	10.500	10.623	19.877

**PRIHODI- PLAN 2018., PROCENA REALIZACIJE 2018. I PLAN 2019.**

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2018.	PROCENA REALIZACIJE PLANA 2018	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONOVANJE OTPADA</b>	<b>312.000.000,00</b>	<b>314.700.000,00</b>	<b>315.900.000,00</b>	<b>100,87</b>	<b>100,38</b>	<b>101,25</b>
	Domaćinstva	169.600.000,00	170.500.000,00	171.500.000,00	100,53	100,59	101,12
	Preduzeća	139.700.000,00	141.200.000,00	141.400.000,00	101,07	100,14	101,22
	Tipske plastične vreće	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	111,11	100,00	111,11
2	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE</b>	<b>59.868.000,00</b>	<b>59.500.000,00</b>	<b>60.043.000,00</b>	<b>99,39</b>	<b>100,91</b>	<b>100,29</b>
2.1.	<b>ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNEGA I LEDA SA ULICA, PUTEVA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE</b>	<b>30.268.000,00</b>	<b>29.784.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>51.004.000,00</b>	<b>60.936.000,00</b>	<b>84,07</b>	<b>119,47</b>	<b>100,45</b>
4	<b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>	<b>300.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40,00</b>
5	<b>OSTALI PRIHODI ZELENILA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>41,67</b>	<b>100,00</b>	<b>41,67</b>
6	<b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>83,33</b>
	Deponija, ambal.otp., ostalo	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
8	<b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>	<b>18.862.000,00</b>	<b>17.510.000,00</b>	<b>18.757.100,00</b>	<b>92,83</b>	<b>107,12</b>	<b>99,44</b>
9	<b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>5.800.000,00</b>	<b>7.825.000,00</b>	<b>55,77</b>	<b>134,91</b>	<b>75,24</b>
	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>17.453.000,00</b>	<b>17.440.000,00</b>	<b>18.547.600,00</b>	<b>99,93</b>	<b>106,35</b>	<b>106,27</b>
10	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Prihodi od uslovljenih donacija	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	71,92	128,67	92,54
	10.3 Prihodi od zakupa	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	113,64	100,00	113,64
	10.4 Ostali poslovni prihodi	12.500.000,00	12.960.000,00	13.500.000,00	103,68	104,17	108,00

10.4.1	<b>UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA</b>	<b>3.836.000,00</b>	<b>4.666.000,00</b>	<b>3.691.700,00</b>	<b>121,64</b>	<b>79,12</b>	<b>96,24</b>
11	<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b> (Kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	<b>200.000,00</b>	<b>720.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>360,00</b>	<b>69,44</b>	<b>250,00</b>
12	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>21.000.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>150,00</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>539.953.000,00</b>	<b>532.494.000,00</b>	<b>517.570.400,00</b>	<b>98,62</b>	<b>97,20</b>	<b>95,85</b>
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>507.248.235,85</b>	<b>494.048.688,98</b>	<b>492.398.823,09</b>	<b>97,40</b>	<b>99,67</b>	<b>97,07</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>32.704.764,15</b>	<b>38.445.311,02</b>	<b>25.171.576,91</b>	<b>117,55</b>	<b>65,47</b>	<b>76,97</b>

**RASHODI - PLAN 2018., PROCENA REALIZACIJE 2018., PLAN 2019.**

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PROCENA REALIZACIJE PLANA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	8.080.000,00	7.451.000,00	1.145.000,00	92,22	15,37	14,17
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	16.100.000,00	14.200.000,00	17.340.700,00	88,20	122,12	107,71
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	4.100.000,00	4.570.000,00	5.200.000,00	111,46	113,79	126,83
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	38.200.000,00	40.710.000,00	43.100.000,00	106,57	105,87	112,83
514	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	10.000.000,00	9.500.000,00	12.542.000,00	95,00	132,02	125,42
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	22.200.000,00	24.710.000,00	26.317.000,00	111,31	106,50	118,55
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	151.443.120,00	151.386.624,37	165.376.310,00	99,96	109,24	109,20
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.108.318,48	27.037.646,89	28.362.037,17	99,74	104,90	104,62
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	2.500.000,00	3.950.000,00	63,29	158,00	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00	100,00
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	30.783.333,33	29.180.000,00	29.720.632,93	94,79	101,85	96,55
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.630.000,00	11.770.000,00	12.030.000,00	101,20	102,21	103,44
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	21.400.000,00	21.170.000,00	19.860.000,00	98,93	93,81	92,80



533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	18.000.000,00	14.520.000,00	5.750.000,00	80,67	39,60	31,94
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	5.500.000,00	5.400.000,00	6.530.000,00	98,18	120,93	118,73
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	49.600.000,00	44.370.000,00	40.000.000,00	89,46	90,15	80,65
549	OSTALA REZERVISANJA	1.750.000,00	3.820.000,00	4.000.000,00	218,29	104,71	228,57
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	24.533.000,00	20.892.000,00	22.840.600,00	85,16	109,33	93,10
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.645.000,00	100,00	85,32	85,32
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	880.000,00	944.000,00	1.000.000,00	107,27	105,93	113,64
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	220.000,00	655.000,00	110,00	297,73	327,50
555	TROŠKOVI POREZA	12.281.046,32	11.970.000,00	3.725.125,27	97,47	31,12	30,33
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.224.000,00	6.135.000,00	5.954.000,00	117,44	97,05	113,97
562	RASHODI KAMATA	300.000,00	262.000,00	260.000,00	87,33	99,24	86,67
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	10.000,00	3.000,00	10.000,00	30,00	333,33	100,00
564	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	100,00
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNOSTI I OPREME	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	13.445.000,00	11.934.000,00	11.755.000,00	88,76	98,50	87,43
581	OBEZVREĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I HARTIJA OD VREDNOSTI-AKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA- INDIREKTAN OTPIS	24.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	95,83	82,61	79,17
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	UKUPAN PRIHOD	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	DOBIT	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

**PLAN FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA  
2019.**

<b>1.3. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA</b>	<b>Površina m/m<sup>2</sup></b>	<b>Intenzitet</b>
	<b>čas/tura komad</b>	
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	365
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.294	182
Čišćenje kolovoza – ručno	4.830	4
Čišćenje trotoara – ručno svakodnevno	62.120	365
Čišćenje trotoara – ručno svaki drugi dan	18.840	182
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	8.887	52
Čišćenje trotoara – ručno	4.830	4
Čišćenje trotoara – mašinski	51209	108
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta nedeljno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom nedeljno	4.356	52
Čišćenje kolovoza – mašinski – dva puta nedeljno	56.678	86
Čišćenje kolovoza – mašinski – jednom nedeljno	52.859	42
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mesečno	6978	24
Prečišćavanje centra grada	56 čas	312
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	308
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	308
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	260
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarca	10 čas	365
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 čas	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem	60 čas	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama posle lopatanja	69255	2
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta nedeljno	109.428	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	1.088	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	5.744	32
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	62.060	65
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	58.746	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	3.833	65
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	10.706	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	4.356	15
Pranje parkinga – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	5.538	15
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	69289	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 čas	365
Održavanje dečijih igrališta RK MAKSI	2 čas	312
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA</b>		
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	104
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	2 čas	104
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>		

Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	24
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	24
Lopatanje autobuskih stajališta	100 m	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 čas	24
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>		
Čišćenje trotoara – ručno	11.276	260
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	260
Čišćenje kolovoza – ručno	4.958	260
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	260
Lopatanje ivičnjaka	3.764	2
Čišćenje parkinga kod spomenika u Mišićevu	150 m <sup>2</sup>	24
Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika	2 čas	24
Odnos smeća od prečišćavanja u Mišićevu – putarac	3 čas	24
Prečišćavanje površina javne namene u Tavankutu – rad radnika	3 čas	36
Odvoz smeća od prečišćavanja u Tavankutu – putarac	3 čas	36
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 čas	36
Lopatanje ivičnjaka u Tavankutu	1.408 m	2
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkinga	1.367	104
Čišćenje trotoara	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	52
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	28
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama	3.310	28
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	3.310 m	2
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	110
<b>2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA</b>		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 čas	312
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	312
<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE</b>		
<b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>		
Prečišćavae površina javne namene – rad (3 radnika)	21 čas	249
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona – putarac	4 čas	249
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	7 čas	4
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.	tura	35
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA SEKRETARIJATA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>		
Prečišćavanje površine javne namene 2 radnika	21 čas	60

Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	4 čas	60
Rad na raš. Deponovanog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	7 čas	20
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6t	5	20
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>		
<b>Prolećna akcija i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	870
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
<b>Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	750
Prečišćavanje pov. javne namene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	360

**PROGRAM FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA  
TERITORIJI GRADA SUBOTICE  
ZA 2019. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Fizički obim za 2019. (m <sup>2</sup> )	Intenzitet
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - manji intenzitet	328.990	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi – veći intenzitet – prolećno	22.250	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uslovi – manji intenzitet	22.250	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet	37.837	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji intenzitet	118.352	8
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	7
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870	6

1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	20.750	4
1.10.	Košenje traktorskom kosom-traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja	101.600	2
1.11.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	44.584	2
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	203.000	1
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA</b>		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) sa pripadajućim dečijim igralištima	370.008	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi	348.232	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenje – teži uslovi	65.808	1
2.4.	Sanitarno – higijenske mere	200 kom 800 m2	1 1
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim đubrivom (m <sup>2</sup> )	150.000	1
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvetnih leja</b>		
3.1.1.	Obnavljanje cvetnih leja (bez obračuna cene za rasad)	1.279	2
3.1.2.	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća	1.429	6
3.1.3.	Obnavljanje cvetnih leja u žardinjerama	160 kom	2
3.1.4.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka – cisternom – rad	8 čas	30
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perena</b>		
3.2.1.	Prolećno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalivanje perena – gumenim crevom	240	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	240	3
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>		

