

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16) и члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2019. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину

І

Даје се сагласност на Другу измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину, усвојену од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 30. септембра 2019. године.

ІІ

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да оснивач и члан 33. став 1. тачка 9. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11, 15/13 и 4/19), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019.-2021. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 86/18), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део уредбе.

Утврђено је и да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи: Општи подаци; Анализа пословања у 2018. години; Циљеви и планиране активности за 2019. годину, односно за период 2019.-2021. године; Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама; Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка; План зарада и запошљавања; Кредитна задуженост; Планиране набавке; План капиталних добити по завршном рачуну за 2018. годину). Скупштина града Суботице је на својој седници одржаној 26. фебруара 2019. године дала сагласност на Програм пословања предузећа за 2019. годину, а на Прву измену програма дана 18. јуна 2019. године.

Свака измена Програма подразумева идентичан поступак, након усвајања од стране Надзорног одбора да би се програм сматрао донетим оснивач, тј. Скупштина града на исте даје сагласност. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је 30. септембра 2019. године усвојио Другу измену Програма пословања предузећа за 2019. годину и исту упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на другу измену програма пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
Број: 6500/2019
Дана: 30.09.2019.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **24.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4 у понедељак, дана **30.09.2019.** године са почетком у **09,00** часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

Тачка 1. Доношење Одлуке о усвајању друге измене Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 24/1

Усваја се друга измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину.

Одлуку доставити Скупштини Града Суботице ради давања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Милица Петрић

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Гаворац

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

Број: 6501/2019

Датум: 30.09.2019.

**ДРУГА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЛИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦА

Суботица, септембар 2019. године

САДРЖАЈ

	Страна
УВОД	3
ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	5
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. (Прилог 1)	6
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. (Прилог 1а)	13
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. (Прилог 1б)	18
ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	21
ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ	23
БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2019. (Прилог 3)	25
БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. (Прилог 3а)	38
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. (Прилог 3б)	44
ПРИХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.	49
РАСХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.	51
ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.	54
ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019.	55
ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019.	59
СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)	65
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)	66
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА (Прилог 6)	70
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)	71
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА (Прилог 13 и 13а)	72
ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14)	82

УВОД

Скупштина Града Суботице је на 21. седници одржаној дана 26. фебруара 2019. године донела Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину, а на 23. седници одржаној 18. јуна 2019. године Скупштина Града Суботице донела је Решење о давању сагласности на Прву измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2019. годину.

Друга измена Програма пословања последица је I измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2019. годину, на коју је Градско веће Града Суботице дало сагласност дана 09.08.2019. године, као и I измене Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице за 2019. годину, на коју је Градско веће Града Суботице дало сагласност дана 09.08.2019. Поред тога, Решењем о промени апропријације и Првом изменом Плана коришћења апропријације за програм 6 – заштита животне средине за 2019. годину на функцији 560- Фонд за заштиту животне средине средства предвиђена за санацију и превенцију настајања дивљих депонија у износу 7.000.000,00 динара умањена су на износ 6.300.000,00 динара.

У Програму пословања мења се организациона шема, као и број систематизованих радних места услед доношења Правилника о организацији и систематизацији послова, који је у примени од 01.09.2019. године. Наиме, Послодавац је другачије организовао рад по радним јединицама и секторима, пошто се само кроз ефикасну и економичну организацију послова и људских ресурса могу испунити циљеви пословања и пружити комуналне услуге на адекватан начин, односно обезбедити несметано одвијање делатности предузећа.

У Програму пословања за 2019. годину у Билансу стања, Билансу успеха и Извештају о токовима готовине за 2018. годину (Прилози: 1, 1а и 1б) била је приказана процена реализације за 2018. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 24.06.2019. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција и позиција Извештаја о токовима готовине.

Измена планираних расхода за 2019. годину последица је промена у потребама предузећа за набавкама добара, радова и услуга као и усклађивања са трендом реализације истих.

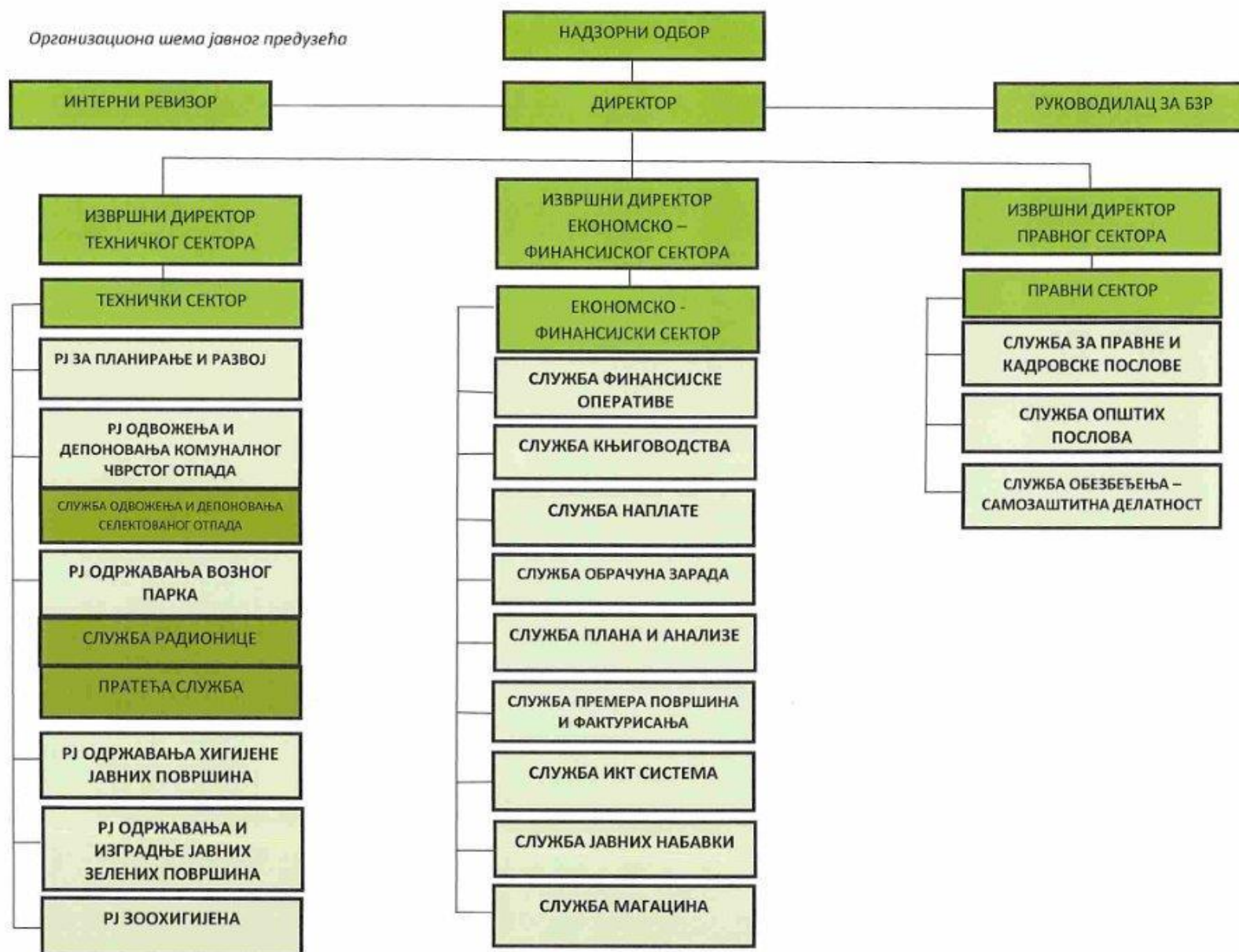
Измена трошкова запослених у делу отпремнина за пензију (повећање планираних трошкова) последица је непланираног одласка једног радника у инвалидску пензију, као и чињенице да су трошкови отпремнина за пензију планирани на основу просечне бруто зараде у Републици Србији за октобар месец 2018. године (податак доступан у моменту планирања трошкова), а да је дошло до пораста просечне бруто зараде у 2019. години. Узрок повећања планираних трошкова за јубиларне награде је раст просечне бруто зараде у Републици Србији (као и код трошкова- отпремнине за пензију).