3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3
3.3.4.	Orezivanje ruža pre zagrtanja sa odvozom	779	1
3.3.5.	Orezivanje precvetalih cvetova	779	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1
3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja sa odvozom	779	1
3.3.8.	Zalivanje ruža – gumenim crevom (bez vode)	556	4
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja sa odvozom	10.267	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih delova	2.713	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.268	2
3.4.4.	Zalivanje šiblja- cisternom	8 čas	5
3.4.5.	Duboka obrada pod šibljem bez odvoza	8.818	1
3.4.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	4.734	4
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz smeća	1.386	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uslovi i odvoz smeća	7.917	2
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uslovi i odvoz smeća	5.172	2
3.5.6.	Hemijska zaštita žive ograde	1.500	1
3.5.7.	Obnavljanje cvetnih leja-rasad	112.500	1
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
4.1.	Mašinsko ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz		5

		17.089	
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2
4.3.	Zasecanje ivica staza	225	2
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	2
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uslovi	282	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uslovi	226	1
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	309	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – lakši uslovi	395	1
5.6.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – teži uslovi	150	1
<b>5.7.</b>	<b>Vađenje stabala</b>		
5.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom	25	1
5.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	25	1
5.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa odvozom	15	1
5.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	10	1
5.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	5	1
<b>5.8.</b>	<b>Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja</b>		



5.8.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	400	1
5.8.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uslovi	40	1
5.8.3.	Orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 8 m - teži uslovi	5	1
5.9.	Okopavanje stablašica	500	2
5.10.	Odsecanje izdanaka sa stabala (kom izdanaka)	500	1
<b>6.</b>	<b>OBNAVLjANJE JAVNIH ZELENIH</b>		
<b>7.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>		
<b>8.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA SEKRETARIJATA</b>		
<b>9.</b>	<b>KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLjANJA I SAKUPLjANJA</b>	360.040	5
<b>10.</b>	<b>ODRŽAVANJE I KULTIVISANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJI GRADA</b>	87.254	4
<b>11.</b>	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJE, lakši uslovi</b>	15.310	1

## PROCENJENI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2018. GODINU

Procena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2018. godinu vršena je na bazi knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter delatnosti i taj uticaj na konačni rezultat.

Procena ukazuje da su ukupni prihodi realizovani u manjoj vrednosti u odnosu na planirane za 1,38%, a ukupni rashodi u manjoj vrednosti u odnosu na planirane za 2,60%, te se procenjuje dobit pre oporezivanja u iznosu 38.445.311,02 dinara što je više u odnosu na plansku kategoriju za 17,55%.

Ukupni prihodi su se, u odnosu na plan, smanjili za 1,38% i procenjuju se na iznos 532.494.000,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (59,10% učešće u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namene (11,17% učešće u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (9,58% učešće u ukupnim prihodima), čišćenja i uklanjanja snega i leda sa površina javne namene (5,59% učešće u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,29% učešće u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim delom čine prihodi po osnovu uslovljenih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,28% učešće u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava procenjuju se u većoj vrednosti za 0,53% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Kelebija u sistem organizovanog odvoženja komunalnog otpada od jula meseca 2018. godine. Prihodi od privrednih subjekata procenjuju se u većoj vrednosti za 1,07% u odnosu na planirane usled prisutnog trenda rasta privrednih aktivnosti u gradu.

Realizacija prihoda po osnovu usluga održavanja čistoće na površinama javne namene procenjuje se u manjoj vrednosti u odnosu na planirane za 0,61%, dok su prihodi po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 15,93% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posledica je vremenskih uslova, odnosno ekstremno niskih temperatura i snežnih padavina u martu usled čega nije bilo moguće vršenje usluge održavanja drvoreda u prvom kvartalu. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda su i učestale atmosferske padavine- obilne kiše, usled kojih je prirast trave iznad normalnog godišnjeg proseka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Pored toga, događale su se i vremenske nepogode usled kojih su se angažovali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizovane su i vanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Ostali prihodi zelenila manji su za 52,33% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene manji su za 60% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prelaza Kelebija, čišćenje površina po zahtevima Komesarijata za izbeglice i slično, zatim orezivanje stabala i košenje trave po zahtevima javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Realizacija prihoda po osnovu održavanja prostora za parkiranje u toku 2018. godine procenjena je u okviru planske kategorije. Ostali prihodi- prihodi po osnovu usluga odvoženja i deponovanja otpada i ostalog manji su za 16,67% u odnosu na plan, što je posledica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponiju od strane trećih lica. Procenjeni prihodi od delatnosti zoohigijene manji su za 7,17% u odnosu na planirane. Prihodi po

ugovorima manji su za 44,23% u odnosu na plan u delu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih deponija.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda po osnovu uslovljenih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa i realizovani su u okviru planske kategorije.

Procenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja u toku 2018. godine biti realizovani u većoj vrednosti od planiranih za 21,64% zbog veće stope uginuća stoke.

Finansijski prihodi realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 260,00%, što je posledica realizacije sudskog spora u korist Preduzeća, odnosno kamata po istom. Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovu naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 50,00%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvesna, te je istu teško precizno planirati.

U celini, ukupni rashodi se procenjuju na iznos 494.048.688,98 dinara i za 2,60% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrednosti prodate robe koji obuhvataju so za posipanje puteva i kameni agregat za posipanje puteva (Kto 501) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 7,78%. Naime, prema Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. septembra 2018. član 40) primenu mera za uklanjanje snega i leda u okviru redovnog održavanja lokalnih puteva sprovodi Upravljač lokalnih puteva, u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke, izuzev na zaštićenim područjima gde te mere sprovodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na osnovu ugovora zaključenog sa Upravljačem lokalnih puteva. Uzimajući u obzir da je JKP „Čistoća i zelenilo“ u periodu koji je prethodio Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima, vršilo komunalnu delatnost čišćenja i uklanjanja snega i leda sa opštinskih puteva i ulica, trgova i drugih površina javne namene na teritoriji Grada Subotice u skladu sa Odlukom o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ br. 39/13 i 45/14), Preduzeću su ostale zalihe soli i kamenog agregata za posipanje puteva namenjene za prodaju. Međutim, deo navedenih zaliha će Preduzeće zadržati za sopstvenu upotrebu.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,80% zbog realizacije nabavke sadnog materijala koja će se preneti u 2019. godinu. Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) procenjuju se više u odnosu na planirane za 11,46% zbog povećanog trošenja kancelarijskog materijala usled potrebe štampanja velikog broja priloga za tužbe za nenaplaćena potraživanja. Troškovi goriva i energije (Kto 513) procenjuju se više za 6,57% u odnosu na planirane usled porasta cena nafte i naftnih derivata u toku 2018. godine.

Troškovi rezervnih delova (Kto 514) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,00% zbog manjeg broja kvarova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procenjuju se više za 11,31% u odnosu na planirane zbog promene u planiranom knjigovodstvenom tretmanu plastičnih kontejnera zapremnine 1,1 m<sup>3</sup>. Naime, prvobitno je planirano knjiženje istih na osnovna sredstva, međutim, zbog male pojedinačne vrednosti i kraćeg veka trajanja, a u skladu sa

Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, izvršeno je knjiženje istih na troškove.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 36,71% jer su lica angažovana za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (Kto 529) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,21% jer su procenjeni manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, i manje procenjene realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,33% zbog manjih troškova zakupa opreme i mašina za uklanjanje divljih deponija.

Troškovi ostalih rezervisanja (Kto 549) procenjuju se više u odnosu na planirane za 118,29% zbog izvršenih rezervisanja u prethodnom periodu za jubilarne nagrade.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 14,84% zbog nerealizovane nabavke usluge GPS (sa ugradnjom uređaja), odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) procenjuju se više u odnosu na planirane za 17,44% i to u delu troškova objedinjene naplate. Naime, izvršena je naplata komunalne usluge odvoženja otpada u većoj vrednosti od planirane od strane učesnika u objedinjenoj naplati- JKP „Vodovod i kanalizacija“, a koji je osnov za fakturisanje troškova objedinjene naplate.

Ostali nepomenuti rashodi (Kto 579) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,24% usled manjih procenjenih troškova sudskih poravnanja- ujedini pasa.

## PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2019. GODINU

Ukupan prihod za 2019. godinu planiran je u iznosu od 517.570.400,00 dinara, što je za 2,80% manje od procenjenog prihoda za 2018. godinu. Planirani ukupan prihod čine sledeći prihodi:

### **1. Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada:**

*Domaćinstva*- planiraju se prihodi u visini od 171.500.000,00 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa poslednjim povećanjem cena usluga od 5,5% sa primenom od 01.10.2014. god. i Odlukom o dopuni Odluke o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada od 28.07.2017. godine (cena sakupljanja, odvoženja i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu). Planirana je veća vrednost ove kategorije prihoda u odnosu na procenjenu realizaciju istih za 2018. godinu uzimajući u obzir uvođenje MZ Kelebija u jedinstveni sistem upravljanja otpadom.

*Preduzeća*- planiraju se prihodi u iznosu od 141.400.000,00 dinara, sa poslednjim povećanjem cena usluga od 5,5% sa primenom od 01.10.2014. god., što je više u odnosu na procenjenu realizaciju ove kategorije prihoda za 2018. godinu za 0,14%.

*Tipske plastične vreće*- prihodi od usluge odvoženja otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mesta planira se u iznosu od 3.000.000,00 dinara, što je na istom nivou u odnosu na procenjenu realizaciju ove kategorije prihoda za 2018. godinu.

**2. Održavanje čistoće na površinama javne namene** planirano je u ukupnom iznosu od 60.043.000,00 dinara (bez PDV). Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namene u okviru je planiranih sredstava u budžetu Grada Subotice, razdeo IV-glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, Programska aktivnost 0003 (poslednja korekcija cena 30.12.2016.- umanjeње 20%). Vrednost planiranih prihoda veća je za 0,91% u odnosu na procenjenu realizaciju za 2018. godinu, a za 0,29% veća u odnosu na planirane za 2018. godinu.

**2.1. Čišćenje i uklanjanje snega i leda sa ulica, puteva, trgova i drugih površina javne namene na teritoriji grada Subotice** ne planira se za 2019. godinu, s obzirom da prema Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. septembra 2018. član 40) primenu mera za uklanjanje snega i leda u okviru redovnog održavanja lokalnih puteva sprovodi Upravljač lokalnih puteva, u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke, izuzev na zaštićenim područjima gde te mere sprovodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na osnovu ugovora zaključenog sa Upravljačem lokalnih puteva.

**3. Održavanje javnih zelenih površina** planirano je u iznosu od 60.936.000,00 dinara (bez PDV), i u okviru je planiranih sredstava u budžetu Grada Subotice, razdeo IV- glava 07, Program 2- Komunalna delatnost, funkcija 470- ostale delatnosti, Programska aktivnost 0002 (poslednja korekcija cena 30.12.2016.- umanjeње 20%).

Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina veći za 19,47% u odnosu na procenjenu realizaciju prihoda za 2018. godinu, a za 0,45% veći od planiranih za 2018. godinu.

**4. Ostali prihodi higijene** planirani su u okviru procenjene realizacije za 2018. godinu i obuhvataju prihode od vršenja usluga po zahtevima javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice koji nemaju tehničke mogućnosti da izvrše u sopstvenoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste.

**5. Ostali prihodi zelenila** planirani su na istom nivou kao procenjena realizacija istih za 2018. godinu.

**6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje** planirani su na istom nivou kao procenjena realizacija istih za 2018. godinu.

**7. Ostali prihodi** koje sačinjavaju prihodi od deponovanja otpada od strane trećih lica, prihodi od ambalažnog otpada i ostalo, planirani su na istom nivou kao u proceni realizacije za 2018. godinu.

**8. Prihodi zoohigijene** planirani su u iznosu od 18.757.100,00 dinara (bez PDV) od čega 17.805.500,00 dinara (bez PDV) za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj pasa i mačaka litalica, a 951.600,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja. Sredstva su planirana u

budžetu Grada Subotica za 2019. godinu (razdeo IV-glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost funkcija 470 - ostale delatnosti Programska aktivnost 0004 – Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lualica i neškodljivo uklanjanje leševa životinja).

Sredstva za funkcionisanje delatnosti zoohigijene planirana su na bazi potpune popunjenosti kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje koje je u toku 2015. i 2016. godine rekonstruisano sredstvima iz budžeta Grada Subotica i delimično sredstvima Preduzeća.

**9. Prihodi po ugovorima** planirani su u skladu sa predviđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2019. godinu u vrednosti 6.363.600,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija (sredstva su planirana u razdelu IV glavi 06 programu 6 – zaštita životne sredine programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324) i u skladu sa planiranim prihodom od vršenja usluge održavanja čistoće graničnog prelaza u iznosu 1.462.000,00 dinara. Ova kategorija prihoda planirana je u većoj vrednosti od procenjene realizacije za 2018. godinu za 34,91%.

**10. Ostali poslovni prihodi** planirani su u većem iznosu od procenjenog za 2018. za 6,35% i to u delu prihoda od uslovljenih donacija (10.2) što je u vezi sa kapitalnom subvencijom- „Čistilica za ulice“, odnosno sa prihodom u visini godišnje amortizacije za istu. Prihodi od zakupa (planirani su na istom nivou kao procenjeni za 2018. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u većem iznosu od procenjenih za 2018. godinu u delu prihoda koji potiču od objedinjene naplate komunalnih usluga.

**10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja** planiraju se u skladu sa predviđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2019. godinu u iznosu 3.691.700,00 dinara (bez PDV-a). Sredstva su planirana u razdelu IV glavi 06, programu 5- razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911.

**11. Finansijski prihodi** planirani su u iznosu od 500.000,00 dinara, što je manje za 30,56% od procenjenih za 2018. godinu.

**12. Ostali prihodi** planiraju se na istom nivou kao procenjeni za 2018. godinu, a sačinjavaju ih prihodi od naplaćenih taksi od tužbi kao i prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja.

Učešće planiranih prihoda koji se ostvaruju pružanjem komunalne usluge odvoženja i deponovanja otpada korisnicima- domaćinstvima i preduzećima u planiranom ukupnom prihodu iznosi 61,04%; učešće planiranih prihoda iz budžeta Grada Subotice (održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, zoohigijena, uklanjanje SPŽP, sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija) u planiranom ukupnom prihodu iznosi 28,94%, dok svi ostali prihodi čine 10,02% od ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 492.398.823,09 dinara i manji su za 0,33% od procenjenih za 2018. godinu.

Troškovi nabavne vrednosti prodate robe (Kto 501) planiraju se u manjem iznosu od procenjene realizacije za 2018. godinu za 84,63% s obzirom da prema Odluci o opštinskim putevima, ulicama i nekategorisanim putevima („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. septembra 2018. član 40) primenu mera za uklanjanje snega i leda u okviru redovnog održavanja lokalnih puteva sprovodi Upravljač lokalnih puteva, u skladu sa propisima koji uređuju javne nabavke, izuzev na zaštićenim područjima gde te mere sprovodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno preduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na osnovu ugovora zaključenog sa Upravljačem lokalnih puteva.

Ova kategorija rashoda obuhvatala je troškove soli i agregata za posipanje puteva u okviru zimske službe. Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u iznosu većem od procenjenog za 2018. godinu za 22,12%, s obzirom da u 2019. godini planiramo nabavku hrane za kućne ljubimce u većoj količini zbog popunjenosti kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje, kao i zbog planiranja sprovođenja CNR programa (uhvati-steriliši-pusti).

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- Kto 512 planiraju se u iznosu većem od procenjenog za 2018. godinu za 13,79% zbog povećanih potreba za kancelarijskim materijalom i sredstvima za higijenu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u većem iznosu od procenjenog za 2018. godinu za 5,87% s obzirom na projektovani rast cena energenata kao i uvođenja MZ Kelebija u jedinstven sistem odvoženja komunalnog otpada počev od jula 2018. godine.

Troškovi rezervnih delova (Kto 514) planirani su u većem iznosu od procenjenog za 2018. za 32,02% zbog „starosti“ voznog parka.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u iznosu većem od procenjenog za 2018. za 6,50% zbog većih potreba za nabavkom lične zaštitne opreme u skladu sa obavezom poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i Akta o proceni rizika (veliki broj poslova koji su kategorizovani kao poslovi sa povećanim rizikom). Pored toga neophodna je i nabavka raznih alata. .

Planiranje troškova zarada i naknada zarada, troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, troškovi naknada po ugovoru o delu, troškovi naknada po autorskim ugovorima, troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, kao i ostali lični rashodi i naknade za 2018. godinu objašnjeno je u delu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenih“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2018. za 6,19% s obzirom da se planiraju remont i vozila koji povećavaju vrednost istih i ne evidentiraju se knjigovodstveno na troškove.

Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 60,40% i to u delu zakupa mašina i opreme za zimsku službu.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 20,93% zbog većih potreba za veterinarskim uslugama- veza objašnjenje Kto 511.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 9,33% i to zbog nerealizovane nabavke usluge GPS (sa ugradnjom uređaja) u 2018. godini, odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

Troškovi članarina (Kto 554) planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 197,73% i to u delu članarine Privrednoj komori Srbije zbog toga što je Preduzeće prema redovnom godišnjem finansijskom izveštaju sastavljenog na dan 31.12.2017. (usvojen na 7. redovnoj sednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 25.06.2018.) razvrstano prema kriterijumima u srednje pravno lice (prethodno je Preduzeće bilo razvrstano u malo preduzeće), te je u obavezi da izmiruje veći iznos članarine Privrednoj komori Srbije u skladu sa Odlukom o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“ br. 99/2018).

Troškovi poreza (Kto 555) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 68,88% zbog Zakona o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Obezvređenje potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2018. godinu za 17,39% pošto Preduzeće planira manji iznos nenaplaćenih potraživanja u toku 2019. godine.

Planirani troškovi za 2019. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnom nivou kao procenjeni za 2018. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2019. godinu planira se dobit pre oporezivanja u iznosu 25.171.576,91 dinara, što je za 34,53% manje od procenjene dobiti za 2018. godinu.

## **Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga**

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ pruža sledeće usluge:

- I.** usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman - primenjuju se cene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rešenju broj I-00-38-32/2014 od 25.09.2014. godine i po Rešenju broj III-38-8/2017 od 28.07.2017. kojim je Gradsko veće dalo saglasnost na Odluku o dopuni Odluke o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“.

U skladu sa članom 18. Odluke o upravljanju komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018) korisnik komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom plaća utvrđenu cenu za obavljanu komunalnu uslugu prema cenovniku koji donosi nadležni organ Javnog preduzeća uz saglasnost osnivača. U naseljenim mestima Subotica i Palić cena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz porodičnih stambenih zgrada, individualnih stambenih objekata i njihovih nusprostorija, obračunava se po kvadratnom metru. U naseljenim mestima, izvan naseljenih mesta Subotica i Palić, cena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom obračunava se po domaćinstvu.

Cena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se po kvadratnom metru zatvorenog poslovnog prostora i otvorenog poslovnog prostora, koji je u funkciji obavljanja poslovne delatnosti.