Измена у плану субвенција односи се на планирани капитални издатак буџета Града Суботице за 2019. годину за набавку специјалног комуналног возила за анимални отпад.

У Програму пословања мења се следеће:

- ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018. (Прилог 1)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2018. (Прилог 1а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2018. (Прилог 1б)
- ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА
- ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2019. ГОДИНУ
- БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12. 2019. (Прилог 3)
- БИЛАНС УСПЕХА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2019. (Прилог 3а)
- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2019. (Прилог 3б)
- ПРИХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
- РАСХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.
- ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019.
- ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019.
- ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019.
- СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (Прилог 4)
- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Прилог 5)
- СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА (Прилог 6)
- ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (Прилог 8)
- ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (Прилог 13 и 13а)
- ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА (Прилог 14)

Организациона шема јавног предузећа



**БИЛАНС СТАЊА на дан
31.12.2018.**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	470.087
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.267
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.520	1.267
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	466.719
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	99.250	101.573
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	171.394	174.423
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.101
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.198	2.101
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.000	4.110
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	97.374
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	9.921
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.400	9.164
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	2.596	757
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	47.528
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	64.774	47.528
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	5.693	2.796
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	14
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	1.079	14

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	15.963	32.862
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	896	1.730
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.596	2.523
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	571.571
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115.805	118.246
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	427.078
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126.513	135.143
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.349	100.369
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.164	34.774
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	42.086	61.608
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	61.599
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	16.178	15.165
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.908	46.434
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	9
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	9
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	82.885
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.794
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.750	3.794
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	52.061
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	52.559	49.604
436	6. Добављачи у иностранству	0457		

439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.263	2.457
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	14.729
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.950	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.104	1.457
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.248	10.844
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	572.082	571.571
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115.805	118.246

У Програму пословања за 2019. годину у Билансу стања била је приказана процена реализације за 2018. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 24.06.2019. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС	
			План	Реализација
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	511.657
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	10.977	10.519
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	10.977	10.519
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	497.323	482.521
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		

612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	497.323	482.521
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.753	1.980
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.700	16.637
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	468.356	462.304
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.080	7.340
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	52.400	55.223
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.200	40.055
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.058	211.650
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.770	52.444
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.600	44.774
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.750	7.462
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.498	43.356

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	49.353
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	750
66, осим 662, 663 и 664	І. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	741
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		9
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	423
56, осим 562, 563 и 564	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	300	414

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	9
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		327
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	13.972
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	21.704
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	13.858
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.545	14.190
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	41.616
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		560

	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	41.056
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.541	6.966
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		684
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.164	34.774
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

У Програму пословања за 2019. годину у Билансу успеха била је приказана процена реализације за 2018. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 24.06.2019. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију билансних позиција.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01. - 31.12.2018.	
			План	Реализација
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	602.400	582.798
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	565.000	557.217
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	750
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	24.831
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	526.898	482.218
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.599	275.358
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185.000	183.697
9	3. Плаћене камате	3008	1.500	414
10	4. Порез на добитак	3009	7.300	10.259
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	12.490
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	75.502	100.580
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	16.000	11.880
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		

17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	16.000	11.880
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
20	5. Примљене дивиденде	3018		
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59.500	68.385
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59.500	68.385
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	43.500	56.505
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
29	1. Увећање основног капитала	3026		
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029		
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030		
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	30.629	26.804
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.650	3.627

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		
39	5. Финансијски лизинг	3036		
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	23.177	23.177
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	30.629	26.804
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	594.678
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.027	577.407
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.373	17.271
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	15.591
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	32.862

У Програму пословања за 2019. годину у Извештају о токовима готовине за 2018. годину била је приказана процена реализације за 2018. годину, а с обзиром да је Надзорни одбор предузећа усвојио годишњи финансијски извештај 24.06.2019. године и исти је достављен Агенцији за привредне регистре, предузеће у овој измени Програма пословања приказује реализацију позиција Извештаја о токовима готовине.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	529.163	502.293	525.753	499.350
Реализација	510.744	497.860	511.657	
Реализација/План (%)	96,52%	99,12%	97,32%	

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	448.104	450.915	468.356	475.345
Реализација	412.949	447.916	462.304	
Реализација/План (%)	92,15%	99,33%	98,71%	

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	535.163	513.293	539.953	520.850
Реализација	537.609	555.147	540.237	
Реализација/План (%)	100,08%	108,15%	100,05%	

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	483.794	488.215	507.248	513.463
Реализација	454.579	515.103	498.621	
Реализација/План (%)	93,96%	105,51%	98,30%	

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	81.059	51.378	57.397	24.005
Реализација	97.795	49.944	49.353	
Реализација/План (%)	120,65%	97,21%	85,99%	

у 000 дин

Нето резултат	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	51.369	25.078	26.164	7.387
Реализација	78.955	33.110	34.774	
Реализација/План (%)	153,70%	132,03%	132,91%	

Број запослених на дан 31.12.	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	284	284	273	273
Реализација	284	273	273	
Реализација – план	0	-11	0	

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
План	32.737	33.000	33.906	37.758
Реализација	32.568	33.072	33.860	
Реализација/План (%)	99,48%	100,22%	99,86%	

Рацио анализа	2016. година	2017. година	2018. година	Измена плана 2019. година
EBITDA	125.145	84.082	86.804	51.499
Ликвидност	0,41	1,18	1,17	0,90
Дуг / капитал	1,27	0,36	0,34	0,49
Профитна бруто маргина	0,17	0,08	0,08	0,02
Економичност	1,24	1,11	1,11	1,05
Продуктивност	0,37	0,39	0,39	0,45

Планирани индикатори за 2019. годину

Прилог 2

у 000 дин

Пословни приходи	2019. година
План	496.070
Измена плана	499.350

у 000 дин

Пословни расходи	2019. година
План	466.530
Измена плана	475.345

у 000 дин

Укупни приходи	2019. година
План	517.570
Измена плана	520.850

у 000 дин

Укупни расходи	2019. година
План	498.592
Измена плана	513.463

у 000 дин

Пословни резултат	2019. година
План	29.540
Измена плана	24.005

у 000 дин

Нето резултат	2019. година
План	15.183
Измена плана	7.387

Број запослених на дан 31.12.	2019. година
План	273
Измена плана	273

у динарима

Просечна нето зарада	2019. година
План	37.758
Измена плана	37.758

Радио анализа	2019. година	Измена плана 2019. године
ЕВИТДА	59.238	51.499
Ликвидност	0,74	0,90
Дуг / капитал	0,49	0,49
Профитна бруто маргина	0,04	0,02
Економичност	1,06	1,05
Продуктивност	0,45	0,45

ЕВИТДА- планирана вредност за 2019. годину смањује се за 13,06% што је последица смањења планиране вредности добитка пре опорезивања Другом изменом програма пословања.

Ликвидност- планирана вредност за 2019. годину повећава се за 21,62% због смањења планиране вредности краткорочних обавеза.

Профитна бруто маргина- планирана вредност за 2019. годину смањује се за 50% због смањења планиране вредности добитка пре опорезивања.