Za privredne subjekte koji obavljaju proizvodnu delatnost, cena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se tako što se sabiraju iznosi nastali kao rezultat množenja površine i cene utvrđene na sledeći način:

1. do 5.000 metara kvadratnih, obračunava se u iznosu od 100% od cene utvrđene po kvadratnom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti;
2. od 5.001 do 10.000 metara kvadratnih obračunava se u iznosu od 60% od cene utvrđene po kvadratnom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti,
3. preko 10.000 metara kvadratnih obračunava se u iznosu od 30% od cene utvrđene po kvadratnom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti.

Osnov za naknadu za one korisnike koji stvaraju povećanu količinu komunalnog otpada je kvadratni metar poslovnog prostora na koji se primenjuju koeficijenti i to:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - kiosci za promet štampe   | 1,5 koeficijent, |
| - poslovni prostor za promet mešovite robe i prehrambenih proizvoda | 2 koeficijent,   |
| - kiosci do 10 m <sup>2</sup>                                       | 2,5 koeficijent, |
| - poslovni prostori ugostiteljske delatnosti                        | 3 koeficijent.   |

Površinu otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti, utvrđuje Javno preduzeće u prisustvu ovlašćenog predstavnika privrednog subjekta.



Za predškolske ustanove, osnovne, srednje i više škole, fakultete, crkve i verske ustanove primenjuje se cena koja odgovara ceni koja se obračunava po kvadratnom metru stambenog prostora.

Za crkve i verske zajednice koje su registrovane u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, za objekte koji su u njihovoj svojini, a koji su namenjeni i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti, ne primenjuje se obaveza plaćanja utvrđena ovom odlukom.

Na cenu usluge odvoženja i deponovanja otpada direktno utiču sledeći rashodi: troškovi goriva i maziva, troškovi rezervnih delova, troškovi auto – guma, troškovi zarada i doprinosa na zarade, troškovi održavanja vozila i radnih mašina, troškovi amortizacije, troškovi registracije motornih vozila, troškovi premija osiguranja, rashodi kamata (dugoročni krediti za kupovinu specijalnih vozila za odnošenje otpada) i ostali troškovi.

- II.** održavanje čistoće na površinama javne namene - primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namene Rešenjem broj III-352-1215/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko veće je dalo saglasnost na Cenovnik usluga održavanja čistoće na površinama javne namene koji je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“,
- III.** održavanje javnih zelenih površina – primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina Rešenjem broj III-352-1220/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko veće je dalo saglasnost na Cenovnik usluga održavanja javnih zelenih površina koji je doneo Nadzorni odbor Preduzeća i Rešenjem broj III-352-1218/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko veće je dalo saglasnost na Cenovnik usluga na podizanju, rekonstrukciji i popuni javnih zelenih površina koji je doneo Nadzorni odbor Preduzeća,
- IV.** delatnost zoohigijene koja obuhvata poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje – primenjuju se cene po Rešenju broj: II-38-5/2017 od 26.05.2017. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao saglasnost na Cenovnik zoohigijenske službe koji je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 26.5.2017. i
- V.** preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja povereno je preduzeću Odlukom o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice- primenjuju se cene po Rešenju broj: II-352-1303/2015 od 21.12.2015. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao saglasnost na Cenovnik za preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla koji je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 03.09.2015. godine.

**Iznos i dinamika prihoda iz budžeta Republike Srbije, Autonomne pokrajine Vojvodine i Grada Subotice**

Prilog 4

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA**

u  
dinarima

<b>2018.god.</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
Ostali prihodi iz budžeta*					
<b>UKUPNO</b>	<b>16.000.000</b>	<b>11.880.000</b>	<b>11.880.000</b>	<b>0</b>	

u dinarima

<b>Plan za period 01.01-31.12.2019.</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
<b>UKUPNO</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>

U skladu sa planiranim kapitalnim izdatkom budžeta Grada Subotice za 2018. godinu i Ugovorom o finansiranju nabavke čistilice za ulice koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Preduzeće je u 2018. godini nabavilo čistilicu za ulice u vrednosti 15.840.000,00 dinara, a za čiju je realizaciju iz budžeta Grada Subotice izvršen prenos sredstava u iznosu 11.880.000,00 dinara dana 21.11.2018. godine. Na osnovu planiranih kapitalnih izdataka budžeta Grada Subotice za 2019. godinu u

okviru Programske aktivnosti 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene, planirana su sredstva u iznosu od 3.960.000,00 dinara za preuzete obaveze iz 2018. godine po osnovu kapitalnih subvencija za nabavku čistilice za ulice.

**TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

u dinarima

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenih</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2018.</b>	<b>Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2019.</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2019.</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	111.075.627,12	110.962.051,64	30.248.357,80	60.843.640,50	90.805.569,70	120.842.793,31
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	151.443.120,00	151.386.624,37	41.397.800,00	83.290.500,00	124.279.700,00	165.376.310,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	178.551.438,48	178.424.271,26	48.497.522,70	97.574.820,75	145.593.668,55	193.738.347,17
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vreme	263	257	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vreme	10	16	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o delu	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00	-	-	-	-

8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*	0	0	-	-	-	-
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000,00	2.500.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	-
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-
14	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju	-	-	-	-	-	-
18	Broj članova Komisije za reviziju*	-	-	-	-	-	-
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	11.700.000,00	11.288.614,22	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	647.192,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

21	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	324.741,20	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Otpremnina za odlazak u penziju	834.000,00	1.330.338,75	224.289,00	448.578,00	1.121.445,00	1.345.734,00
22 a	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	0,00	0,00	-	-	-	-
22 b	Broj primalaca	0	0	-	-	-	-
23	Jubilarne nagrade	2.800.000,00	2.788.200,40	151.228,56	679.462,80	1.056.468,48	1.205.565,60
24	Broj primalaca	23	23	1	5	8	10
25	Smeštaj i ishrana na terenu	0	0	-	-	-	-
26	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000,00	350.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.679.333,33	12.450.913,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Stipendije	-	-	-	-	-	-
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	700.000,00	0	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	Naknade za neiskorišćeni godišnji odmor	0,00	0,00	-	-	-	-

\* broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana  
izveštajnog perioda

\*\* pozicije od 5 do 28 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u  
bruto iznosu

Masa NETO zarada, masa BRUTO 1, kao i masa BRUTO 2 zarada procenjena je u okviru planske kategorije u toku 2018. godine i isplaćena je za 273 zaposlenih.

Naknade po ugovoru o delu procenjene su u okviru planske kategorije u toku 2018. godine i odnose se na člana Komisije za reklamacije koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima- procenjena realizacija za 2018. godinu manja je od planiranih za 36,71% usled angažovanja planiranog broja lica za poslove manje složenosti od planiranih.

Naknade članovima nadzornog odbora procenjene su u okviru planske kategorije.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla – procenjena realizacija za 2018. godinu je manja u odnosu na plan za 3,52% manje isplaćen iznos posledica je korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja .

Dnevnice na službenom putu procenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 7,54%, a naknade troškova na službenom putu procenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 12,23%.

Otpremnina za odlazak u penziju realizovana je u većem iznosu od planiranog za 59,51% usled neplaniranog odlaska dva radnika u invalidsku penziju.

Isplata jubilarnih nagrada realizovana je u okviru planske kategorije.

Pomoć radnicima i porodicama radnika isplaćena je u manjem iznosu od planiranog za 65,00% s obzirom da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć preduzeću.

Planirana solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je u toku 2018. godine u skladu sa planiranom kategorijom na osnovu Aneksa II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ i na osnovu Aneksa II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ dana 18. decembra 2017. godine, utvrđeno je da je Poslodavac dužan da planira i isplati solidarnu pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, i to da visina solidarne pomoći na godišnjem nivou iznosi 41.800,00 dinara po zaposlenom. U skladu sa navedenim za 2019. godinu planiraju se sredstva za isplatu solidarne pomoći u preduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja za 273 zaposlenih na godišnjem nivou u iznosu 11.411.400,00 dinara, odnosno 12.679.333,33 dinara sa pripadajućim porezom.

Masa sredstava za zarade radnika za 2019. godinu planirana je u iznosu od 165.376.310,00 dinara (Bruto I) i veća je za 9,20% u odnosu na planiranu kategoriju za 2018. godinu. Masa sredstava za zarade povećava se u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2018. godinu za smanjeno umanje osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava počev od 1. januara 2019. godine- 5% umesto dosadašnjih 10% u skladu sa Zakonom o izmenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.



Masa sredstava za zarade povećava se i zbog planirane isplate minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 155,30 dinara po radnom času, koji se primenjuje od 1. januara 2019. godine (umesto dosadašnjih 143,00 dinara), kao i za obračun jedne godine radnog staža (minuli rad) za 273 radnika. Minimalnu zaradu u preduzeću primaće 143 radnika u okviru RJ Održavanje higijene javnih površina (kvalifikacione strukture NK i PK), RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina (kvalifikacione strukture PK), kao i pojedini izvršioci na drugim poslovima (kvalifikacione strukture PK i KV). Napominjemo da je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vreme državnog praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a realizacija isplate zavisice od stvarnih potreba za navedenim u tekućem mesecu, kao i broja radnika.

Prevođenje radnika iz statusa „na određeno vreme“ u status „na neodređeno vreme“ vršice se u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Naknade po ugovoru o delu planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 150.000,00 dinara, što je na nivou planiranom za 2018. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 3.950.000,00 dinara, kao i za 2018. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora planiraju se za 2019. godinu na nivou realizacije za 2018. godinu. Kriterijume za naknadu predsednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rešenjem o utvrđivanju visine naknada predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Na osnovu navedenog Rešenja, visine naknada iznose:

- Predsedniku Nadzornog odbora 35.000,00 (neto)
- Članovima Nadzornog odbora 30.000,00 (neto).

U 2019. godini osnov za planiranje ovih naknada je navedeno Rešenje, uz umanjeње naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

- Predsedniku Nadzornog odbora 31.500,00 (neto)
- Članovima Nadzornog odbora 27.000,00 (neto).

Visina naknada je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

Naknada pripada za mesec u kome su održane sednice bez obzira na broj održanih sednica u toku meseca i samo ukoliko je predsednik ili član prisustvovao sednici.

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istom nivou kao za 2018. godinu.

U toku 2019. godine planira se odlazak šest zaposlenih u penziju po osnovu ostvarenih godina radnog staža, kao i po osnovu godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne delatnosti, te Preduzeće namerava da popuni navedena radna mesta zapošljavanjem novih radnika.

Otpremnine za odlazak u penziju su planirane prema Kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna preduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) i isplaćuju se u visini 3 prosečne zarade koje je zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od 3 prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u penziju u 2019. godini iznosi 1.345.734,00 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2018. godini planira se prema Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna preduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) član 69.

Zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu, i to:

- za 10 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca , 1 prosečna zarada,
- za 20 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca , 2 prosečna zarade,
- za 30 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca , 3 prosečna zarade,
- za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca , 4 prosečna zarade,

zaposlenog, na dan isplate, s tim da ne može biti niža od prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca, odnosno prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije.

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 1.205.565,60 dinara za 10 zaposlenih, a isplate po ovom osnovu se planiraju po kvartalima 2019. godine.

Pomoć radnicima i porodici radnika planira se za 2019. godinu na istom nivou kao i planirana za 2018. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima.

## **V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI**

Za 2018. godinu procenjuje se dobit. U skladu sa Zakonom o budžetu za 2019. godinu i Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu kriterijum za raspodelu neto dobiti je sledeći:

- 70% srazmernog dela dobiti se usmerava osnivaču na račun propisan za uplatu javnih prihoda
- preostali deo dobiti od 30% planira se za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do nivoa likvidnih sredstava.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2014. godinu iznosio je 46.433 (u hiljadama dinara). Preduzeće je iz ostvarene dobiti pokrilo deo gubitka iz 2012. godine u iznosu 38.730 (u hiljadama dinara), usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 3.851 (u hiljadama dinara), a iznos 3.851 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme- vozilo u toku 2015. godine.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2015. godinu iznosio je 53.809 (u hiljadama dinara). Preduzeće je deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 26.904 (u hiljadama dinara), a iznos 26.904 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme- vozila u toku 2016. godine.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2016. godinu iznosio je 78.955 (u hiljadama dinara). Preduzeće deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 55.268 (u hiljadama dinara), a iznos 23.686 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme, u toku 2017. godine.

## VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

### Struktura zaposlenih po sektorima/organizacionim jedinicama

Re dn i br oj	Sektor/Organi zaciona jedinica	Broj sistema tizovani h radnih mesta	Broj izvr šilac a	Broj zapo sleni h po kadr ovsk oj evid encij i	Broj zapo sleni h na neod ređen o vrem e	Broj zapo sleni h na odre đeno vre me	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .	Ostv areno 31.12 .2018  .	Plan 31.12 .2019  .
1	Menadžment	6	8	8	5	3	8	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	7
2	Tehnički sektor	53	207	207	200	7	3	3	3	3	3	3	20	19	42	42	21	21	115	117	207	208
3	Ekonomsko- finansijski sektor	35	38	38	32	6	11	11	4	4	/	/	17	17	6	6	/	/	/	/	38	38
4	Pravni sektor	11	20	20	19	1	1	2	1	0	/	/	12	12	5	5	1	1	/	/	20	20
UKUPNO:		105	273	273	256	17	23	23	8	7	3	3	49	48	53	53	22	22	115	117	273	273

**Kvalifikaciona struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	<b>VSS</b>	23	23	3	3
2	<b>VS</b>	8	7	/	/
3	<b>VKV</b>	3	3	/	/
4	<b>SSS</b>	49	48	/	/
5	<b>KV</b>	53	53	/	/
6	<b>PK</b>	22	22	/	/
7	<b>NK</b>	115	117	/	/
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

\*Prethodna godina

### Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	<b>Do 30 godina</b>	30	25
2	<b>30 do 40</b>	53	52
3	<b>40 do 50</b>	68	66
4	<b>50 do 60</b>	99	94
5	<b>Preko 60</b>	23	36
<b>UKUPNO</b>		273	273
<b>Prosečna starost</b>		45,95	46,95

*\*Prethodna godina*

### Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	<b>Muški</b>	200	200	1	1
2	<b>Ženski</b>	73	73	2	2
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

*\*Prethodna godina*

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2018.*	Broj zaposlenih 31.12.2019.
1	<b>Do 5 godina</b>	39	32
2	<b>5 do 10</b>	33	32
3	<b>10 do 15</b>	35	35
4	<b>15 do 20</b>	27	30
5	<b>20 do 25</b>	36	32
6	<b>25 do 30</b>	31	33
7	<b>30 do 35</b>	41	41
8	<b>Preko 35</b>	31	38
<b>UKUPNO</b>		273	273

*\*Prethodna godina*

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8.

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.12.2018. godine*</b>	<b>273</b>		<b>Stanje na dan 30.06.2019. godine</b>	<b>273</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.</b>			<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.</b>	
1	<i>Penzija</i>	1	1	<i>Penzija</i>	5
2			2		
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.</b>			<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.</b>	
1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mesta</i>	1	1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mesta</i>	5
2			2		
	<b>Stanje na dan 31.03.2019. godine</b>	<b>273</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2019. godine</b>	<b>273</b>
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.03.2019. godine</b>	<b>273</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2019. godine</b>	<b>273</b>
	<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.</b>			<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.</b>	
1	<i>Penzija</i>	2	1	<i>Penzija</i>	6
2			2		
	<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.</b>			<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.</b>	
1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mesta</i>	2	1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mesta</i>	6
2			2		
	<b>Stanje na dan 30.06.2019. godine</b>	<b>273</b>		<b>Stanje na dan 31.12.2019. godine</b>	<b>273</b>

\*Prethodna godina

**PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH U 2018. GODINI**

MESEC	UKUPNA MASA ZARADA 2018. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH 2018. godinu		
	PLAN 2018.	PROCENA REALIZACIJE 2018.	INDEKS 2/1	PLAN 2018.	PROCENA REALIZACIJE 2018.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Januar	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	273	273	100,00
Februar	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	273	273	100,00
Mart	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	273	273	100,00
April	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	273	273	100,00
Maj	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	273	273	100,00
Jun	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	273	273	100,00
Jul	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	273	273	100,00
Avgust	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	273	273	100,00
Septembar	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	273	273	100,00
Oktobar	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	273	273	100,00
Novembar	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	273	273	100,00
Decembar	12.525.320,00	12.525.320,00	100,00	273	273	100,00
<b>UKUPNO</b>	151.443.120,00	151.386.624,37	99,96	3.276	3.276	100,00



# Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2018. godinu\*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	273	12.803.704,32	46.900,02	272	12.636.916,61	46.459,25				1	166.787,71	166.787,71
<b>II</b>	273	12.620.179,84	46.227,76	272	12.453.412,14	45.784,60				1	166.767,70	166.787,71
<b>III</b>	273	12.672.235,80	46.418,45	272	12.505.936,97	45.977,71				1	166.298,83	166.787,71
<b>IV</b>	273	13.043.225,27	47.777,38	272	12.876.514,79	47.340,13				1	166.710,48	166.787,71
<b>V</b>	273	12.800.148,95	46.886,99	272	12.633.367,57	46.446,20				1	166.781,38	166.787,71
<b>VI</b>	273	12.433.835,76	45.545,19	272	12.267.617,56	45.101,54				1	166.218,20	166.787,71
<b>VII</b>	273	12.447.351,63	45.594,69	272	12.281.133,43	45.151,23				1	166.218,20	166.787,71
<b>VIII</b>	273	12.470.303,34	45.678,77	272	12.303.647,32	45.234,00				1	166.656,02	166.787,71
<b>IX</b>	273	12.445.010,38	45.586,12	272	12.278.312,58	45.140,86				1	166.697,80	166.787,71
<b>X</b>	273	12.476.294,31	45.700,71	272	12.309.596,51	45.255,87				1	166.697,80	166.787,71
<b>XI</b>	273	12.649.014,77	46.333,39	272	12.482.248,76	45.890,62				1	166.766,01	166.787,71
<b>XII</b>	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.787,71
<b>UKUPNO</b>	3.276	151.386.624,37	554.529,76	3.264	149.387.224,24	549.217,74				12	1.999.400,13	2.001.452,52
<b>PROSEK</b>	273	12.615.552,03	46.210,81	272	12.448.935,35	45.768,14				1	166.616,68	166.787,71

\* isplata sa procenom do kraja godine

\*\* isplata sa procenom do kraja godine starozaposleni u 2018. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru prethodne godine

## Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	273	14.194.700,00	51.995,24	272	14.017.600,00	51.535,29				1	177.100,00	177.100,00
<b>II</b>	273	13.630.100,00	49.927,11	272	13.453.000,00	49.459,56				1	177.100,00	177.100,00
<b>III</b>	273	13.573.000,00	49.717,95	272	13.395.900,00	49.249,63				1	177.100,00	177.100,00
<b>IV</b>	273	14.327.600,00	52.482,05	272	14.150.500,00	52.023,90				1	177.100,00	177.100,00
<b>V</b>	273	14.094.700,00	51.628,94	272	13.917.600,00	51.167,65				1	177.100,00	177.100,00
<b>VI</b>	273	13.470.400,00	49.342,12	272	13.293.300,00	48.872,43				1	177.100,00	177.100,00
<b>VII</b>	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
<b>VIII</b>	273	13.683.400,00	50.122,34	272	13.506.300,00	49.655,51				1	177.100,00	177.100,00
<b>IX</b>	273	13.570.000,00	49.706,96	272	13.392.900,00	49.238,60				1	177.100,00	177.100,00
<b>X</b>	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
<b>XI</b>	273	13.657.810,00	50.028,61	272	13.480.710,00	49.561,43				1	177.100,00	177.100,00
<b>XII</b>	273	13.703.000,00	50.194,14	272	13.525.900,00	49.727,57				1	177.100,00	177.100,00
<b>UKUPNO</b>	3.276	165.376.310,00	656.255,20	3.264	163.251.110,00	600.187,90				12	2.125.200,00	2.125.200,00
<b>PROSEK</b>	273	13.781.359,00	50.481,17	272	13.604.259,00	50.015,66				1	177.100,00	177.100,00