Економичност- планирана вредност за 2019. годину смањује се за 0,94% због промена у планираним вредностима пословних прихода и пословних расхода.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План стање на дан 31.12.2019.	Измена плана стање на дан 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА			
					стање на дан 31.03.2019.	стање на дан 30.06.2019.	стање на дан 30.09.2019.	стање на дан 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	503.178	516.604	496.086	504.709	500.750	516.604
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.393	647	1.323	1.263	559	647
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	1.393	647	1.323	1.263	559	647
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						

015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	541.382	513.940	492.763	501.149	498.153	513.940
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723	190.723
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	106.070	112.027	106.574	108.068	111.656	112.027
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	243.592	210.190	195.466	202.358	194.774	210.190
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.000	1.000			1.000	1.000
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019						

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.017	2.307	2.297	2.038	2.017
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	2.198	2.017	2.307	2.297	2.038	2.017
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.645	4.800				4.800
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	101.000	91.507	98.680	108.978	90.291	91.507

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.849	12.319	12.285	15.479	12.252	12.319
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.639	11.639	10.877	13.271	11.639	11.639
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048	1.210	680	1.408	2.208	613	680
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	57.847	42.761	56.800	69.330	40.866	42.761
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	57.847	42.761	56.800	69.330	40.866	42.761
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.749	2.650	1.579	1.890	2.615	2.650
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	971		932	679		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	971		932	679		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						

24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	13.684	29.877	15.882	9.813	33.886	29.877
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.300	1.300	1.202	1.100		1.300
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.600	2.600			672	2.600
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	648.608	612.911	584.766	600.127	591.041	612.911
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115.805	60.403	115.805	115.805	60.403	60.403
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	406.247	410.124	423.100	430.177	417.188	410.124
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935	291.935	291.935
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477	97.477

304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						

34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	114.312	118.189	131.165	137.370	125.253	118.189
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.369	110.802	124.024	124.024	110.802	110.802
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	13.943	7.387	7.141	13.346	14.451	7.387
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	64.976	100.830	59.058	59.058	56.680	100.830
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	64.976	59.035	59.058	59.058	56.680	59.035
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						

404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.318	16.435	11.500	11.500	13.735	16.435
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	51.568	42.600	47.558	47.558	42.945	42.600
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	41.795				41.795
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	41.795	41.795				41.795
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	135.591	101.957	102.608	89.410	117.173	101.957
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.700		3.090	2.561		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.700		3.090	2.561		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	87.772	65.112	66.747	75.576	63.490	65.122
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						

432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	76.142	62.665	54.247	64.488	63.135	62.665
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.630	2.457	12.500	11.088	355	2.457
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	17.350	15.620	15.600	39.177	17.350
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	1.500	2.396	2.400	600	1.500
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.500	3.661	2.875	2.875	2.112	3.661
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	12.769	14.324	11.880	11.880	11.794	14.324
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	648.608	612.911	584.766	599.255	591.041	612.911
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115.805	60.403	118.246	118.246	60.403	60.403

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА СТАЊА

АОП 0010 Планирана вредност некретнина, постројења и опреме смањује се са 541.382 (у хиљадама динара) на 500.524 (у хиљадама динара) што износи 40.858 (у хиљадама динара), односно 7,55% (веза АОП 0012 и АОП 0013).

АОП 0012 Планирана вредност грађевинских објеката повећава се са 106.070 (у хиљадама динара) на 112.027 (у хиљадама динара), што износи 5.957 (у хиљадама динара), односно 5,62%. Узрок повећања планиране вредности грађевинских објеката је усклађивање планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2018. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2018.

АОП 0013 Планирана вредност постројења и опреме смањује се са 243.592 (у хиљадама динара) на 210.190 (у хиљадама динара), што износи 33.402 (у хиљадама динара), односно 13,71%. Смањење вредности постројења и опреме последица је усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2018. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2018.

АОП 0056 Планирана вредност позиције „купци у земљи“ смањује се са 57.847 (у хиљадама динара) на 42.761 (у хиљадама динара) што износи 15.086 (у хиљадама динара), односно 26,08%. Предузеће планира бољу наплату од купаца с обзиром на тренд повећања наплате потраживања од купаца у претходном периоду.

АОП 0068 Планирана вредност позиције „готовински еквиваленти и готовина“ повећава се са 13.684 (у хиљадама динара) на 29.877 (у хиљадама динара) што износи 16.193 (у хиљадама динара), односно 118,34% (веза АОП 0056).

АОП 0401 Планирана вредност капитала повећава се са 406.247 (у хиљадама динара) на 410.124 (у хиљадама динара) што износи 3.877 (у хиљадама динара) односно 0,95% (веза АОП 0417).

АОП 0417 Планирани нераспоређени добитак повећава се са 114.312 (у хиљадама динара) на 118.189 (у хиљадама динара) што износи 3.877 (у хиљадама динара) односно 3,39% (веза АОП 0418 и АОП 0419).

АОП 0418 Планирани нераспоређени добитак ранијих година повећава се са 100.369 (у хиљадама динара) на 110.802 (у хиљадама динара) што износи 10.433 (у хиљадама динара) односно 10,39%. Повећање планиране вредности нераспоређеног добитка ранијих година последица је усклађивања планиране вредности ове позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2018. годину, односно са подацима приказаним у пословним књигама Предузећа на дан 31.12.2018.

АОП 0419 Планирани нераспоређени добитак текуће године смањује се са 13.943 (у хиљадама динара) на 7.387 (у хиљадама динара) што износи 6.556 (у хиљадама динара) односно 47,02%. Смањење планиране вредности нераспоређеног добитка текуће године детаљно је објашњено у опису измене прихода и расхода.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01.- 31.12.2019.	Измена плана 01.01.- 31.12.2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
					01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	496.070	499.350	112.697	242.214	371.760	499.350
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.500	1.125	1.875	2.595	4.500
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	4.500	4.500	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	473.022	476.167	106.426	230.705	355.027	476.167
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим	1013						

	повезаним правним лицима на иностраном тржишту							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	473.022	476.167	106.426	230.705	355.027	476.167
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	2.548	2.683	1.132	1.604	2.076	2.683
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16.000	16.000	4.014	8.030	12.062	16.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	466.530	475.345	107.741	227.526	351.023	475.345
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.145	1.145	286	572	859	1.145
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.400	61.020	9.277	27.217	42.847	61.020
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.100	43.100	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	233.338	233.793	56.921	115.393	175.224	233.793
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	44.410	51.360	9.113	20.545	39.060	51.360
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	40.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.000	4.000				4.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	39.137	40.927	8.044	22.149	30.833	40.927
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.540	24.005	7.956	14.688	20.737	24.005
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	500	97	145	194	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033						
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	500	500	97	145	194	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	307	3.911	65	130	2.827	3.911
56, осим 562, 563 и 564	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	260	3.864	65	130	2.827	3.864
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	47				47
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	193		32	15		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		3.411			2.633	3.411

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	9.000	9.000				9.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.000	19.000				19.000

67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.000	12.000	1.900	4.284	6.548	12.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12.755	14.959	2.747	5.640	9.953	14.959
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	18.978	7.635	7.141	13.347	14.699	7.635
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		248			248	248
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	18.978	7.387	7.141	13.347	14.451	7.387
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.795					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	15.183	7.387	7.141	13.347	14.451	7.387
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ	1067						

	ВЛАСНИКУ							
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЋИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ БИЛАНСА УСПЕХА

АОП 1001 Планирана вредност пословних прихода повећава се са 496.070 (у хиљадама динара) на 499.350 (у хиљадама динара), што износи 3.280 (у хиљадама динара), односно 0,66% (веза АОП 1009 и АОП 1016).

АОП 1009 Планирана вредност прихода од продаје производа и услуга повећава се са 473.022 (у хиљадама динара) на 476.167 (у хиљадама динара), што износи 3.145 (у хиљадама динара), односно 0,66%. Повећање ове категорије планираних прихода последица је повећања планираних прихода од услуге одржавања чистоће на површинама јавне намене, услуге делатности зоохигијене, смањења прихода по основу услуга санације и превенције настајања дивљих депонија и прихода од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња (детаљно објашњење у делу „Планирани финансијски показатељи за 2019. годину“).

АОП 1016 Планирана вредност прихода од премија, сувбенција, дотација, донација и сл. повећава се са 2.548 (у хиљадама динара) на 2.683 (у хиљадама динара), што износи 135 (у хиљадама динара), односно 5,30% и у вези је са капиталном субвенцијом „специјално комунално возило за превоз анималног отпада“, односно са приходом у висини месечне амортизације за исто.

АОП 1018 Планирана вредност пословних расхода повећава се са 466.530 (у хиљадама динара) на 475.345 (у хиљадама динара), што износи 8.815 (у хиљадама динара), односно 1,89% (веза АОП 1023, АОП 1025, АОП 1026, АОП 1029)

АОП 1023 Планирана вредност трошкова материјала смањују се са 61.400 (у хиљадама динара) на 61.020 (у хиљадама динара), што износи 380 (у хиљадама динара), односно 0,62% због промена у планираном ставу књижења трошкова.

АОП 1025 Планирана вредност трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода повећава се са 233.338 (у хиљадама динара) на 233.793 (у хиљадама динара), што износи 455 (у хиљадама динара), односно 0,19% због повећања планираног износа за отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде.

АОП 1026 Планирана вредност трошкова производних услуга повећавају се са 44.410 (у хиљадама динара) на 51.360 (у хиљадама динара), што износи 6.950 (у хиљадама динара), односно 15,65% због повећаних потреба за ремонтом радних машина. Наиме, због старости радних машина кварови на истим су све чешћи и непредвидиви.

АОП 1029 Планирана вредност нематеријалних трошкова повећавају се са 39.137 (у хиљадама динара) на 40.927 (у хиљадама динара), што износи 1.790 (у хиљадама динара), односно 4,57% услед потреба за набавком услуга процене вредности капитала, финансијског управљања и контроле и усклађивања вредности имовине и обавеза.

АОП 1030 Планирани пословни добитак смањује се са 29.540 (у хиљадама динара) на 24.005 (у хиљадама динара), што износи 5.535 (у хиљадама динара), односно 18,74% у складу са променама у планираним приходима и расходима.

АОП 1040 Планирани финансијски расходи повећавају се за 3.604 (у хиљадама динара) у делу расхода камата (према трећим лицима) што је проузроковано затезним каматама на главницу и трошкове изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду.

АОП 1053 Остали расходи повећавају се са 12.755 (у хиљадама динара) на 14.959 (у хиљадама динара), што износи 2.204 (у хиљадама динара), односно 17,28% због трошкова изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду.

АОП 1058 Добитак пре опорезивања смањује се са 18.978 (у хиљадама динара) на 7.387 (у хиљадама динара), што износи 11.591 (у хиљадама динара), односно за 61,08% услед промена у планираним приходима и расходима.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019	Измена плана по кварталима кумулативно			
				01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	614.280	614.280	129.002	261.262	308.763	614.280
1. Продаја и примљени аванси	3002	576.880	576.880	134.218	251.736	280.821	576.880
2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	400	139	208	260	400
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	37.000	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	570.485	550.872	123.974	231.695	291.474	550.872
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	345.992	329.379	67.576	113.616	181.059	329.379
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	191.193	191.193	45.810	92.703	95.491	191.193

3. Плаћене камате	3008	1.500	1.500	81	151	1.349	1.500
4. Порез на добитак	3009	7.300	7.300	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	21.500	9.120	19.493	12.007	21.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43.795	63.408	15.028	29.567	17.289	63.408
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	4.120	4.120				4.120
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	4.120	4.120				4.120
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	27.360	27.360	1.560	14.400	14.400	27.360
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.360	27.360	1.560	14.400	14.400	27.360
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	23.240	23.240	1.560	14.400	14.400	23.240
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025						
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						

5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.452	43.153	3.177	21.130	1.865	43.153
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802	3.802				3.802
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.650	3.650	893	1.794	1.865	3.650
4. Остале обавезе (одливи)	3035			2.284	19.336		
5. Финансијски лизинг	3036		11.359				11.359
6. Исплаћене дивиденде	3037	15.000	24.342				24.342
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	35.452	43.153	3.177	21.130	1.865	43.153
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	618.400	129.002	261.262	308.763	618.400
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	620.307	621.385	128.711	267.225	307.739	621.385
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042			291		1.024	

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.907	2.985		5.963		2.985
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	32.862	15.591	15.591	32.862	32.862
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	13.684	29.877	15.882	9.628	33.886	29.877

ПРИХОДИ - ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2018	ПЛАН 2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	312.000.000,00	314.670.657,28	315.900.000,00	315.900.000,00	100,86	100,00
	Домаћинства	169.600.000,00	170.520.034,55	171.500.000,00	171.500.000,00	100,54	100,00
	Предузета	139.700.000,00	141.188.795,80	141.400.000,00	141.400.000,00	101,07	100,00
	Типске пластичне вреће	2.700.000,00	2.961.826,93	3.000.000,00	3.000.000,00	109,70	100,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.868.000,00	59.338.148,87	60.043.000,00	61.406.600,00	99,11	102,27
2.1.	ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА УЛИЦА, ПУТЕВА, ТРГОВА И ДРУГИХ ПОВРШ. ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ	30.268.000,00	29.732.644,68	0,00	0,00	98,23	0,00
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.666.000,00	50.950.206,73	60.936.000,00	60.936.000,00	83,98	100,00
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	300.000,00	116.267,43	120.000,00	120.000,00	38,76	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	600.000,00	242.886,32	250.000,00	250.000,00	40,48	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.275,65	2.500.000,00	2.500.000,00	100,01	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.000.000,00	7.272.440,17	7.500.000,00	7.500.000,00	80,80	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	9.000.000,00	7.272.440,17	7.500.000,00	7.500.000,00	80,80	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	18.862.000,00	17.630.106,00	18.757.100,00	20.423.700,00	93,47	108,89
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	10.400.000,00	5.818.688,60	7.825.000,00	7.188.700,00	55,95	91,87
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17.453.000,00	18.616.816,66	18.547.600,00	18.683.000,00	106,67	100,73
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	2.683.000,00	71,92	105,31
	10.3 Приходи од закупа	2.200.000,00	2.592.872,30	2.500.000,00	2.500.000,00	117,86	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	12.500.000,00	14.043.944,36	13.500.000,00	13.500.000,00	112,35	100,00

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.836.000,00	4.767.948,72	3.691.700,00	4.441.700,00	124,29	120,32
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	200.000,00	750.017,71	500.000,00	500.000,00	375,01	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.000.000,00	27.829.588,10	21.000.000,00	21.000.000,00	198,78	100,00
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	540.236.692,92	517.570.400,00	520.849.700,00	100,05	100,63
	УКУПАН РАСХОД	507.248.235,85	499.181.013,52	498.591.852,27	513.462.852,67	98,41	102,98
	ДОБИТ	32.704.764,15	41.055.679,40	18.978.547,73	7.386.847,33	125,53	38,92

РАСХОДИ - ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018., ПЛАН 2019. И ИЗМЕНА ПЛАНА 2019.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 2018.	ПЛАН 2019.	ИЗМЕНА ПЛАНА 01.01.-31.12.2019	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	8.080.000,00	7.339.842,75	1.145.000,00	1.145.000,00	90,84	100,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	16.100.000,00	14.307.646,74	17.340.700,00	17.840.700,00	88,87	102,88
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.100.000,00	4.993.413,98	5.200.000,00	5.200.000,00	121,79	100,00
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	38.200.000,00	40.055.121,74	43.100.000,00	43.100.000,00	104,86	100,00
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.682.814,14	12.542.000,00	12.542.000,00	96,83	100,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	22.200.000,00	26.239.357,18	26.317.000,00	25.437.500,00	118,20	96,66
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	151.443.120,00	151.352.021,71	168.923.441,00	168.923.441,00	99,94	100,00
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.108.318,48	26.932.765,66	28.970.370,00	28.970.370,00	99,35	100,00
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	117.088,61	150.000,00	150.000,00	78,06	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	2.547.178,67	3.950.000,00	3.950.000,00	64,49	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	30.783.333,33	29.077.921,52	29.720.632,93	30.175.333,33	94,46	101,53
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.630.000,00	11.741.565,02	12.030.000,00	12.030.000,00	100,96	100,00
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	21.400.000,00	20.622.242,70	19.860.000,00	26.810.000,00	96,37	134,99
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПНИНА	18.000.000,00	14.518.230,00	5.750.000,00	5.750.000,00	80,66	100,00

535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	226.000,00	240.000,00	240.000,00	94,17	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	5.500.000,00	5.336.081,70	6.530.000,00	6.530.000,00	97,02	100,00
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	49.600.000,00	44.773.749,90	40.000.000,00	40.000.000,00	90,27	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.750.000,00	4.147.148,02	4.000.000,00	4.000.000,00	236,98	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.533.000,00	20.711.708,89	22.840.600,00	24.630.600,00	84,42	107,84
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	272.720,00	280.000,00	280.000,00	97,40	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.100.000,00	2.875.166,61	2.645.000,00	2.645.000,00	92,75	100,00
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	880.000,00	930.318,76	1.000.000,00	1.000.000,00	105,72	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	208.322,00	655.000,00	655.000,00	104,16	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.281.046,32	12.143.838,68	5.762.690,62	5.762.690,62	98,88	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.224.000,00	6.214.319,30	5.954.000,00	5.954.000,00	118,96	100,00
562	РАСХОДИ КАМАТА	300.000,00	413.950,92	260.000,00	3.863.800,00	137,98	1.486,08
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	8.629,09	10.000,00	10.000,00	86,29	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	100,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.011.606,26	1.000.000,00	1.000.000,00	101,16	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	1.102.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.445.000,00	12.075.565,31	11.755.000,00	13.959.000,00	89,81	118,75
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	21.703.610,39	19.000.000,00	19.000.000,00	90,43	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	559.992,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	495.866.019,36	498.591.852,27	513.462.852,67	97,76	102,98
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	540.236.692,92	517.570.400,00	520.849.700,00	100,05	100,63
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	495.866.019,36	498.591.852,27	513.462.852,67	97,76	102,98
	ДОБИТ	32.704.764,15	44.370.673,56	18.978.547,73	7.386.847,33	135,67	38,92

Планирани финансијски показатељи за 2019. годину

Планирани укупни приходи повећавају се са 517.570.400,00 динара на 520.849.700,00 динара, што износи 3.279.300,00 динара, односно 0,63%.