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu - Bruto 2**

u dinarima

Plan po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
<b>I</b>	273	16.629.091,00	60.912,42	272	16.421.618,00	60.373,60				1	207.473,00	207.473,00
<b>II</b>	273	15.967.662,00	58.489,60	272	15.760.189,00	57.941,87				1	207.473,00	207.473,00
<b>III</b>	273	15.900.770,00	58.244,58	272	15.693.297,00	57.695,94				1	207.473,00	207.473,00
<b>IV</b>	273	16.784.783,00	61.482,72	272	16.577.310,00	60.945,99				1	207.473,00	207.473,00
<b>V</b>	273	16.511.941,00	60.483,30	272	16.304.468,00	59.942,90				1	207.473,00	207.473,00
<b>VI</b>	273	15.780.574,00	57.804,30	272	15.573.101,00	57.254,05				1	207.473,00	207.473,00
<b>VII</b>	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
<b>VIII</b>	273	16.030.103,00	58.718,33	272	15.822.630,00	58.171,43				1	207.473,00	207.473,00
<b>IX</b>	273	15.897.255,00	58.231,70	272	15.689.782,00	57.683,02				1	207.473,00	207.473,00
<b>X</b>	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
<b>XI</b>	273	16.000.124,00	58.608,51	272	15.792.651,00	58.061,22				1	207.473,00	207.473,00
<b>XII</b>	273	16.053.064,00	58.802,43	272	15.845.591,00	58.255,85				1	207.473,00	207.473,00
<b>UKUPNO</b>	3.276	193.738.347,00	709.664,27	3.264	191.248.671,00	703.120,11				12	2.489.676,00	2.489.676,00
<b>PROSEK</b>	273	16.144.862,00	59.138,69	272	15.937.389,00	58.593,34				1	207.473,00	207.473,00

\*starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru prethodne godine

**PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI**

u dinarima

<b>Mesec</b>	<b>Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini</b>	<b>Obračunat Bruto 2 u 2019. godini pre primene zakona*</b>	<b>Obračunat Bruto 2 u 2019. godini posle primene zakona*</b>	<b>Iznos uplate u budžet RS</b>
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	15.090.042,94	16.797.060,72	16.629.091,05	167.969,67
<b>II</b>	14.873.606,51	16.377.089,68	15.967.662,15	409.427,53
<b>III</b>	14.935.087,56	16.142.912,69	15.900.769,50	242.143,19
<b>IV</b>	15.372.367,51	17.127.330,00	16.784.783,40	342.546,60
<b>V</b>	15.086.056,12	16.678.727,50	16.511.941,05	166.786,45
<b>VI</b>	14.653.911,64	16.185.203,84	15.780.573,60	404.630,24
<b>VII</b>	14.669.610,77	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
<b>VIII</b>	14.696.753,98	16.274.216,76	16.030.103,10	244.113,66
<b>IX</b>	14.667.134,12	16.221.690,21	15.897.255,00	324.435,21
<b>X</b>	14.704.987,62	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
<b>XI</b>	14.907.360,21	16.243.781,19	16.000.124,42	243.656,77
<b>XII</b>	14.767.352,28	16.380.677,99	16.053.064,50	327.613,49
<b>UKUPNO</b>	178.424.271,26	196.939.092,52	193.738.347,17	3.200.745,35

\* Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

## Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10.

### Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	2	1.026.000	378.000	324.000	2
PROSEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Kriterijume za naknadu predsednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rešenjem o utvrđivanju visine naknada predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Na osnovu navedenog Rešenja, visine naknada iznose:

- Predsedniku Nadzornog odbora 35.000,00 (neto)
- Članovima Nadzornog odbora 30.000,00 (neto).

U 2019. godini osnov za planiranje ovih naknada je navedeno Rešenje, uz umanjeње naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

- Predsedniku Nadzornog odbora 31.500,00 (neto)
- Članovima Nadzornog odbora 27.000,00 (neto).

Visina naknada je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

## Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
X	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
UKUPNO	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	2	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	2	180.379,92
PROSEK	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66

## VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

### KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin. valuta	Garanc. države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018.	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019.
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>															
UniCredit lizing	ČISTILICA DULEVO	120.000	NE	32.888,88	3.887.288,02	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Strani kreditor</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				32.888,88	3.887.288,02							3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
<i>od čega za likvidnost</i>															
<i>od čega za kapitalne projekte</i>															

**PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. GODINI\***

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019.
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>													
UniCredit lizing	ČISTILICA DULEVO	120.000	NE	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.887.288,02	93.665,67	0,00	0.00
Finansijski lizing	CISTERNA	116.270,88	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.647.009,89	27.524,09	88.489,23	10.484.203,97
Finansijski lizing	AUTO PODIZAČ	101.983,25	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.199.397,19	24.140,03	74.979,56	8.883.578,26
Finansijski lizing	SMEČAR	199,696,10	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019	5,05	1	6.260.598,12	47.281,81	146.855,13	17.399.395,80
.....													
<b>Strani kreditor</b>													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>		537.950,23								16.994.293,22	192.611,60	310.323,92	36.767.178,03
<i>od čega za likvidnost</i>													
<i>od čega za kapitalne projekte</i>													

\* godina za koju se donosi Program poslovanja



Preduzeće u 2019. godini planira pokretanje postupka javne nabavke radi nabavke opreme putem lizinga. Preduzeće planira nabavku opreme kako bi održalo i unapredilo razvoj obavljanja osnovne delatnosti. Prema oceni boniteta, sagledavanjem tokova gotovine, analizom kretanja prihoda i rashoda proizilazi osnov za mogućnost zaduživanja putem lizinga. Planira se kupovina cisterne za pranje ulica i trotoara, zatim kupovina auto podizač kontejnera kao i autosmečera. Za predviđen rok otplate zaduženja uzima se period od 60 meseci, odnosno na 60 anuiteta, što označava rok od 5 godina plaćanja zaduženja po lizingu. Putem sagledavanja aspekata ponuda od strane dobavljača, koji su i sami zastupnici lizing kuća, proističe činjenica da bi mesec povlačenja kredita bio novembar 2019. godine, a dospeće prve rate lizinga planira se da pristigne u decembru 2019. godine. Takođe planirani trošak koji bi opteretio 2019. godinu odnosi se na isplatu planiranog učešća od neto vrednosti predmeta finansiranja plus pripadajući PDV od 20%.

# VIII PLAN JAVNE NABAVKE

## Prilog 13

### PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R.br.	POZICIJA	REALIZACIJA (PROCENA) U 2018. GODINI	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2019.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2019.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2019.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2019.
	<b>DOBRA</b>					
1.	Autosmečar zapremine 22m3 - nov (lizing-otplata na 60 meseci)	0			20.000.000	20.000.000
2.	Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60 meseci)	0			10.200.000	10.200.000
3.	Autocisterna sa mlaznicama kapaciteta 5m3 - nova (lizing-otplata na 60 meseci)	0			11.630.000	11.630.000
4.	Teretno terensko vozilo - novo	3.816.713	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Kamion sandučar - novi	7.964.767			4.000.000	4.000.000
6.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	0		1.700.000	1.700.000	1.700.000
7.	Četke za čistilice	608.200		3.800.000	3.800.000	3.800.000
8.	Kontejneri 1,1m3 metalni	0			3.000.000	3.000.000
9.	Kontejneri 1,1 m3 plastični	4.365.000			4.000.000	4.000.000
10.	Tipske posude 120 l	9.434.000			2.300.000	2.300.000
11.	Kontejneri metalni 5m3	0			1.000.000	1.000.000
12.	Rezervni delovi	4.950.000				8.000.000
13.	Motorna ulja i maziva, antifriz	1.049.501		3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Akumulatori	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Alati – radionica	0			1.500.000	1.500.000
16.	Rolo vrata – radionica	534.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Pneumatici	1.029.480			3.000.000	3.000.000

18.	Sezonsko cveće	3.425.670		4.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Sadni materijal	1.509.686				2.000.000
20.	PVC vreće	181.535				1.000.000
21.	Hrana za kućne ljubimce	1.023.000			3.500.000	3.500.000
22.	Kancelarijski nameštaj	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Kancelarijski materijal	1.600.000				2.000.000
24.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	942.991	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Sredstva za održavanje higijene	1.000.000				1.500.000
26.	Električna energija	850.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
27.	Gas za grejanje	398.000				700.000
28.	Gorivo	30.800.000				39.000.000
29.	Lična zaštitna oprema (LZO)	7.211.062	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30.	Kosilice	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>UKUPNO DOBRA:</b>	<b>82.693.605</b>	<b>20.500.000</b>	<b>37.000.000</b>	<b>101.130.000</b>	<b>155.330.000</b>
	<b>USLUGE</b>					
1.	Remont radnih mašina	11.500.000				20.000.000
2.	Veterinarske usluge	2.830.792		6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Osiguranje	3.110.648				4.500.000
4.	Zdravstveni pregledi	424.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Štampa računa	651.108		1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	Servis putničkih vozila	0				1.000.000
7.	Usluga mobilne telefonije	0	800.000	800.000	800.000	800.000
8.	Projektovanje – azil	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Zakup radnih mašina				3.000.000	3.000.000
10.	Zakup prostora	985.500				700.000
11.	Održavanje instalacija	1.700.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	<b>UKUPNO USLUGE:</b>	<b>21.202.048</b>	<b>800.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>44.200.000</b>
	<b>RADOVI</b>					
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000

2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod-prihvatište	0			2.000.000	2.000.000
3.	Betoniranje ulaza u prihvatište sa izradom dezinfekcione barijere	0			1.000.000	1.000.000
4.	Zamena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatišta	0			1.000.000	1.000.000
	<b>UKUPNO RADOVI:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
	<b>UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI</b>	<b>103.895.653</b>	<b>21.300.000</b>	<b>54.000.000</b>	<b>125.130.000</b>	<b>205.530.000</b>

Napomena:

U tabeli (prilog 13) „Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu“ prikazani su podaci koji se odnose na planirana sredstva za javne nabavke za koje će se pokrenuti postupci u 2019. godini nezavisno od toga da li će se iste realizovati u 2019. godini ili će obuhvatiti i 2020. godinu.

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. GODINU KOJA UKLJUČUJU I  
OBAVEZE PRENETE PO UGOVORIMA IZ 2018. GODINE**

<b>R.br.</b>	<b>Predmet nabavke</b>	<b>Realizacija u 2018. godini</b>	<b>Prenete obaveze po ugovorima iz 2018. godine</b>	<b>Deo nove nabavke predviđen za realizaciju u 2019. godini</b>	<b>Period trajanja ugovora koji se odnose na nabavke iz 2018. godine</b>
	<b>Dobra</b>				
1.	Autosmečar zapremine 22m <sup>3</sup> - nov (lizing-otplata na 60 meseci)	0	0	3.674.534	
2.	Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60 meseci)	0	0	3.223.337	
3.	Autocisterna sa mlaznicama kapaciteta 5m <sup>3</sup> - nova (lizing-otplata na 60 meseci)	0	0	6.307.880	
4.	Teretno terensko vozilo	3.816.713	0	2.000.000	
5.	Kamion sandučar	4.785.432	3.179.335	4.000.000	19.10.2018.- do isporuke vozila
6.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	0	0	1.700.000	
7.	Četke za čistilice	608.200	1.391.800	2.850.000	20.04.2018.- do utroška sred.
8.	Kontejneri 1,1m <sup>3</sup> metalni	0	0	3.000.000	
9.	Kontejneri 1,1 m <sup>3</sup> plastični	4.365.000	0	4.000.000	
10.	Tipske posude 120 l	9.434.000	0	2.300.000	
11.	Kontejneri metalni 5m <sup>3</sup>	0	0	1.000.000	
12.	Rezervni delovi	4.950.000	7.550.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
13.	Motorna ulja i maziva, antifriz	1.049.501	950.499	2.250.000	28.09.2018.-do utroška sred.
14.	Akumulatori	0	0	750.000	

15.	Alati – radionica	0	0	1.500.000	
16.	Rolo vrata – radionica	534.000	0	2.000.000	
17.	Pneumatici	1.029.480	970.520	2.000.000	15.11.2018.-do utroška sred.
18.	Sezonsko cveće	3.425.670	141.930	3.500.000	17.04.2018.-do utroška sred.
19.	Sadni materijal	1.509.686	1.598.000	0	03.01.2019.-do utroška sred.
20.	PVC vreće	181.535	954.840	0	25.06.2018.-do utroška sred.
21.	Hrana za kućne ljubimce	1.023.000	1.446.000	1.740.000	06.09.2018.-do utroška sred.
22.	Kancelarijski nameštaj	0	1.000.000	1.500.000	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
23.	Kancelarijski materijal	1.600.000	2.000.000	0	01.02.2018.-do utroška sred.
24.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	942.991	207.574	1.300.000	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
25.	Sredstva za održavanje higijene	1.000.000	1.710.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
26.	Električna energija	850.000	700.000	1.250.000	13.06.2018.-01.06.2019.
27.	Gas za grejanje	398.000	302.000	350.000	avg. 2018.-avg. 2019.
28.	Gorivo	30.800.000	37.200.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
29.	Lična zaštitna oprema (LZO)	7.211.062	696.727	10.000.000	31.08.2018.-do utroška sred.
30.	Kosilice	0	0	4.000.000	
31.	Limovi	133.896	133.896	0	20.11.2018.-do utroška sred.
32.	Točkovi za kontejnere	0	596.000	0	03.01.2019.-do utroška sred.
33.	Čistilica	9.900.000	3.300.000	0	13.11.2018.-
34.	Kombi vozilo (novo)	0	3.000.420	0	nabavka u toku
	<b>SVEGA:</b>	<b>89.548.166</b>	<b>69.029.541</b>	<b>66.195.751</b>	
	<b>Usluge</b>				
1.	Remont radnih mašina	11.500.000	17.500.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
2.	Veterinarske usluge	2.830.792	2.169.208	3.760.792	25.04.2018.-do utroška sred.
3.	Osiguranje	3.110.648	3.494.867	0	31.12.2018.-31.12.2019.

4.	Zdravstveni pregledi	424.000	0	2.000.000	
5.	Štampa računa	651.108	609.242	900.000	30.04.2018.-do utroška sred.
6.	Servis putničkih vozila	0	2.000.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
7.	Usluga mobilne telefonije	0	0	600.000	
8.	Projektovanje – azil	0	0	1.000.000	
9.	Zakup mašina za divlje deponije	2.599.900	3.400.100	0	21.05.2018.-do utroška sred.
10.	Zakup radnih mašina	0	0	2.000.000	
11.	Zakup prostora	985.500	0	350.000	21.03.2018.-do utroška sred.
12.	Održavanje instalacija	1.700.000	300.000	3.500.000	23.04.2018.-do utroška sred.
13.	Nadzor GPS (sa ugradnjom uređaja)	0	1.375.000	0	nab. raspisana u decembru 2018. - u toku
14.	Održavanje i nadogradnja integr. informacionog sistema	2.800.000	4.470.000	0	30.04.2018.-30.04.2020.
15.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“	4.130.000	1.770.000	0	03.01.2018.-30% sredstava će biti isplaćeno po dobijanju saglasnosti na projektno-tehn. dokumentaciju
	<b>SVEGA:</b>	<b>30.731.948</b>	<b>37.088.417</b>	<b>14.110.792</b>	
	<b>Radovi</b>				
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	0	0	2.000.000	
2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod	0	0	2.000.000	
3.	Betoniranje ulaza u prihvatilište sa izradom dezinfekcione barijere	0	0	1.000.000	
4.	Zamena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta	0	0	1.000.000	
5.	Izgradnja nadstrešnice za vozila	0	599.600	0	02.11.2018.-I kvartal
	<b>SVEGA:</b>	<b>0</b>	<b>599.600</b>	<b>6.000.000</b>	
	<b>UKUPNO:</b>	<b>120.280.114</b>	<b>106.717.558</b>	<b>86.306.543</b>	

Napomena:

U prethodnoj tabeli (prilog 13a) prikazani su podaci u cilju praćenja realizacije javnih nabavki koji direktno utiču na finansijske pokazatelje u 2019. godini a predstavljaju obaveze po ugovorima iz prethodne godine, kao i planirane obaveze u skladu sa planiranim javnim nabavkama i ugovorima za 2019. godinu u delu koji će teretiti poslovanje za 2019. godinu.



## Obrazloženje za planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2019. godinu

Preduzeće je predvidelo nabavku dobara koja su neohodna za nesmetano funkcionisanje i vršenje registrovane delatnosti.

Nabavka dobara:

- Autosmečar zapremine 22 m<sup>3</sup> neohodan je za potrebe sakupljanja, transporta i odlaganja čvrstog komunalnog otpada. Ovo komunalno vozilo je neophodno zbog sukcesivnog obnavljanja sredstava za obavljanje osnovne delatnosti jer svakodnevno u funkciji moraju biti minimalno 2 (dva) vozila, a zbog starosti postojećih otežano je obavljanje poslova odvoženja, naročito u prigradskim naseljima. Preduzeće poseduje tri autosmečara navedene zapremine i to dva- godina proizvodnje 2004. i jedan- godina proizvodnje 2011.;
- Autopodizač je takođe u kategoriji vozila koja su neophodna za svakodnevno i nesmetano postavljanje i pražnjenje kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup>. Preduzeće poseduje autopodizače navedene zapremine i to: jedan- godina proizvodnje 2001., četiri- godina proizvodnje 2002, tri- godina proizvodnje 2004. i jedan- godina proizvodnje 2007. ;
- Autocisterna za ručno i mašinsko pranje planirana je iz razloga obnavljanja osnovnih sredstava zbog starosti postojećih, a za potrebe RJ Higijena i RJ Zelenilo. Preduzeće poseduje tri autocisterne: jedna- godina proizvodnje 1984., jedna- godina proizvodnje 1986. i jedna- godina proizvodnje 2003. ;

Za nabavku gore navedenih dobara (autosmečar, autopodizač i autocisterna) planira se kreditno zaduženje tj. lizing sa otplatom na 60 (šezdeset) meseci.

- Teretno terensko vozilo- novo, vrsta: u rangu SUV vozila, maksimalne zapremine motora do 2000 ccm. Vozilo navedenih karakteristika neophodno je pribaviti za potrebe RJ Održavanje voznog parka iz razloga svakodnevne potrebe intervencija i otklanjanja sitnih kvarova komunalnih vozila koja su u upotrebi na terenu;
- Kamion sandučar predviđen je za unapređenje rada RJ Higijena i RJ Zelenilo, za prevoz sakupljenog otpada odnosno lišća, grana kao i otpada koji se nalazi oko kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup>;
- Nabavka ručnih motornih četki za staze planira se za potrebe RJ Higijena kako bi doprinele lakšem, boljem i kvalitetnijem održavanju higijene na površinama javne namene;
- Četke za čistilice potrebne su za redovnu zamenu postojećih četki na čistilicama. Ovo je nabavka više kompleta četki, jedan komplet sadrži četiri četke (centralnu, dve prednje i bočnu);
- Kontejneri 1,1 m<sup>3</sup> metalni potrebni su zbog zamene postojećih koji su oštećeni i neupotrebljivi;
- Kontejneri 1,1 m<sup>3</sup> plastični takođe su potrebni zbog zamene postojećih;
- Nabavka tipskih posuda od 120 litara planirana je u količini od 1000 komada, radi zamene oštećenih i uništenih posuda za otpad. Do 2018. godine izvršena je podela tipskih posuda za otpad u svim mesnim zajednicama grada Subotice, a u 2018. godini i u prigradskim naseljima koja su uvedena u sistem oragnizovanog odvoženja komunalnog otpada (Bajmok i Kelebija);
- Nabavka kontejnera metalnih zapremine 5m<sup>3</sup> takođe je planirana radi zamene postojećih oštećenih kontejnera;
- Nabavka rezervnih delova je neophodna radi potrebe stalnog održavanja komunalnih vozila;
- Nabavka motornih ulja i maziva, antifriz je neophodna radi nesmetanog funkcionisanja svih vozila, priključnih vozila i radnih mašina;
- Akumulatori su neophodni za zamenu po isteku roka za korišćenje postojećih;
- Alati – radionica - ova nabavka je potrebna radi omogućavanja kvalitetnijeg vršenja popravki u sopstvenoj režiji;

- Rolovrata – radionica - nabavka je planirana za nastavak adaptacije Radionice i zamene još 6 (šest) vrata na istoj;
- Nabavka pneumatika je planirana iz razloga potrebe zamene pneumatika na vozilima;
- Nabavka sezonskog cveća i sadnog materijala planirana je radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina.
- PVC vreće planirane su za prodaju potrošačima u prigradskim naseljima u skladu sa prelaznim i završnim odredbama Odluke o upravljanju komunalnog otpada kao i za potrebe RJ Higijena;
- Nabavka hrane za kućne ljubimce planirana je zbog potrebe ishrane napuštenih pasa i mačaka u Prihvatilištu za napuštene životinje.

Dobra koja su neophodna za funkcionisanje svih organizacionih celina Preduzeća kao i zaposlenih:

- Nabavka kancelarijskog nameštaja planirana je radi zamene radnih stolova, ormara, stolica kao i opremanja renoviranih poslovnih prostora;
- Kancelarijski materijal neophodan je za rad postojećih službi;
- Nabavka bezalkoholnih pića, čaja i mleka planirana je za radi sprovođenja mera sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja rizika za zaposlene na osnovu Akta o proceni rizika i ocene Službe medicine rada (veliki broj poslova okarakterisani su kao poslovi sa povećanim rizikom);
- Sredstva za održavanje higijene planirana su radi održavanja higijene u poslovnim prostorijama, sanitarnih čvorova kao i sredstva za održavanje higijene radne odeće zaposlenih;
- Električna energija je neophodna za funkcionisanje Preduzeća;
- Gas za potrebe grejanja je neophodan za uslove rada u zimskom periodu;
- Nabavka lične zaštitne opreme (LZO) planirana je zbog obaveze poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i Akta o proceni rizika (veliki broj poslova koji su kategorizovani kao poslovi sa povećanim rizikom);
- Nabavka goriva je planirana jer je gorivo neophodno za upotrebu svih transportnih sredstava;
- Nabavka kosilica predviđena je radi potreba RJ Zelenilo. Ova nabavka predviđa nekoliko vrsta kosilica. Planirana sredstva za nabavku usklađena su sa potrebama izvršenja Plana održavanja javnih zelenih površina usaglašenog sa Sekretarijatom.

Nabavka usluga:

- Usluga remonta radnih mašina planirana je iz razloga što je prosečna starost komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje osnovne delatnosti preko petnaest godina, te se često dešavaju nepredviđeni kvarovi, a zbog odredbi Zakona o javnim nabavkama neophodno je da tehničke specifikacije obuhvate otklanjanje svih mogućih kvarova, a planirana sredstva su u skladu sa višegodišnjim praćenjem i realizacijom istih;
- Veterinarske usluge planirane su za potrebe Prihvatilišta za napuštene životinje;
- Usluga osiguranja – planirana sredstva odnose se na osiguranje imovine, osiguranje zaposlenih i osiguranje iz delatnosti;
- Zdravstveni pregledi predviđeni su kao preventiva i obuhvataju preglede za sve zaposlene na različitim nivoima potreba pregleda a u skladu sa Aktom o proceni rizika;
- Nabavka štampe računa planirana je zbog potrebe izdavanja istih za obavljene komunalne usluge potrošača u individualnim objektima;
- Servis putničkih vozila – planirana sredstva proizilaze iz potrebe servisiranja vozila kod ovlašćenih servisera u garantnom i vangarantnom roku. Pored obaveznog servisa na ovoj poziciji su planirane i sitne intervencije usled mogućih kvarova;

- Usluga mobilne telefonije potrebna je radi svakodnevne komunikacije zaposlenih na svim nivoima i u svakom momentu, a u cilju nesmetanog funkcionisanja poslova svih organizacionih celina;
- Projektovanje – Azil planirana sredstva potrebna su za izradu projekta (idejno rešenje) za proširenje kapaciteta Prihvatišta, a isto je neophodno za prijavu lokalnoj samoupravi za kapitalne projekte za period 2019.-2021;
- Zakup radnih mašina – deo planiranih sredstava odnosi se na potrebu uklanjanja divljih deponija na teritoriji grada Subotice, a deo na neophodne radove na održavanju „smetlišta“ Aleksandrovačka bara-razastiranje slojeva inertnog materijala. Sredstva su potrebna za zakup i angažovanje vozila sa kojima preduzeće ne raspolaže;
- Usluga zakupa prostora potrebna je radi održavanja različitih prezentacija;
- Održavanje instalacija - planirana sredstva obuhvataju održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grejanje, gasnih i toplotnih kotlova i elektro instalacija i klima uređaja na tri lokacije (Direkcija – Jožefa Atile, Prihvatište za napuštene životinje i objekti na lokaciji A.B. Šimića).

#### Nabavka radova:

- Adaptacija poslovnog prostora u ul. Jožefa Atile - Preduzeće je za 2018. godinu planiralo dogradnju poslovnog prostora u vrednosti od 8.000.000,00 dinara. U toku poslovne godine izmenom Programa poslovanja odustalo se zbog hitnosti nabavke kontejnera i tipskih posuda koje su bile potrebne za podelu u prigradskim naseljima Bajmok i Kelebija, što je i sprovedeno. U 2018. godini izvršene su određene rekonstrukcije objekata na adresi Jožefa Atile br. 4 pa bi se ovom adaptacijom završilo renoviranje postojećih objekata.

Sredstva za radove: betoniranje boksova i izrada kanalizacija za odvod, betoniranje ulaza u Prihvatište sa izradom dezinfekcione barijere kao i zamena i ugradnja stolarije na zgradi Prihvatišta su planirana zbog obaveza koje proističu iz pozitivnih zakonskih propisa koji se odnose na dobrobit životinja, a deo sredstava je planiran i za poboljšanje uslova rada zaposlenih u delu objekta Prihvatišta.

## PLAN INVESTICIONIH ULAGANJA

u 000  
dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2018 prethodne godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	2019. godine plan	2020. godine plan	2021. godine plan	Nakon 2021. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					
2						Sopstvena sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Budžeta (po kontima)					
						Ostalo					

## PLAN INVESTICIJA

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Iznos investicionog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019.
1	Nabavka radnih vozila i mašina	sopstvena	2019	2019	80.000	0	3.000	5.000	9.000	80.000
2	Računarska oprema i softver	sopstvena	2019	2019	700	0		500	500	700
3	Kancelarijski nameštaj	sopstvena	2019	2019	2.500	0	1.000	2.500	2.500	2.500
4	Ostala oprema	sopstvena	2019	2019	11.000	0		7.000	11.000	11.000
5	Radovi na poslovnim objektima	sopstvena	2019	2019	13.700	0	1.900	7.800	13.200	13.700
6	Projekti	sopstvena	2019	2019	1.000	0			1.000	1.000
<b>Ukupno:</b>		sopstvena	2019	2019	108.900	0	5.900	22.800	37.200	108.900

Preduzeće u 2019. godini planira sledeća investiciona ulaganja:

1. Nabavka radnih vozila i mašina –neophodna je radi održavanja kontinuiteta pružanja komunalnih usluga, a zbog dotrajalosti postojećeg voznog parka;
2. Računarska oprema i softver –neophodna je radi zamene postojeće opreme kojoj je istekao vek trajanja;
3. Kancelarijski nameštaj – planirana je zamena radnih stolova, stolica i ormara kako bi se opremile poslovne prostorije;
4. Ostala oprema – neophodna je za kontinuirano obavljanje delatnosti RJ Higijena i RJ Zelenilo;
5. Radovi na poslovnim objektima – planirani su radi renoviranja postojećih objekata;
6. Projekti- planirana sredstva odnose se na izradu projekta za proširenje kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje.

## **X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**

Sredstva za posebne namene su planirana u skladu sa Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu koje su sastavni deo Uredbe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-10701/2018 od 08.11.2018. godine, a sa ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namene su planirana na istom nivou kao i 2018. godine.

Odluku o korišćenju sredstava za posebne namene donosi Direktor Preduzeća, ceneći pri tome celishodnost zahteva, kao i raspoloživost sredstava za ove namene po kvartalima u 2019. godini.

Korišćenje sredstava za reklamu i propagandu vrši se u skladu sa ugovorima sklopljenim sa medijskim kućama za objavljivanje informacija od opšedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namene po kvartalima u 2019. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke sa poslovnim partnerima.

## SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Reklama i propaganda	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	Ostalo						

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, master ekonomista