Измена у плану прихода за 2019. годину врши се на категорији прихода „одржавање чистоће на површинама јавне намене“ (Р.бр. 2), који се повећавају са 60.043.000,00 динара на 61.406.600,00 динара, односно за 2,27%, што износи 1.363.600,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0003:Одржавање чистоће на површинама јавне намене.

Измена у плану прихода за 2019. годину врши се на категорији прихода „приходи зоохигијене“ (Р.бр. 8), који се повећавају са 18.757.100,00 динара на 20.423.700,00 динара, односно за 8,89%, што износи 1.666.600,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програма 2 - Комунална делатност, Програмска активност 0004: Зоохигијена у делу Хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица.

Измена у плану прихода за 2019. годину врши се на категорији прихода „приходи по уговорима“ (Р.бр. 9), који се смањују са 7.825.000,00 динара на 7.188.700,00 динара, односно за 8,13%, што износи 636.300,00 динара у складу са Решењем о промени апропријације и Првом изменом Плана коришћења апропријације за програм 6 – заштита животне средине за 2019. годину на функцији 560- Фонд за заштиту животне средине средства предвиђена за санацију и превенцију настајања дивљих депонија.

Повећање планираних прихода (Р.бр. 10.2) „остали пословни приходи“ и то „приходи од условљених донација“ са 2.547.600,00 динара на 2.683.000,00 динара, односно за 2,31%, што износи 135.400,00 динара, у вези је са капиталном субвенцијом- „Специјално комунално возило за превоз анималног отпада“, односно са приходом у висини месечне амортизације за исто.

Измена у плану прихода за 2019. годину врши се на категорији прихода „уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња“ (Р.бр. 10.4.1), који се повећавају са 3.691.700,00 динара на 4.441.700,00 динара, односно за 20,32%, што износи 750.000,00 динара у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2019. годину у оквиру Програма 5 - Развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници.

Повећање планираних укупних расхода са 498.591.852,27 динара на 513.462.852,67 динара, што износи 14.871.000,40 динара, односно 2,98%, последица је промена у плану јавних набавки добара, услуга и радова. Услед промена планираних прихода и планираних расхода планирана добит се смањује за 11.591.700,40 динара, односно за 61,08% и износи 7.386.847,33 динара.

Планирани трошкови основног материјала (кто 511) повећавају се за 2,88% услед повећане потребе за набавком песка, пошто смо део лагероване количине потрошили за гашење пожара на телу депоније, као и због промене у планираном ставу књижења трошкова (кто 511-кто 515).

Планирани трошкови једнократног отписа алата и инвентара (кто 515) смањују се за 3,34% због промене у планираном ставу књижења трошкова (кто 511-кто 515).

Планирани остали лични расходи и накнаде (кто 529) повећавају се за 1,53% због повећања трошкова отпремнина за пензију што је последица непланираног одласка једног радника у инвалидску пензију, као и чињенице да су трошкови отпремнина за пензију планирани на основу просечне бруто зараде у Републици Србији за октобар месец 2018. године (податак доступан у моменту планирања трошкова), а да је дошло до пораста просечне бруто зараде у 2019. години. Поред тога повећавају се и планирани трошкови за јубиларне награде, а узрок повећања је раст просечне бруто зараде у Републици Србији, која је основ за исплату (као и код трошкова- отпремнине за пензију).

Измене у планираним трошковима отпремнина за пензију и јубиларне награде се одражавају и у делу трошкова запослених.

Планирани трошкови услуга одржавања (кто 532) повећавају се за 34,99%, услед повећаних потреба за ремонтом радних машина. Наиме, због старости радних машина кварови на истим су све чешћи и непредвидиви.

Планирани трошкови непроизводних услуга (кто 550) повећавају се за 7,84% услед новонасталих потреба за набавком услуга процене вредности капитала и пописа имовине због законских обавеза, увођења финансијског управљања и контроле, као и ангажовања лиценциране фирме за противпожарну заштиту.

Планирани расходи камата (кто 562) повећавају се за 1.386,08% што је проузроковано затезним каматама на главницу и трошкове изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду.

Планирани остали непоменути расходи (кто 579) повећавају се за 18,75% због трошкова изгубљеног спора са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду.

Расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (кто 592) у износу 248.000,00 динара нису били првобитно планирани, а последица су усклађивања са подацима из финансијског извештаја за 2018. годину.

**ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ
НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2019. год.**

1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА	Површина m/m²час/ тура комад	Интензитет
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182
Чишћење коловоза – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	18.840	182
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	8.887	52
Чишћење тротоара – ручно	4.830	4
Чишћење тротоара – машински	51209	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно - једном недељно	4.356	52
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	52.859	42
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6978	24
Пречишћавање центра града	56 час	312
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308
Пречишћавање путних појасева	14 час	308
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – смећарем	60 час	1
Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања	69255	2
Прање коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65
Прање коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65
Прање коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32
Прање тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65
Прање тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном недељно	10.706	32
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15
Прање паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15
Лопатање земље са ивичњака	69289	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	365
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		

Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЉИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	24
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника	1 час	24
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260
Лопатање ивичњака	3.764	2
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	24
Пражњење корпи у Мишићеву – рад радника	2 час	24
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву – путарац	3 час	24
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту – рад радника	3 час	36
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	36
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m	2
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367	104
Чишћење тротоара	3.310	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	110
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	4 час	249
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	2
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 t.	тура	50

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4 час	60
Рад на раш. Депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	7 час	20
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6t	5	20
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	870
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	740
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	30
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	338

ИЗМЕНЕ У ФИЗИЧКОМ ОБИМУ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ СЕ САСТОЈЕ:

ПОЗИЦИЈА 3.1.

- Рад утоваривача кашиком од 1 m³ мења се интензитет уместо 4 на 2
- Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости број тура са повећава са 35 на 50 тура

ПОЗИЦИЈА 4. Акција уређења града

Јесења акција

Одвоз и депоновање отпада контејнера V = 5 m³

и 750 комада мења се на 740

ПОЗИЦИЈА 5. ЕКО контејнери

Пражњење ЕКО контејнера са 360 комада мења се на 338 комада

**ИЗМЕНА ПЛАНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ
ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Физички обим за 2019. (m²)	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА		
1.1.	Грабљање лишћа - већи интензитет	53.750	4
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250	1
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интензитет	118.352	8
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	7
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870	5
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350	4
1.10.	Кошење тракторском косом-трактор 39 КС без грабљања и сакупљања	101.600	2
1.11.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	44.584	2
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	203.000	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње) са припадајућим дечијим игралиштима	219.632 150.376	6 5

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1
2.4.	Санитарно – хигијенске мере	167 ком 440 м2	1 1
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (м ²)	150.000	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.429	5
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	160 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака – цистерном – рад	8 час	30
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1
3.2.2.	Заливање перена – гуменим цревом	240	35
3.2.3.	Окопавање и одвоз смећа	240	3
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	2
3.3.6.	Загртање ружа	779	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4

3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.268	2
3.4.4.	Заливање шибља- цистерном	8 час	5
3.4.5.	Дубока обрада под шибљем без одвоза	8.818	1
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961	2
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	2
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172	2
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1
3.5.7.	Обнављање цветних леја-расад	112.500	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Машинско укањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.089	4
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2
4.3.	Засецање ивица стаза	225	2
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна у трошку хербицида)	9.720	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	219	1

5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	254	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	309	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	394	1
5.6.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови	151	1
5.7.	Вађење стабала		
5.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	19	1
5.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2	1
5.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	4	1
5.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	8	1
5.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	1	1
5.7.6.	Сеча стабала-без вађења пања Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	1
5.7.7.	Сеча стабала-без вађења пања Ø 30 – 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5	1
5.7.8.	Сеча стабала-без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	1	1
5.7.9.	Вађење пања ручно Ø 20 – 30 цм	5	1
5.7.10.	Вађење пања ручно Ø 30 – 50 цм	5	1
5.7.11.	Вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм	5	1
5.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја		

5.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	400	1
5.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	40	1
5.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	5	1
5.9.	Окопавање стаблашица	490	2
5.10.	Одсецање изданака са стабала (ком изданака)	500	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ		
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА		
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА		
9.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	5
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254	4
11.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕ, лакши услови	15.310	1

И изменом Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице:

- смањује се интензитет вршења услуга: „кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом“ са 6 на 5 ,
- повећава се физички обим вршења услуга: „кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом“ са 20.750 на 21.350,
- мења се физички обим вршења следећих услуга: „кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом са припадајућим дечијим игралиштима са 370.008

- на 219.632 и 150.376 а интензитет са 6 на 5, смањује се физички обим вршења услуга: „санитарно-хигијенске мере“ са 200 ком на 167 ком и са 800 на 440,
- смањује се интензитет вршења услуга: „окопавање цветних леја са одвозом смећа“ са 6 на 5, смањује се интензитет вршења услуга: „орезивање прецветалих цветова“ са 3 на 2, смањује се интензитет вршења услуга: „орезивање живе ограде-лаки услови и одвоз смећа“ са 4 на 3,
 - смањује се интензитет вршења услуга: „машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз“ са 5 на 4,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м-тежи услови“ са 282 на 219,
 - повећава се физички обим вршења услуга: „орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м-тежи услови“ са 226 на 254,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више. стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом-лакши услови“ са 395 на 394,
 - повећава се физички обим вршења услуга: „орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више. стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом-тежи услови“ са 150 на 151,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „вађење стабала Ø 10-20 цм са одвозом“ са 25 на 19,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „вађење стабала Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе одвозом грања“ са 25 на 2,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „вађење стабала Ø 30-50 цм са одвозом“ са 15 на 4, смањује се физички обим вршења услуга: „вађење стабала Ø 30-50 цм са коришћењем аутокорпе одвозом грања“ са 10 на 8, ,
 - смањује се физички обим вршења услуга: „вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе одвозом грања“ са 5 на 1,
 - додаје се услуга: „сеча стабала-без вађења пања Ø 20-30 цм са коришћењем хидрауличне корпе одвозом грања“,
 - додаје се услуга: „сеча стабала-без вађења пања Ø 30-50 цм са коришћењем хидрауличне корпе одвозом грања“,
 - додаје се услуга: „сеча стабала-без вађења пања Ø преко 50 цм са коришћењем хидрауличне корпе одвозом грања“,
 - додаје се услуга: „вађење пања ручно Ø 20-30 цм, додаје се услуга: „вађење пања ручно Ø 30-50 цм,
 - додаје се услуга: „вађење пања ручно уз утовар Ø преко 50 цм, смањује се физички обим вршења услуга: „окопавање стаблашица“ са 500 на 490.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

2018.год.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	

у динарима

	План 2019. год.	Измена плана 2019. год.	Измена плана по кварталима кумулативно			
			1.1. до 31.03.	1.1. -30.06.	1.1. до 30.09.	1.1. -31.12.
Субвенције	3.960.000	6.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	6.960.000
Остали приходи из буџета						
УКУПНО	3.960.000	6.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000	6.960.000

Првобитно планиране субвенције у износу 3.960.000,00 динара повећавају се на 6.960.000,00 динара. Износ повећања од 3.000.000,00 динара односи се на планирани капитални издатак буџета Града Суботице за 2019. годину за набавку специјалног комуналног возила за анимални отпад.

Наиме, укупна вредност специјалног комуналног возила за анимални отпад износи 17.000.000 динара (14.000.000,00 динара без пдв-а) од које је за 2019. годину у буџету Града Суботице предвиђена капитална субвенција у вредности 3.000.000,00 динара, а разлика до укупне вредности биће планирана буџетом Града Суботице за 2020. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.12.2019.	Измена плана 01.01- 31.12.2019.	Измена плана по кварталима кумулативно			
					01.01- 31.03.2019.	01.01- 30.06.2019.	01.01- 30.09.2019.	01.01- 31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.925.218,67	123.386.662,12	123.386.662,12	30.248.357,80	61.207.050,33	92.259.209,02	123.386.662,12
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.352.021,71	168.923.441,00	168.923.441,00	41.397.800,00	83.797.233,00	126.306.632,00	168.923.441,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.284.787,37	197.893.811,00	197.893.811,00	48.497.523,00	98.168.458,00	147.968.219,00	197.893.811,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	257	263	263	263	263	263	263
4.2.	- на одређено време	16	10	10	10	10	10	10

5	Накнаде по уговору о делу	117.088,61	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.547.178,67	3.950.000,00	3.950.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	1.623.417,72

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.219.476,09	11.720.000,00	11.720.000,00	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Дневнице на службеном путу	557.623,09	700.000,00	700.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	343.101,20	370.000,00	370.000,00	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.330.338,75	1.345.734,00	1.700.000,00	224.289,00	448.578,00	1.438.000,00	1.700.000,00
22 а	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације							
22 б	Број прималаца							
23	Јубиларне награде	2.859.681,18	1.205.565,60	1.306.000,00	151.228,56	679.462,80	973.000,00	1.306.000,00
24	Број прималаца	23	10	10	1	5	7	10
25	Смештај и исхрана на терену							

26	Помоћ радницима и породици радника	307.478,99	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.460.222,22	12.679.333,33	12.679.333,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор							

* број запослених/прималаца/чланова

последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Планирана вредност отпремнина за одлазак у пензију (Р.бр. 22) повећава се са 1.345.734,00 динара на 1.700.000,00 динара, односно за 26,33%. Наиме, износ предвиђених средстава за исплату је планиран на бази просечне бруто зараде у Републици Србији за октобар месец 2018. године, према тада доступном податку. Просечна бруто зарада у Републици Србији има тенденцију раста у 2019. години, те се на тој основи појавила потреба за већим износом исплате у односу на планирани износ. Поред тога, приликом планирања ове категорије предузеће није могло да предвиди одлазак запосленог у инвалидску пензију.

Планирана вредност јубиларних награда (Р.бр. 23) повећава се са 1.205.565,60 динара на 1.306.000,00 динара, односно за 8,33%. Као и код отпремнина за одлазак у пензију планирани средства су планирана на бази просечне бруто зараде у Републици Србији за октобар месец 2018. године, према тада доступном податку. На бази раста просечне бруто зараде појавила се потреба за већим износом исплате у односу на планирани износ.

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.	Остварено 31.12.2018.	План 31.12.2019.
1	Менаџмент	4	4	4	3	1	8	4	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	4
2	Независна радна места	2	3	3	3	/	/	3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	3
3	Технички сектор	47	207	207	195	12	3	5	3	6	3	3	20	22	42	35	21	19	115	117	207	207
4	Економско-финансијски сектор	27	34	34	34	/	11	9	4	4	/	/	17	17	6	4	/	/	/	/	38	34
5	Правни сектор	11	25	25	22	3	1	1	1	/	/	/	12	18	5	4	1	/	/	2	20	25
УКУПНО:		91	273	273	257	16	23	22	8	10	3	3	49	57	53	43	22	19	115	119	273	273

Структура запослених по секторима/организационим јединицама је усаглашена са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица од јула ове године.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	273		Стање на дан 30.06.2019. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Пензија	1	1	Пензија	6
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	6
2			2		
	Стање на дан 31.03.2019. године	273		Стање на дан 30.09.2019. године	273
Р. бр .	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	273		Стање на дан 30.09.2019. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Пензија	2	1	Пензија	7
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	2	1	Попуњавање упражњеног радног места	7
2			2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	273		Стање на дан 31.12.2019. године	273

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
Прилог 13

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО				Период трајања уговора
				01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.	
	ДОБРА							
1.	Аутосмеђар запремине 22м3 - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	20.000.000	20.000.000			20.000.000	20.000.000	12.06.2019. - до испоруке
2.	Аутоподизач - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	10.200.000	10.200.000			10.200.000	10.200.000	12.06.2019. - до испоруке
3.	Аутоцистерна са млазницама капацитета 5м3 - нова (лизинг-отплата на 60 месеци)	11.630.000	11.630.000			11.630.000	11.630.000	12.06.2019. - до испоруке
4.	Теретно теренско возило - ново	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.04.2019. - уговор реализован
5.	Камион сандучар	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	децембар 2019. - до испоруке
6.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	1.700.000	1.700.000		1.700.000	1.700.000	1.700.000	12.06.2019. - уговор реализован
7.	Четке за чистилице	3.800.000	3.800.000		3.800.000	3.800.000	3.800.000	новембар 2019. - до утрешка сред.
8.	Контејнери 1,1м3 метални	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	09.08.2019. - до испоруке
9.	Контејнери 1,1 м3 пластични	4.000.000	4.000.000			4.000.000	4.000.000	26.06.2019. - уговор реализован
10.	Типске посуде 120 литара	2.300.000	2.300.000			2.300.000	2.300.000	02.08.2019. - октобар 2019.
11.	Контејнери метални 5м3	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	10.09.2019. - до испоруке

12.	Резервни делови	8.000.000	8.000.000				8.000.000	фебруар 2020. - до утрошка сред.
13.	Моторна уља и мазива, антифриз	3.000.000	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	19.06.2019. - до утрошка средстава
14.	Акумулатори	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	09.04.2019. - до утрошка средстава
15.	Алати – радионица	1.500.000	1.500.000			1.500.000	1.500.000	окт. 2019 - до утрошка средстава
16.	Роло врата – радионица	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	09.04.2019. - уговор реализован
17.	Пнеуматици	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	окт. 2019 - до утрошка средстава
18.	Сезонско цвеће	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	30.05.2019. - до утрошка средстава
19.	Садни материјал	2.000.000	2.000.000				2.000.000	јануар 2020. - до утрошка сред.
20.	PVC вреће	1.000.000	1.000.000				1.000.000	јануар 2020. - до утрошка сред.
21.	Храна за кућне љубимце	3.500.000	3.500.000			3.500.000	3.500.000	12.08.2019. - до утрошка средстава
22.	Канцеларијски намештај	1.500.000	1.500.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000	02.09.2019. - до испоруке
23.	Канцеларијски материјал	2.000.000	2.000.000				2.000.000	јануар 2020. - до утрошка сред.
24.	Безалкохолна пића, чај, млеко	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	09.04.2019. - до утрошка средстава
25.	Средства за одржавање хигијене	1.500.000	1.500.000				1.500.000	јануар 2020. - до утрошка сред.
26.	Електрична енергија	2.500.000	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	26.06.2019. - 30.06.2020.
27.	Гас за грејање	700.000	700.000				700.000	септ. 2019. - септ. 2020.
28.	Гориво	39.000.000	39.000.000				39.000.000	фебруар 2020. - до утрошка сред.

29.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	13.05.2019. - до утрошка средстава
30.	Косилице	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	01.04.2019. -уговор реализован
31.	Специјално комунално возило за превоз анималних отпадака	0	14.000.000				14.000.000	новембар 2019. - до испоруке
	УКУПНО ДОБРА:	155.330.000	169.330.000	20.500.000	37.000.000	101.130.000	169.330.000	
	УСЛУГЕ							
1.	Ремонт радних машина	20.000.000	20.000.000				20.000.000	новембар 2019. - до утрошка сред.
2.	Ветеринарске услуге	6.000.000	6.000.000		6.000.000	6.000.000	6.000.000	10.06.2019. - до утрошка средстава
3.	Осигурање	4.500.000	4.500.000				4.500.000	01.01.2020. - 31.12.2020.
4.	Здравствени прегледи	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	28.06.2019. - до извршења
5.	Штампа рачуна	1.200.000	1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000	25.04.2019.-30.04.2019.
6.	Сервис путничких возила	1.000.000	1.000.000				1.000.000	јануар 2020. - до утрошка сред.
7.	Услуга мобилне телефоније	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	06.05.2019. (примена од нов. 2019.) - 31.10.2020.
8.	Пројектовање – азил	1.000.000	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	по добијању употребне дозволе
9.	Закуп радних машина	3.000.000	3.000.000			3.000.000	3.000.000	новембар 2019. - до утрошка сред.
10.	Закуп простора	700.000	700.000				700.000	децембар 2019. - до утрошка сред.
11.	Одржавање инсталација	4.000.000	4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000	28.06.2019. - до утрошка средстава
	УКУПНО УСЛУГЕ:	44.200.000	44.200.000	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000	
	РАДОВИ							

1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	04.06.2019. - уговор реализован
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод у прихватилишту	2.000.000	2.000.000			2.000.000	2.000.000	октобар 2019. - новембар 2019.
3.	Бетонирање улаза у прихватилиште са израдом дезинфекционе баријере	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	набавка у току
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилишта	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000	новембар 2019. - децембар 2019.
	УКУПНО РАДОВИ:	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000	
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	205.530.000	219.530.000	21.300.000	54.000.000	125.130.000	219.530.000	

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ	ИЗМЕНА ПЛАНА ПО КВАРТАЛИМА КУМУЛАТИВНО			
				01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
	Добра	155.330.000	169.330.000	20.500.000	37.000.000	101.130.000	169.330.000
	Услуге	44.200.000	44.200.000	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000
	Радови	6.000.000	6.000.000	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000
	УКУПНО	205.530.000	219.530.000	21.300.000	54.000.000	125.130.000	219.530.000

У делу који се односи на Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности врши се измена на начин да се уводи нова позиција у делу добра, р. бр. 31, за набавку специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада.

ДОБРА

Ред. бр. 31 Специјално комунално возило за превоз анималног отпада – планира се нова набавка у укупној вредности без пдв-а од 14.000.000,00 динара. Набавка специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада неопходна је за потребе радне јединице Зоохигијена из разлога што на територији града Суботице постоји недостатак капацитета сточних гробља за одлагање споредних производа животињског порекла. Набавком оваквог возила омогућио би се превоз СПЖП до најближег места за одлагање овог типа отпада.

Прилог 13 а

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА 2019. ГОДИНУ КОЈА
УКЉУЧУЈУ И ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕТЕ ПО УГОВОРИМА ИЗ 2018. ГОДИНЕ**

Р.бр	Предмет набавке	Реализација у 2018. години	Пренете обавезе по уговорима из 2018. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2019. год.	Измена дела нове набавке предвиђеног за реализацију у 2019. години	Период трајања уговора који се односе на набавке из 2018. године
	Добра					
1.	Аутосмеђар запремине 22м3 - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	3.674.534	3.674.534	
2.	Аутоподизач - нов (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	3.223.337	3.223.337	
3.	Аутоцистерна са млазницама капацитета 5м3 - нова (лизинг-отплата на 60 месеци)	0	0	6.307.880	6.307.880	
4.	Теретно теренско возило	3.816.713	0	2.000.000	1.958.542	
5.	Камион сандучар	7.964.767	0	4.000.000	4.000.000	
6.	Ручне моторне четке за стазе - 2 ком.	0	0	1.700.000	1.692.000	
7.	Четке за чистилице	608.200	1.391.800	2.850.000	2.850.000	20.04.2018.- до утrophка сред.
8.	Контејнери 1,1м3 метални	0	0	3.000.000	2.955.000	
9.	Контејнери 1,1 м3 пластични	4.365.000	0	4.000.000	3.978.000	
10.	Типске посуде 120 л	9.434.000	0	2.300.000	2.278.500	
11.	Контејнери метални 5м3	0	0	1.000.000	999.500	
12.	Резервни делови	4.950.000	7.550.000	0	0	05.02.2019. - до утrophка сред.
13.	Моторна уља и мазива, антифриз	1.049.501	950.499	2.250.000	2.250.000	уговор реализован
14.	Акумулатори	0	0	750.000	750.000	

15.	Алати – радионица	0	0	1.500.000	1.500.000	
16.	Роло врата – радионица	534.000	0	2.000.000	1.795.200	
17.	Пнеуматици	1.029.480	970.520	2.000.000	2.000.000	15.11.2018.-до утrophка сред.
18.	Сезонско цвеће	3.425.670	141.930	3.500.000	3.500.000	уговор реализован
19.	Садни материјал	1.509.686	1.598.000	0	0	03.01.2019.-до утrophка сред.
20.	PVC вреће	181.535	954.840	0	0	25.06.2018.-до утrophка сред.
21.	Храна за кућне љубимце	1.023.000	1.446.000	1.740.000	1.740.000	уговор реализован
22.	Канцеларијски намештај	0	1.000.000	1.500.000	1.500.000	уговор реализован
23.	Канцеларијски материјал	1.600.000	2.000.000	0	0	21.01.2019. - до утrophка средстава
24.	Безалкохолна пића, чај, млеко	942.991	207.574	1.300.000	1.300.000	уговор реализован
25.	Средства за одржавање хигијене	1.000.000	1.710.000	0	0	23.01.2019. - до утrophка средстава
26.	Електрична енергија	850.000	700.000	1.250.000	1.250.000	уговор реализован
27.	Гас за грејање	398.000	302.000	350.000	350.000	уговор реализован
28.	Гориво	30.800.000	37.200.000	0	0	06.02.2019. - до утrophка средстава
29.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	7.211.062	696.727	10.000.000	10.000.000	уговор реализован
30.	Косилице	0	0	4.000.000	4.000.000	
31.	Лимови	133.896	133.896	0	0	уговор реализован
32.	Точкови за контејнере	0	596.000	0	0	уговор реализован
33.	Чистилица	9.900.000	3.300.000	0	0	уговор реализован
34.	Комби возило (ново)	0	3.000.420	0	0	уговор реализован
35.	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	0	0	0	3.000.000	
	СВЕГА:	92.727.501	65.850.206	66.195.751	68.852.493	
	Услуге					
1.	Ремонт радних машина	11.500.000	20.000.000	0	3.000.000	11.02.2019. - до утrophка средстава

2.	Ветеринарске услуге	2.830.792	2.169.208	3.760.792	3.760.792	уговор реализован
3.	Осигурање	3.110.648	3.494.867	0	0	31.12.2018.-31.12.2019.
4.	Здравствени прегледи	424.000	0	2.000.000	2.000.000	
5.	Штампа рачуна	651.108	609.242	900.000	900.000	уговор реализован
6.	Сервис путничких возила	0	2.000.000	0	0	28.01.2019. - до утrophка средстава
7.	Услуга мобилне телефоније	0	0	600.000	100.000	
8.	Пројектовање – азил	0	0	1.000.000	1.000.000	
9.	Закуп машина за дивље депоније	2.599.900	3.400.100	0	0	21.05.2018.-до утrophка сред.
10.	Закуп радних машина	0	0	2.000.000	2.000.000	
11.	Закуп простора	985.500	0	350.000	350.000	
12.	Одржавање инсталација	1.700.000	300.000	3.500.000	3.500.000	уговор реализован
13.	Надзор GPS (са уградњом уређаја)	0	1.375.000	0	0	23.01.2019. - 31.01.2020.
14.	Одржавање и надоградња интегр. информационог система	2.800.000	4.470.000	0	0	30.04.2018.-30.04.2020.
15.	Израда пројектно-техничке документације за рекултивацију и санацију градског сметлишта „Александровачка бара“	4.130.000	1.770.000	0	0	03.01.2018.-30% средства ће бити исплаћена по добијању сагласности на пројектно-техн. документацију
	СВЕГА:	30.731.948	39.588.417	14.110.792	16.610.792	
	Радови					
1.	Адаптација пословног простора - Ј. Атиле	0	0	2.000.000	1.880.220	
2.	Бетонирање боксова и канализације за одвод	0	0	2.000.000	2.000.000	

3.	Бетонирање улаза у прихватилице са изградом дезинфекционе баријере	0	0	1.000.000	1.000.000	
4.	Замена и уградња фасадне столарије на згради прихватилице	0	0	1.000.000	1.000.000	
5.	Изградња надстрешнице за возила	0	599.600	0	0	уговор реализован
	СВЕГА:	0	599.600	6.000.000	5.880.220	
	УКУПНО:	123.459.449	106.038.223	86.306.543	91.343.505	

Р.бр.	Предмет набавке	Реализација у 2018. години	Пренете обавезе по уговорима из 2018. године	Део нове набавке предвиђен за реализацију у 2019. години	Измена дела нове набавке предвиђеног за реализацију у 2019. години
	Добра	92.727.501	65.850.206	66.195.751	68.852.493
	Услуге	30.731.948	39.588.417	14.110.792	16.610.792
	Радови	0	599.600	6.000.000	5.880.220
	УКУПНО	123.459.449	106.038.223	86.306.543	91.343.505

ДОБРА : Ред. бр. 5 Камион сандучар - измена се односи на реализацију набавке у 2018. години (првобитно планирано 4.785.432 динара) и пренете обавезе по уговорима из 2018. године у 2019. годину (првобитно планирано 3.179.335 динара). Наиме, набавка је целости реализована у 2018. години у вредности 7.964.767 динара.

Измене у делу нове набавке предвиђеног за реализацију у 2019 години код ред. бр. 4., ред.бр. 8., ред.бр. 9., ред.бр. 10., ред. бр. 16. последица су усклађивања са постигнутом нижом вредности добара у поступку јавне набавке од планиране.

УСЛУГЕ: Ред. бр. 1 Јавна набавка за услугу „Ремонт радних машина“ покренута је у децембру 2018. године, а уговор закључен у фебруару 2019. године. Првобитно је планирано да ће финансијска средства по наведеном уговору бити довољна до фебруара 2020. године и у том смислу нова јавна набавка за ремонт радних машина бити покренута крајем 2019. године. Међутим, услед старости радних машина сматра се да ће износ средстава који је планиран за реализацију 2019. године по уговору из фебруара, бити реализован у финансијском смислу закључно са октобром 2019. године. Овим путем врши се измена динамике потрошње средстава, те ће јавна набавка за наведену услугу бити покренута у октобру 2019. године. План потрошње финансијских средстава по новом уговору у 2019. години је 3.000.000,00 динара.

РАДОВИ: Измене у делу нове набавке предвиђене за реализацију у 2019. години код **ред.бр. 1.** последица је усклађивања са постигнутом нижом вредности радова у поступку јавне набавке од планиране.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 План	2019 Измена Плана	2020 План	2021 План	Након 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Специјално комунално возило за превоз анималног отпада	2019	2020	14.000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства Буџета (по контима)	14.000	0	3.000	11.000	0	0
						Остало						

План инвестиционих улагања мења се због набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада у укупној вредности 14.000.000,00 динара (без пдв-а), од које се планира финансирање инвестиције у 2019. години у износу 3.000.000,00 динара, а преостали део финансирања у износу 11.000.000,00 динара планира се за 2020. годину. Финансирање ове инвестиције планира се из средстава буџета Града Суботице у облику капиталне субвенције.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Измена Плана	Измена Плана по кварталима кумулативно			
							01.01.- 31.03.2019.	01.01.- 30.06.2019.	01.01.- 30.09.2019.	01.01.- 31.12.2019.
1	Набавка радних возила и машина	сопствена	2019	2019	80.000	80.000	3.000	5.000	9.000	80.000
2	Рачунарска опрема и софтвер	сопствена	2019	2019	700	1.104	0	804	804	1.104
3	Канцеларијски намештај	сопствена	2019	2019	2.500	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
4	Остала опрема	сопствена	2019	2019	11.000	11.360	0	7.000	11.000	11.360
5	Радови на пословним објектима	сопствена	2019	2019	13.700	14.200	1.400	3.200	6.700	14.200
6	Пројекти	сопствена	2019	2019	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
Укупно:		сопствена	2019	2019	108.900	110.164	5.400	18.504	31.004	110.164

Планиране инвестиције повећавају се због усаглашавања трошкова и вредности опреме са билансним позицијама исказаним у билансу стања и билансу успеха.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста