

На основу члана 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16), 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) и члана 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице”, бр. 53/16),

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

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину

I

Даје се сагласност на Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 12. јула 2019. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 69. став 1. тачка 9) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16), према којем надлежни орган јединице локалне самоуправе даје сагласност и на друге одлуке у складу са законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом, 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 и члан 15. став 1. тачка 3) Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице”, бр. 53/16) према којој Надзорни одбор усваја извештај о степену реализације годишњег програма уз сагласност Скупштине.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да су јавна предузећа у обавези да за сваку календарску годину донесу годишњи програм пословања, као и да Надзорни одбори усвајају извештај о степену реализације програма пословања. Одлуком о оснивању предузећа је утврђено да извештај о степену реализације програма пословања доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине.

На програм пословања предузећа за 2018. годину, Скупштина града је дала сагласност, а Извештај о степену реализације програма пословања је усвојио Надзорни одбор. Извештај, поред основних података о предузећу, садржи степен реализације планираних прихода и расхода, биланса успеха и биланса стања, физичког обима извршених услуга, трошкова запослених, инвестиција, финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга и сл.

Годишњи финансијски извештај и ревизорски извештај у складу са Законом о рачуноводству је до 30. јуна 2019. године предат Агенцији за привредне регистре, а у складу са Законом о јавним предузећима објављен је и на интернет страници предузећа.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Извештај о степену реализације програма пословања на начин како је дато у материјалу.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења није потребно обезбедити средства у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
Број: 4704/2019
Дана: 12.07.2019.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **21.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4 у петак, дана 12.07.2019. године са почетком у 09,00 часова.

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

/Непотребно изостављено/

Тачка 2. Доношење Одлуке о усвајању извештаја о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 21/2

Усваја се извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. годину.

Извештај о степену реализације Програма пословања доставити Скупштини Града Суботице ради давања сагласности на исти.

За тачност
Записничар
Милица Петрић

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Гаворац

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

Број: 4707/2019
Датум: 12.07.2019

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

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
Матични број: 08065136
ПИБ : 100961002
ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јул 2019.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
1. УВОД	3
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ	4
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА	25
4. БИЛАНС УСПЕХА	32
5. БИЛАНС СТАЊА	40
6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ	49
7. РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ	53
8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА	57
9. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА	58
10. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА	59
11. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	60
12. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА	61

1. УВОД

Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојен је 15.01.2018. године од стране Надзорног одбора, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године Решењем број I-00-352-159/2018. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Прву измену Програма пословања дана 07.06.2018. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 16. седници одржаној дана 21. јуна 2018. године Решењем број I-00-022-154/2018. Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је Другу измену Програма пословања дана 17.09.2018. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исту на 18. седници одржаној дана 26. септембра 2018. године Решењем број I-00-022-190/2018.

Предузеће је у току 2018. године континуирано и квалитетно обављало комуналне услуге уз поштовање принципа заштите животне средине и јавног интереса Града Суботице, уз сталну бригу о задовољству корисника услуга у сфери деловања предузећа.

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

- управљање комуналним отпадом (Одлука о управљању комуналним отпадом, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018),
- одржавање чистоће на површинама јавне намене (Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене, „Сл. лист Града Суботице“ 5/2018),
- чишћење и уклањање снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене (Одлука о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/2013 и 45/2014 – била на снази до 26.09.2018. године),
- одржавање јавних зелених површина (Одлука о одржавању јавних зелених површина, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 45/2014, 53/2016),
- делатност зоохигијене у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012 и 7/2014),
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл.лист Града Суботице бр. 32/2015).

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИЗВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ

Радна јединица Одвожење и депоновање отпада

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

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења, депоновања и третмана отпада. Рад се врши свакодневно са 13 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице. Наведена услуга се обављала закључно са јуном 2018. године за 42.726 домаћинстава, а од јула месеца када је у систем организованог одвожења комуналног отпада укључена приградска месна заједница Келебија, услуга одвожења комуналног отпада обављала се за 43.257 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Планом одвожења комуналног отпада. У 12 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. У 2018. години Предузеће је сопственим средствима набавило 4.450 комада типских посуда за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. На територији месне заједнице Келебија и Бајмок, подељено је 3119, а преостале типске пластичне посуде коришћене су за замену дотрајалих. Овим је завршена активност којом је предузеће у сарадњи са јединицом локалне самоуправе бесплатно поделило домаћинствима на територији градских месних заједница типске посуде за одлагање комуналног отпада. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.090 пословних простора, привредних субјеката и установа.

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

Интервентна екипа има функцију и задатак на санацији расутог кабастог смећа око контејнера запремине 1,1 m³ и 5 m³ и присутна је свим радним данима. Екипа за пражњење ђубријера обављала је рад на пражњењу и одржавању чистоће ђубријера постављених на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама 365 дана у току 2018. године.

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

У току 2018. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења

акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 26.03.2018. до 19.06.2018. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 843 контејнера са локација утврђених Програмом. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 24.09.2018. до 20.11.2018. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 634 контејнера са локација утврђених Програмом.

Санација дивљих депонија вршила се на територији МЗ „Зорка“, МЗ „Стари Жедник“ на територији МЗ „Доњи Таванкут“ из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2018. годину. Са ових локација уклоњен је отпад запремине 3.312 m³.

У току 2018. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ (на годишњем нивоу) износи укупно 43.243.400 kg, а маса отпада доведеног од стране трећих лица 9.422.730 kg, те укупан унос отпада у току 2018. године износи 52.666.130 kg.

Служба селекције отпада

У оквиру Службе селекције отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Реализације физичког обима за 2018. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	План 2018.	Реализација 2018.
	Прикупљена количина тона (t) / годишње	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	129,00	89,16
Стакло	6,20	15,42
Пет	3,7	3,14
Мешана амбалажна пластика	13,00	8,07

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком Оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених pasa и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво

болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањењења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. Град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза – болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња. Током 2018. године удомљена су укупно 72 пса, активно смо радили на програму едукације грађана о обавезама према својим љубимцима и промоцији наших паса, кроз гостовања на локалној телевизији, као и редизајнираном делу сајта који се односи на Прихватилиште. Повећали смо број излазака и обилазака школа, обданишта, а све у интересу максималне безбедности наших најмлађих суграђана, а један од резултата је и велики број враћених паса власницима- 51 паса. РЈ Зоохигијене је у току 2018. године унела у Прихватилиште 104 пса са јавних површина по позиву комуналне полиције и грађана. Сви пси који су унети у Прихватилиште су чиповани, вакцинисани, стерилисани, и очишћени од паразита, а један део паса је прошао програм социјализације паса. На крају 2018. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 264. У 2018. години са јавних површина РЈ Зоохигијена је уклонила 122 угинула пса, 143 угинуле мачке и 39 леша ситних животиња. У 2018. години увели смо одношење ситних лешева из домаћинстава од физичких лица у складу са Одлуком о делатности зоохигијене. У току посматране године РЈ Зоохигијена уклонила је 13 лешева ситних животиња из домаћинстава.

Из објекта за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2018. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 179.616 kg.

Радна јединица Одржавање јавних површина

Служба јавне хигијене

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2018. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/I-352-39/2018 дана 10. јануара 2018. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-63/2018 дана 18.01.2018. године. Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2018. годину.

**ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	ПЛАН 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		ИНДЕКС	
	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	површина m ² време/час комад, тура дужина/m	Интензитет	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза - ручно свакодневно	624	365	624	357	100,00	97,81
Чишћење коловоза – ручно сваки други дан	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Чишћење коловоза – ручно	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно свакодневно	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Чишћење тротоара – ручно сваки други дан	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60
Чишћење тротоара – ручно једном недељно	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00
Чишћење тротоара – ручно	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00

Чишћење тротоара – машински	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Чишћење бициклических стаза – ручно - сваки други дан	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Чишћење бициклических стаза – ручно - два пута недељно	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Чишћење бициклических стаза – ручно - једном недељно	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Чишћење коловоза – машински – два пута недељно	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Чишћење коловоза – машински – једном недељно	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Чишћење паркинга – ручно – два пута месечно	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Пречишћавање центра града	56 час	312	56 час	304	100,00	97,44
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	308	49 час	305	100,00	99,03
Пречишћавање путних појасева	14 час	308	14 час	305	100,00	99,03
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260	35 час	258	100,00	99,23
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	365	10 час	364	100,00	99,73
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	256 час	1	256 час	1	100,00	100,00

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	60 час	1	60 час	1	100,00	100,00
Праће коловоза – предњим млазницама после лопатања	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Праће коловоза – предњим млазницама од 15.03. два пута недељно	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00
Праће коловоза – задњим млазницама – два пута недељно	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Праће коловоза – задњим млазницама – једном недељно	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Праће тротоара – задњим млазницама – два пута недељно	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Праће тротоара – задњим млазницама – једном недељно	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – два пута недељно	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – једном недељно	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Праће бицикличких стаза – задњим млазницама – два пута месечно	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Праће паркинга – задњим млазницама – два пута месечно	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00

Лопатање земље са ивичњака	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпатке	35 час	312	35 час	312	100,00	100,00
Одржавање дечијих игралишта РК МАКСИ	2 час	312	2 час	306	100,00	98,08
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	104	14 час	102	100,00	98,08
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	104	2 час	102	100,00	98,08
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ЂУРЂИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – 2 радника	14 час	24	14 час	24	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	24	2 час	24	100,00	100,00
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Чишћење коловоза – ручно	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	260	7 час	260	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Чишћење паркинга - ручно	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00
МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	24	150 m ²	24	100,00	100,00
Пражњење корпи за отпад	2 час	24	2 час	24	100,00	100,00

Рад радника на пречишћавању	3 час	24	3 час	24	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	24	3 час	24	100,00	100,00
ТАВАНКУТ						
Пречишћавање – рад радника	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Одвоз смећа – камион путарац	3 час	36	3 час	36	100,00	100,00
Пражњење корпи	1 час	36	1 час	36	100,00	100,00
Лопатање ивичњака	1408 m	2	1408 m	2	100,00	100,00
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга -ручно	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Чишћење тротоара -ручно	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Чишћење бициклистичких стаза -ручно	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52	7 час	52	100,00	100,00
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	104	3 час	103	100,00	99,04

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
--	--	--	--	--	--	--

Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	312	14 час	312	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона – путарац	3 час	312	3 час	312	100,00	100,00
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад (3 радника)	21 час	249	21 час	249	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона – путарац	3 час	249	3 час	249	100,00	100,00
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	7 час	4	7 час	4	100,00	100,00
Одвоз смећа – отвореним камионом Кипер носивости до 5 т.	1 тура	35	1 тура	35	100,00	100,00
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 2 радника	21	60	21	60	100,00	100,00

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	4	60	4	60	100,00	100,00
Рад на рашчишћавању смећа -рад утоваривача кашиком 1 m³	7 час	13	7	13	100,00	100,00
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	720	комада	719	100,00	99,86
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14	20	14	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20	3	20	100,00	100,00
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	комада	650	комада	632	100,00	97,23
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14	20	14	20	100,00	100,00
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	996	комада	905	100,00	90,86

Служба јавног зеленила

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ по претходно прибављеном позитивном мишљењу Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај број: IV-09/352-40/2018 дана 10. јануара 2018. Градско веће дало је сагласност на Програм решењем број: III-352-61/2018 дана 18.01.2018. године.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице одступала је од плана у делу који се односи на П-1 одржавање травњака, П-6 одржавање дрвореда као и П-7 обнављање јавних зелених површина због неповољних временских услова за радове планиране у првом и другом кварталу.

**РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2018.		РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.		ИНДЕКС	
		Физички обим	Интензитет	Физички обим	Интензитет	3/1	4/2
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2	3	4	5	6
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - већи интензитет	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет						
	Ул. појас Браће Радића	13.110	2	13.110	1	100,00	50,00
	Ул. појас у Петефи Шандора Ул. појас у Бартола Кашића Ул. појас Сомборски пут до краја Бувљака	9.140	1	9.140	1	100,00	100,00

1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	37.837	12	37.837	12	100,00	100,00
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352	9	118.352	6,79	100,00	77,00
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713	7	354.713	5,74	100,00	82,00
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	242.976	6	242.976	3,38	100,00	56,00
1.9.	Кошење тракторском косом – трактор 39 КС без грабљања и сакупљања	101.600	2	101.600	2	100,00	100,00
1.10.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (3 пута годишње)	45.124	2	45.124	2	100,00	100,00
1.11.	Заливање травњака гуменим цревом (без обрачунатог утрошка воде)	8.645	35	8.645	20	100,00	57,00
1.12.	Прихрањивање травњака по потреби	200.000	1	110.000	0,55	100,00	55,00
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (6 пута годишње са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008	7	370.008	7	100,00	100,00

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00
2.4.	Орезивање и вађење дрвећа и шибља у блоковском зеленилу						
2.4.1.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6 – 8 m са телескопом и одвозом грања	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	20	1	20	1	100,00	100,00
2.4.3.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 m која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.5.	Вађење стабала Ø 30 – 50 cm са одвозом	10	1	10	1	100,00	100,00
2.5.	Прихрањивања травњака минералним ђубривом (m²)	150.000	1	0	0	0	0

3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја (без обрачуна цене за расад)						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.249	2	1.249	2	100,00	100,00
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.399	6	1.399	5,65	100,00	94,00
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама						
	Жардињере	160	2	160	1	100,00	50,00
	Замена земље у жардињерама	50	1	50	1	100,00	100,00
3.1.4.	Заливање цветних леја гуменим цревом	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	50	8 р.ч.	50	100,00	100,00
3.1.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала – цвеће, шибље и жива ограда	1.319	1	735	0,46	56,00	46,00
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240	1	240	1	100,00	100,00

3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240	35	240	21	100,00	60,00
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240	3	240	2	100,00	66,00
3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240	4	240	2	100,00	50,00
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240	3	240	2	100,00	66,00
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779	3	779	2,96	100,00	97,00
3.3.2.	Одгртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.6.	Загртање ружа	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779	1	779	1	100,00	100,00

3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556	4	556	1,75	100,00	44,00
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.267	2	10.267	1,91	100,00	95,00
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.713	1	2.601	0,83	96,00	83,00
3.4.3.	Окопавање украсног шибља	10.268	2	10.268	1,84	100,00	92,00
3.4.4.	Заливање шибља гуменим цревом	539	30	539	30	100,00	100,00
	Заливање шибља- цистерном						
	Новопосађено шибље	8 р.ч.	5	8. р.ч.	5	100,00	100,00
	Новопосађено шибље Келебија	2 р.ч.	4	0	0	0	0
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500	2	0	0	0	0
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.694	5	4.694	3,11	100,00	62,00

3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386	4	1.386	3,29	100,00	82,00
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917	3	7.917	2,48	100,00	83,00
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.132	2	5.132	1,30	100,00	65,00
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	1.500	1	0	0	0	0
4.	ОБНАВЉАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА - РАСАД						
4.1.	Обнављање цветних леја – расад	112.500	1	102.425	0,91	91,00	91,00
5.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
5.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	16.289	5	16.289	2,40	100,00	48,00
5.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840	2	840	1	100,00	50,00
5.3.	Засацање ивица стаза	225	2	225	1	100,00	50,00
5.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	8.920	4	3.300	0,13	37,00	3,00
6.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
6.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	157	1	132	1	84,00	100,00

6.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	264	1	244	1	92,00	100,00
6.4.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круна, пречник круне од 6 до 8 м са телескопом и одвоз грања	452	1	452	1	100,00	100,00
6.5.	Орезивање стабала испод електричних водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	221	1	221	1	100,00	100,00
6.6.	Орезивање стабала испод електричних водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – тежи услови - ком	114	1	33	0,29	29,00	29,00
6.7.	Вађење стабала						
6.7.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 цм са одвозом	10	1	0	0	0	0
6.7.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 цм са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	10	1	10	1	100,00	100,00
6.7.3.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са одвозом	5	1	5	1	100,00	100,00

6.7.4.	Вађење стабала Ø 30 – 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1	5	1	100,00	100,00
6.7.5.	Вађење стабала Ø преко 50 цм са коришћењем аутокорпе и одвозом грања	5	1	3	1	100,00	60,00
6.8.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја						
6.8.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне до 4 м - која нису орезивана преко 3 год. и одвоз грања	446	1	285	1	64,00	100,00
6.8.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м - која нису орезивана преко 3 год. до висине 12 м – лакши услови	40	1	0	0	0	0
6.8.3.	Орезивање стабала са проређивањем крошње пречник преко 8 м - тежи услови	5	1	0	0	0	0
6.9.	Окопавање стаблашица	500	2	500	2	100,00	100,00
6.11.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 8 м - која нису орезивана – преко 3 год. до 12 м висине – лакши услови	30	1	0	0	0	0

6.12.	Одржавање дрвореда по захтевима МЗ – орезивање стабала са проређивањем крошње пречник круне преко 6 м - која нису орезивана – преко 3 год. До висине до 12 м – тежи услови	10	1	0	0	0	0
6.13	Санитарне мере	290	1	215	1	74,00	100,00
7.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	3.636.363,64 динара	1	2.486.971,83 динара	1	68,00	100,00
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.727.272,73 динара	1	2.661.658,48 динара	1	98,00	100,00
9.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	1.818.181,82 динара	1	1.623.093,66 динара	1	89,00	100,00
10.	КОШЕЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА – БОЧНОМ ТРАКТОРСКОМ КОСОМ – ТРАКТОР 39 KS БЕЗ ГРАБЉАЊА И САКУПЉАЊА	360.040	4	360.040	4	100,00	100,00
11.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА						
11.1.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	87.254	4	87.254	4	100,00	100,00
12.	ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА УЗ ЛОКАЛНЕ ПУТЕВЕ – ТАРУПИРАЊЕМ – ЛАКШИ УСЛОВИ	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОИХОДА И РАСХОДА

ПРИХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	312.000.000,00	314.670.657,28	100,86
	Домаћинства	169.600.000,00	170.520.034,55	100,54
	Предузећа	139.700.000,00	141.188.795,80	101,07
	Типске пластичне вреће	2.700.000,00	2.961.826,93	109,70
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.868.000,00	59.338.148,87	99,11
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	98,23
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.666.000,00	50.950.206,73	83,98
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	300.000,00	116.267,43	38,76
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	600.000,00	242.886,32	40,48
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.500.000,00	2.500.275,65	100,01
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
	Депонија, амбал.отп., остало	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	18.862.000,00	17.630.106,00	93,47
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	10.400.000,00	5.818.688,60	55,95
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	17.453.000,00	18.616.816,66	106,67
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00
	10.2 Приходи од условљених донација	2.753.000,00	1.980.000,00	71,92
	10.3 Приходи од закупа	2.200.000,00	2.592.872,30	117,86
	10.4 Остали пословни приходи	12.500.000,00	14.043.944,36	112,35
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	3.836.000,00	4.767.948,72	124,29
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	200.000,00	750.017,71	375,01
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	14.000.000,00	27.829.588,10	198,78

13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	0,00	0,00	0,00
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	УКУПАН РАСХОД	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	ДОБИТ	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

РАСХОДИ- ПЛАН 2018., РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.

Број конта	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2018.	РЕАЛИЗАЦИЈА 2018.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	8.080.000,00	7.339.842,75	90,84
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	16.100.000,00	14.307.646,74	88,87
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	4.100.000,00	4.993.413,98	121,79
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	38.200.000,00	40.055.121,74	104,86
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.682.814,14	96,83
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	22.200.000,00	26.239.357,18	118,20
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	27.108.318,48	26.932.765,66	99,35
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	117.088,61	78,06
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И	30.783.333,33	29.077.921,52	94,46

	НАКНАДЕ			
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	11.630.000,00	11.741.565,02	100,96
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	21.400.000,00	20.622.242,70	96,37
533	ТРОШКОВИ ЗАКУПИНА	18.000.000,00	14.518.230,00	80,66
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	226.000,00	94,17
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	5.500.000,00	5.336.081,70	97,02
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	49.600.000,00	44.773.749,90	90,27
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАКНАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	0,00	3.314.994,16	0,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	1.750.000,00	4.147.148,02	236,98
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	24.533.000,00	20.711.708,89	84,42
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	272.720,00	97,40
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.100.000,00	2.875.166,61	92,75
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	880.000,00	930.318,76	105,72
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	200.000,00	208.322,00	104,16
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	12.281.046,32	12.143.838,68	98,88
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.224.000,00	6.214.319,30	118,96
562	РАСХОДИ КАМАТА	300.000,00	413.950,92	137,98
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	8.629,09	86,29
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	37.000,00	0,00	0,00
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.011.606,26	101,16
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	1.102.663,39	0,00
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.445.000,00	12.075.565,31	89,81
581	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	0,00	0,00	

583	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ-АКЦИЈА	0,00	0,00	
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	100.000,00	0,00	0,00
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА-ИНДИРЕКТАН ОТПИС	24.000.000,00	21.703.610,39	90,43
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	559.992,00	
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	УКУПАН ПРИХОД	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	УКУПНИ РАСХОДИ	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	ДОБИТ	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

Укупни приходи реализовани су у већој вредности у односу на планиране за 0,05%, а укупни расходи у већој вредности у односу на планиране за 1,59%, те добит пре опорезивања износи 41.055.679,40 динара, што је више за 25,53% у односу на планску категорију.

Укупни приходи су реализовани у износу 540.236.692,92 динара, што је за 0,05% више у односу на планиране. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (58,25% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (10,98% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,43% учешће у укупним приходима), чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене (5,50% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,26% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,45% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу одвожења и депоновања отпада из домаћинства остварени су у већој вредности за 0,54% у односу на планску категорију због увођења МЗ Келебија у систем организованог одвожења комуналног отпада од јула месеца 2018. године. Приходи од привредних субјеката већи су за 1,07% у односу на планиране услед присутног тренда раста привредних активности у граду. Приходи од продаје типских пластичних врећа већи су за 9,70%.

Приходи по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене реализовани су у оквиру планиране вредности са незнатним одступањем (мања реализација за 0,89%), док су приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина мањи за 16,02% у односу на планиране. Умањена реализација прихода од одржавања јавних зелених површина последица је временских услова, односно екстремно ниских температура и снежних падавина у марту услед чега није било могуће вршење услуге одржавања

дрвореда у првом кварталу. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода су и учестале атмосферске падавине- обилне кише, услед којих је прираст траве изнад нормалног годишњег просека, тако да није било могуће испунити планирану норму одржавања травњака и одржавања блоковског зеленила. Поред тога, догађале су се и временске непогоде услед којих су се ангажовали сви расположиви капацитети радне снаге и механизације, а реализоване су и ванпланске активности на уређењу града по посебним приоритетима.

Приходи по основу услуга чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене остварени су за 1,77% мање у односу на планирани ниво. Наиме, према Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима („Сл. лист Града Суботице“ бр. 24/18 од 26. септембра 2018. члан 40) примену мера за уклањање снега и леда у оквиру редовног одржавања локалних путева спроводи Управљач локалних путева, у складу са прописима који уређују јавне набавке, изузев на заштићеним подручјима где те мере спроводи управљач заштићених подручја тј. Јавно предузеће „Палић-Лудаш“ Палић, на основу уговора закљученог са Управљачем локалних путева. Узимајући у обзир да је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у периоду који је претходио Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима, вршило комуналну делатност чишћења и уклањања снега и леда са општинских путева и улица, тргова и других површина јавне намене на територији Града Суботице у складу са Одлуком о чишћењу и уклањању снега и леда на територији Града Суботице („Сл. лист Града Суботице“ бр. 39/13 и 45/14), Предузећу су остале залихе соли и каменог агрегата за посипање путева намењене за сопствене потребе.

Остали приходи хигијене мањи су за 61,24% (што номинално износи 183.732,57 динара) у односу на план, а остали приходи зеленила мањи су за 59,52% (што номинално износи 357.113,68 динара) у односу на план. Наиме, услуге чишћења простора граничног прелаза Келебија, чишћење површина по захтевима Комесаријата за избеглице и слично, затим резивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2018. године је у оквиру планске категорије. Остали приходи- приходи по основу услуга одвожења и депоновања отпада и осталог мањи су за 19,20% у односу на план, што је последица довожења и одлагања мање количине отпада на депонију од стране трећих лица. Приходи од делатности зоохигијене мањи су за 6,53% у односу на планиране.

Приходи по уговорима мањи су за 44,05% у односу на план у делу прихода од вршења радова на уклањању дивљих депонија.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа и реализовани су више у односу на план за 6,67%. Разлози веће реализације осталих пословних прихода су више реализовани приходи од обједињене наплате комуналних услуга с обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију

прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

Приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2018. године реализовани су више за 24,29% у односу на планску категорију због веће стопе угинућа стоке.

Финансијски приходи реализовани су у већој вредности од планиране за 275,01% што је последица реализације судског спора у корист Предузећа, односно камата по истом. Остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама, приходи од укидања дугорочних и краткорочних резервисања као и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 98,78%, што је у највећој мери утицало на већу реализовану добит у односу на планирану категорију. Наиме, због неизвесности наведене приходе је тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи реализовани су у износу 499.181.013,52 динара и за 1.59% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе који обухватају со за посипање путева и камени агрегат за посипање путева (Кто 501) реализовани су мање у односу на планиране за 9,16%. Одступање реализације ове категорије расхода од планиране вредности последица је одлуке Предузећа да залихе соли и агрегата за посипање путева задржи за сопствене потребе.

Трошкови основног материјала (Кто 511) реализовани су мање у односу на планиране за 11,13% због мање реализације набавке садног материјала која је пренета у 2019. годину.

Трошкови осталог материјала (режијског)- Кто 512 реализовани су више у односу на планиране за 21,79% због повећаног трошења канцеларијског материјала услед потребе штампања великог броја прилога за тужбе за ненаплаћена потраживања.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) реализовани су више за 4,86% у односу на планиране услед пораста цена нафте и нафних деривата.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) реализовани су више за 18,20% у односу на планиране због веће вредности радне одеће издате са залиха у односу на планиране.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522)- реализација је мања од планске категорије за 21,94%, пошто је био мањи број састанака комисије за рекламације потрошача од предвиђеног, а уговор о делу односи се на члана комисије испред удружења за заштиту потрошача (обавеза проистиче из Закона о заштити потрошача) .

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) реализовани су мање у односу на планиране за 35,51% јер је било ангажовано мање лица за послове мање сложености од планираних.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) реализовани су мање у односу на планиране за 5,54% јер су реализовани мањи трошкови превоза на радно место и са радног места, што је последица коришћења годишњих одмора запослених и боловања, и мање

процењене реализације помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) реализовани су мање у односу на планиране за 3,63% због одржавања појединих возила и радних машина у сопственој режији, односно радионици.

Трошкови закупнина (Кто 533) реализовани су у мањој вредности од планиране за 19,34% због мање реализације трошкова закупа возила за уклањање дивљих депонија, што је у вези са мањом реализацијом прихода од уклањања дивљих депонија.

Трошкови амортизације (Кто 540) реализовани су мање у односу на планиране за 9,73% због терминског померања динамике набавки основних средстава.

У извештајном периоду реализовани су трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених (Кто 545) у вредности 3.314.994,16 динара које није било планирано. Наведени трошкови односе се на извршена резервисања у претходном периоду за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију.

Трошкови осталих резервисања (Кто 549) реализовани су више у односу на планиране за 136,98% с обзиром да су извршена непланирана резервисања за судске спорове.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) реализовани су мање у односу на планиране за 15,58% због нереализоване набавке услуге ГПС (са уградњом уређаја), односно преноса исте у 2019. годину.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) реализовани су мање у односу на планиране за 7,25% . До одступања је дошло због промене у динамици набавке комби возила те је дошло до терминског померања премија осигурања.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) реализовани су више у односу на планиране за 19,96% због већих трошкова обједињене наплате од планираних.

У извештајном периоду реализовани су трошкови по основу директних отписа потраживања (Кто 576) у вредности 1.102.663,39 динара које нису били планирани. Наведени трошкови односе се на директан отпис ненаплативих потраживања. Наиме, у градској средини постоји велики број напуштених индивидуалних објеката за становање чији су власници отишли на рад у иностранство (није могуће уручити им опомену нити би извршни поступак имао ефекат), а пошто промену нису пријавили Предузећу услуга одвожења отпада је фактурисана, у међувремену је потраживање застарело, те не постоји законска могућност наплате потраживања. Проблеми везани за наплату потраживања постоје и за стамбене објекте чији су власници умрли, а наследници нису пријавили промену или не постоје (наследници) и објекти су напуштени, односно нису усељени. Промене везане за статус објеката, власника и слично се константно дешавају, грађани их не пријављују иако су по Одлуци о начину наплате комуналних услуга обавезни да то учине, а пошто потраживања за комуналне услуге веома брзо застаревају Предузеће улаже максималне напоре да базу података о стамбеним објектима и њиховом статусу приближи у што већој мери стању на терену.

Остали непоменути расходи (Кто 579) реализовани су мање у односу на планиране за 10,19% услед мањих трошкова судских извршитеља од планираних.

Трошкови обезвређења потраживања - индиректан отпис (Кто 585) реализовани су мање у односу на планиране за 9,57% услед мање вредности потраживања ненаплаћених у року доспећа, односно у законском року од 60 дана.

У извештајном периоду реализовани су непланирани расходи по основу исправки грешака из ранијих периода (Кто 592) у вредности 559.992,00 динара. Исправке грешака односе се на нетачно обрачунату амортизацију у аналитичкој евиденцији основних средстава у претходном периоду.

4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализација	
1	2	3	4	5	6
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	511.657	97,32
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.977	10.519	95,83
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	95,83
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	497.323	482.521	97,02
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	97,02
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	71,92
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	14.700	16.637	113,18
	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	98,71
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	8.080	7.340	90,84
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	105,39
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38.200	40.055	104,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	215.058	211.650	98,42
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	56.770	52.444	92,38
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	49.600	44.774	90,27
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.750	7.462	426,40
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	46.498	43.356	93,24
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	49.353	85,99
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	750	375,00
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	200	741	370,50
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		9	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	423	121,90
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	300	414	138,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	47	9	19,15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		327	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	147		0,00
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	10.000	13.972	139,72
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.000	21.704	90,43
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.000	13.858	346,45
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.545	14.190	97,56
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	41.616	127,25
	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		560	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	41.056	125,53
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.541	6.966	106,50
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061			
део 722	ІІІ. 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	132,91
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1070			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071			

БИЛАНС УСПЕХА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

АОП 1001 – Пословни приходи реализовани су у оквиру планске вредности са незнатним одступањем од 2,68% (мања реализација).

АОП 1002 - Веза АОП 1007.

АОП 1007- Приходи од продаје робе реализовани су у мањој вредности од планиране за 4,17%, што износи 458 (у хиљадама динара) услед задржавања соли и агрегата за посипање путева за сопствене потребе.

АОП 1009 – Приходи од продаје производа и услуга – реализовани су у мањој вредности од планиране за 2,98%. До одступања реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу уклањања и санирања дивљих депонија, као и прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица неповољних временских услова, односно учесталих атмосферских падавина. Поред тога, догађале су се и временске непогоде услед којих су се ангажовали сви расположиви капацитети радне снаге и механизације, а реализоване су и ванпланске активности на уређењу града по посебним приоритетима. Веза АОП 1014.

АОП 1016 Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 28,08%. Наведени приходи односе се на приходе од капиталне субвенције планиране у буџету Града Суботице за набавку чистилице за улице у износу 16.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Предузеће је планирало да ће у 2018. години признати као приход периода износ сразмеран износу амортизације чистилице за улице набављене из средстава буџета Града Суботице, као и износ ПДВ-а у целости. Из буџета Града Суботице исплаћена су средства у 2018. години у износу 11.880.000,00 динара, а исплата средстава у износу 3.960.000,00 динара предвиђена је за 2019. годину (исплата извршена 10.01.2019.) тако да је извршено признавање прихода за 2018. годину у висини ПДВ-а који је садржан у уплати Града Суботице од 11.880.000,00 динара, док сразмеран износ амортизације чистилице није садржан у приходима пошто је иста набављена дана 24.12.2018. године у вредности 15.840.000,00 динара.

АОП 1017 Други пословни приходи реализовани су у већем износу у односу на планиране за 13,18% и то код прихода од заједничке наплате обзиром да је у већем обиму од планираног извршена наплата услуга за јавна комунална предузећа која су учесници у обједињеној - заједничкој наплати (ЈКП „Водовод и канализација“ и ЈКП „Димничар“), а која је основ за фактурисање услуге заједничке наплате. Напомињемо да је ову категорију прихода веома компликовано планирати с обзиром да је у директној вези са мерама и динамиком активности које учесници у обједињеној наплати самостално спроводе у циљу побољшавања наплате својих потраживања (слање опомена и друго).

АОП 1018 Пословни расходи реализовани су у мањем износу у односу на планиране за 1,29%.

АОП 1019 Набавна вредност продате робе- одступање реализације у односу на план за 9,16% услед задржавања соли и агрегата за посипање путева за сопствене потребе.

АОП 1023 Трошкови материјала – одступање реализације у односу на план за 5,39% (већа реализација) и то „трошкова једнократног отписа алата и инвентара“ (Кто 515) последица је веће вредности радне одеће издате са залиха у односу на планиране.

АОП 1024 Трошкови горива и енергије - реализација одступа од планске категорије (већа реализација за 4,86%) услед раста цена горива.

АОП 1025 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација одступа од планиране категорије за 1,58% (мања реализација) услед исплата које нису извршене или су извршене у мањем износу од планираних и то помоћ радницима и породици радника, солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

АОП 1026 Трошкови производних услуга – реализација одступа од планске категорије за 7,62% (мања реализација) што је последица мање реализације трошкова закупа возила за уклањање дивљих депонија, што је у вези са мањом реализацијом прихода од уклањања дивљих депонија.

АОП 1027 Трошкови амортизације- одступање реализације од планске категорије за 9,73% (мања реализација) последица је терминског померања динамике набавки основних средстава.

АОП 1028 Трошкови дугорочних резервисања- реализовани су више у односу на планиране за 326,40% због извршених резервисања у претходном периоду за јубиларне награде и отпремнине за одлазак у пензију.

АОП 1029 Нематеријални трошкови реализовани- су мање у односу на планиране за 6,76% због нереализоване набавке услуге ГПС (са уградњом уређаја), односно преноса исте у 2019. годину.

АОП 1030 Пословни добитак - реализација одступа од планске категорије за 14,01% (мања реализација) услед претходно описаних одступања билансних позиција.

АОП 1032 – Веза АОП 1038.

АОП 1038 Финансијски приходи - реализација одступа од планске категорије за 270,50% (већа реализација) и то у делу „приходи од камата (од трећих лица)“ због веће наплате камата од планиране по извршним поступцима ради наплате потраживања од правних и физичких лица.

АОП 1048 Добитак из финансирања – није планиран, а реализован је у вредности 327 (у хиљадама динара). Веза АОП 1038.

АОП 1049 Губитак из финансирања – планиран је, а није реализован. Веза АОП 1038.

АОП 1050 Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализација је већа у односу на планску категорију за 39,72% и чине их наплаћена потраживања у 2018. години која су у претходном периоду била исправљена. Ову категорију прихода није могуће прецизно планирати због неизвесности наплате.

АОП 1051 Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха- реализација је мања за 9,57% у односу на планску категорију због већег процента наплате потраживања у року од планираног.

АОП 1052 Остали приходи- реализација одступа од планске категорије за 246,45% (већа реализација) услед непланирано већег износа реализованих прихода од планираних и то код прихода од укидања резервисања за отпремнине и јубиларне награде, прихода од наплаћених такси по тужбама и прихода по основу наплате штете од осигурања.

АОП 1053 Остали расходи- реализација одступа од планске категорије за 2,44% (мања реализација) услед непланирано мањег износа реализованих трошкова судских извршитеља.

АОП 105 Нето губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода – односи се на извршене исправке грешака из ранијих периода које нису биле планиране.

АОП 1064 Нето добитак – реализација одступа од планске категорије (реализација већа) за 32,19% за период 01.01.- 31.12.2018. године у складу са претходно наведеним.

**5. БИЛАНС СТАЊА на дан
31.12.2018.**

у 000
динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	ИЗНОС		Индекс 5/4
			План	Реализа ција	
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+003 4)	0002	465.085	470.087	101,08
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+ 0009)	0003	1.520	1.267	83,36
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	83,36
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	101,16
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	190.723	190.723	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	99.250	101.573	102,34
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	171.394	174.423	101,77
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	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	2.101	95,59
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	95,59

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	205,50
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	97.374	92,74
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	9.921	70,88
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.400	9.164	80,39
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046			
12	3. Готови производи	0047			
13	4. Роба	0048	2.596	757	29,16
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	64.774	47.528	73,38
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	73,38
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	5.693	2.796	49,11
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	1,30
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	1,30
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	205,86
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	896	1.730	193,08
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.596	2.523	97,19

	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	571.571	99,91
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	115.805	118.246	102,11
	ПАСИВА				
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	427.078	102,06
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403			
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404			
302	3. Улози	0405			
303	4. Државни капитал	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407			
305	6. Задружни удели	0408			
306	7. Емисиона премија	0409			
309	8. Остали основни капитал	0410	194.458	194.458	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413			
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415			

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	126.513	135.143	106,82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	100.349	100.369	100,02
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	26.164	34.774	132,91
	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	146,39
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	61.599	146,36
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	93,74
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	25.908	46.434	179,23
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	73,86
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.794	101,17
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	101,17
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450			

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	52.061	81,57
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	94,38
436	6. Добављачи у иностранству	0457			
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	11.263	2.457	21,81
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	17.350	14.729	84,89
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.950		0,00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	11.104	1.457	13,12
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	13.248	10.844	81,85
	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	572.082	571.571	99,91
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	115.805	118.246	102,11

БИЛАНС СТАЊА – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

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

АОП 0043 Обртна имовина- реализација мања од планиране вредности за 7,26%.

АОП 0045 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - реализација залиха мања у односу на план за 19,61% због веће реализације трошкова једнократног отписа алата и инвентара због веће вредности радне одеће издате са залиха у односу на планиране.

АОП 0048 Роба- реализација залиха мања у односу на план за 70,84% због више издатих, односно продатих типских пластичних врећа.

АОП 0056 Купци у земљи - мања реализација у односу на план за 26,62% због већег степена наплате потраживања од планираног.

АОП 0060 Друга потраживања- мања реализација у односу на план за 50,89% због већег степена наплате потраживања од јавних комуналних предузећа по основу издатих терећења за трошкове наплате комуналних услуга од учесника у обједињеној наплати.

АОП 0062 Краткорочни финансијски пласмани- мања реализација у односу на план за 98,70% у вези је са АОП 0065 Краткорочни зајмови у земљи што је у вези са одустајањем Предузећа од планираног закључења уговора за краткорочни наменски зајам запосленима.

АОП 0068 Готовински еквиваленти и готовина- одступање реализације у односу на планску категорију износи 105,86% (већа реализација) последица је већег степена наплате потраживања, као и терминског померања у реализацији плана исплате инвестиција.

АОП 0401 Капитал- реализација већа од плана за 2,06%- објашњење АОП 0419 и АОП 0430.

АОП 0419 Нераспоређени добитак текуће године- већа реализација у односу на планску категорију за 32,91% (веза- објашњење у Билансу успеха).

АОП 0424 Дугорочна резервисања и обавезе-реализација већа од плана за 46,39%. Веза АОП 0430.

АОП 0430 Резервисања за трошкове судских спорова- реализација већа од плана за 79,23% последица је неусклађености планске вредности билансне позиције са подацима приказаним у Финансијском извештају за 2017. годину.

АОП 0442 Краткорочне обавезе- реализација мања од плана за 26,14%. Веза АОП 0458.

АОП 0458 Остале обавезе из пословања- реализација мања од плана за 78,19% пошто су извршене исплате обавеза у вези са обједињеном наплатом комуналних услуга у већем износу од планираног.

6. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	01.01. - 31.12.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	602.400	582.798	96,75
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	565.000	557.217	98,62
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	400	750	187,50
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	37.000	24.831	67,11
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	526.898	482.218	91,52
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	312.599	275.358	88,09
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	185.000	183.697	99,30
9	3. Плаћене камате	3008	1.500	414	27,60
10	4. Порез на добитак	3009	7.300	10.259	140,53
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	21.500	12.490	58,09
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I- II)	3011	75.502	100.580	133,22
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	74,25
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	74,25
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	114,93
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	114,93
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	129,90
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	87,51
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032			
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	3.802		0,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3.650	3.627	99,37
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035			
39	5. Финансијски лизинг	3036			
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	23.177	23.177	100,00
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	87,51
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	594.678	96,16
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.027	577.407	93,58
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.373	17.271	1.257,90
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	15.591	15.591	100,00

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	205,86

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2018. је разврстано по класификацији у средње предузеће, те је након дужег временског периода планирало извештај о токовима готовине. Предузеће је на крају извештајног периода располагало са 32.862 (у хиљадама динара) што је више за 105,86% од планиране вредности. До одступања реализације од плана дошло је услед већег степена наплате потраживања, као и терминског померања у реализацији плана исплате инвестиција. Одступање реализације од планске вредности зарада, накнада зарада и осталих личних расхода последица је неадекватног уноса планских вредности у табелу за период 01.01.-31.12.2018. Наиме, приказане наведене планске вредности у табели Извештај о токовима готовине одступају од исте категорије планских вредности приказаних у билансу стања, као и табели Трошкови запослених.

7.РЕАЛИЗАЦИЈА ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12.2018.	Реализација 01.01.-31.12.2018.	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111.075.627,12	110.925.218,67	99,86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.551.438,48	178.284.787,37	99,85
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	100,00
4.1.	- на неодређено време	263	257	97,72
4.2.	- на одређено време	10	16	160,00
5	Накнаде по уговору о делу	150.000,00	117.088,61	64,49
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	100,00
7	Накнаде по ауторским уговорима			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	7	100,00

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
13	Накнаде члановима скупштине			
14	Број чланова скупштине			
15	Накнаде члановима управног одбора			
16	Број чланова управног одбора			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.700.000,00	11.219.476,09	95,89
20	Дневнице на службеном путу	700.000,00	557.623,09	79,66
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000,00	343.101,20	92,73
22	Отпремнина за одлазак у пензију	834.000,00	1.330.338,75	159,51
22а	Број прималаца	4	6	150,00
23	Накнаде и отпремнине у поступку рационализације			
23а	Број прималаца			
24	Јубиларне награде	2.800.000,00	2.859.681,18	102,13
25	Број прималаца	23	23	100,00
26	Смештај и исхрана на терену			
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000,00	307.478,99	30,75
27 а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.679.333,00	12.460.222,22	98,27
28	Стипендије			

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000,00	0,00	0,00
30	Накнаде за неискоришћени годишњи одмор			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 3 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказане су у бруто износу

Р.бр.1. Маса НЕТО зарада - реализована је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2018. године, у незнатно мањем износу у односу на планску вредност из разлога немогућности прецизног планирања категорије боловања и породичног одсуства радника (реализација 110.925.218,67 динара, а планирано 111.075.627,12 динара).

Р.бр.2. Маса БРУТО 1 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 151.352.021,71 динара, а планирано 151.443.120,00 динара).

Р.бр.3. Маса БРУТО 2 зарада - реализована је у износу незнатно мањем у односу на планску вредност (реализација 178.284.787,37 динара, а планирано 178.551.438,48 динара).

Р.бр.4. Број запослених по кадровској евиденцији - износи 273 и реализован је у оквиру плана за период 01.01. - 31.12.2018. године без одступања.

Р.бр.4.1. Број запослених по кадровској евиденцији на неодређено време последњег дана извештајног периода износи 257 радника (мања реализација од планске категорије за 2,28%).

Р.бр.4.2. Број запослених по кадровској евиденцији на одређено време последњег дана извештајног периода износи 16 радника (одступање од планске категорије- већа реализација за 60%).

Р.бр.5. Накнаде по уговору о делу одступају од планске категорије (мања реализација за 35,51%) из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу 117.088,61 динара.

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

Р.бр. 9. Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - реализована је исплата у мањем износу од планираног услед ангажовања планираног броја лица за послове мање сложености од планираних (реализовани износ 2.547.178,67 динара а планирано 3.950.000,00 динара- одступање 35,51%).

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

Р.бр.17. Накнаде члановима надзорног одбора - реализација је у оквиру планске категорије за период 01.01.-31.12.2018. године.

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

Р.бр.19. Превоз запослених на посао и са посла - мање исплаћен износ последица је коришћења годишњих одмора запослених и боловања (реализован износ 11.219.476,09 динара, а планиран 11.700.000,00 динара- одступање 4,11%).

Р.бр.20. и 21. Дневнице на службеном путу и накнаде трошкова на службеном путу - службена путовања реализована су у мањем обиму (557.623,09 динара и 343.101,20 динара) од планираних (700.000,00 динара и 370.000,00 динара) због спровођења мера штедње у предузећу.

Р.бр.22. Отпремнина за одлазак у пензију – реализована је у већем износу од планираног за 59,51% услед непланираног одласка два радника у инвалидску пензију.

Р.бр. 22а Број прималаца – реализација већа од планираног броја прималаца (реализован број прималаца 6, планиран број прималаца 4).

Р.бр.24. Јубиларне награде - у периоду 01.01. – 31.12.2018. године исплате јубиларних награда реализоване су у већем износу од планираног за 2,13% (номинално више 59.681,18 динара) услед планирања истих на основу новембарске просечне бруто зараде исплаћене у 2017. години у Републици Србији, а реализација исплате врши се у складу са статистичким подацима, везаним за просечну бруто зараду, који се примењују на дан исплате.

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

Р.бр.27. Помоћ радницима и породицама радника - исплаћена је помоћ у мањем износу од планираног с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу (реализован је износ 307.478,99 динара, а планирано 1.000.000,00 динара- одступање је 69,25%).

Р.бр. 27а Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у незнатно мањем износу у односу на планску вредност (реализован износ 12.460.222,22 динара, а планирано је 12.679.333,00 динара – одступање је 1,73%).

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

**8. ПЛАН И РЕАЛИЗАЦИЈА ИСПЛАЋЕНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНЕ
ЗАРАДЕ ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

М ес .	Укупно								Запослени								Пословодство			
	Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл.		Маса зарада			Просечна зарада			Број запосл. .	Маса зарада		
	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 4/3	План	Реализација	Инд. 7/6	План	Реал.	План	Реализација	Инд. 12/11	План	Реализација	Инд. 15/14	План/Реал.	План	Реализација	Инд. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	273	273	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	46.900,26	46.900,02	100,00	283	283	12.636.970,00	12.636.916,61	100,00	46.289,27	46.289,07	100,00	1	166.800,00	166.787,71	99,99
II	273	273	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	46.259,56	46.227,76	99,93	283	283	12.462.060,00	12.453.412,14	99,93	45.648,57	45.616,89	99,93	1	166.800,00	166.767,70	99,98
III	273	273	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	46.422,45	46.418,45	99,99	283	283	12.506.530,00	12.505.936,97	100,00	45.811,47	45.809,29	100,00	1	166.800,00	166.298,83	99,70
IV	273	273	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	47.791,39	47.777,38	99,97	283	283	12.880.250,00	12.876.514,79	99,97	47.180,40	47.166,72	99,97	1	166.800,00	166.710,48	99,95
V	273	273	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	46.900,26	46.886,99	99,97	283	283	12.636.970,00	12.633.367,57	99,97	46.289,27	46.276,07	99,97	1	166.800,00	166.781,38	99,99
VI	273	273	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	45.558,68	45.545,19	99,97	283	283	12.270.720,00	12.267.617,56	99,97	44.947,69	44.936,33	99,97	1	166.800,00	166.218,20	99,65
VII	273	273	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	45.613,55	45.594,69	99,96	283	283	12.285.700,00	12.281.133,43	99,96	45.002,56	44.985,84	99,96	1	166.800,00	166.218,20	99,65
VIII	273	273	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	45.686,78	45.678,77	99,98	283	283	12.305.690,00	12.303.647,32	99,98	45.075,79	45.068,31	99,98	1	166.800,00	166.656,02	99,91
IX	273	273	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	45.594,21	45.586,12	99,98	283	283	12.280.420,00	12.278.312,58	99,98	44.983,22	44.975,50	99,98	1	166.800,00	166.697,80	99,94
X	273	273	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	45.706,81	45.700,71	99,99	283	283	12.311.160,00	12.309.596,51	99,99	45.095,82	45.090,10	99,99	1	166.800,00	166.697,80	99,94
XI	273	273	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	46.422,45	46.333,39	99,81	283	283	12.506.530,00	12.482.248,76	99,81	45.811,47	45.722,52	99,81	1	166.800,00	166.766,01	99,98
XII	273	273	12.525.320,00	12.490.717,34	99,72	45.880,29	45.753,54	99,72	283	283	12.358.520,00	12.324.299,21	99,72	45.269,30	45.143,95	99,72	1	166.800,00	166.418,13	99,77
Укупно	3276	3276	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94	554.736,70	554.403,01	99,94	3396	3396	149.441.520,00	149.353.003,45	99,94	547.404,84	547.080,60	99,94	12	2.001.600,00	1.999.018,26	99,87
Проек	273	273	12.620.260,00	12.612.668,48	99,94	46.228,06	46.200,25	99,94	283	283	12.453.460,00	12.446.083,62	99,94	45.617,07	45.590,05	99,94	1	166.800,00	166.584,86	99,87

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ДИНАМИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Р.б.	Месец	План систематизо ваних радних места	Реализовани број систематизова них радних места	Планира ни број запослен их по кадровск ој евиденци ји	Реализова ни број запослени х по кадровско ј евиденциј и	Планира ни број запослен их на неодређе но време	Реализова ни број запослени х на неодређен о време	Планира ни број запослен их на одређено време	Реализова ни број запослени х на одређено време
1.	I	105	105	273	273	268	269	5	4
2.	II	105	105	273	273	263	264	10	9
3.	III	105	105	273	273	263	266	10	7
4.	IV	105	105	273	273	263	265	10	8
5.	V	105	105	273	273	263	262	10	11
6.	VI	105	106	273	273	263	258	10	15
7.	VII	105	106	273	273	263	259	10	14
8.	VIII	105	106	273	273	263	253	10	20
9.	IX	105	106	273	273	263	256	10	17
10.	X	105	106	273	273	263	252	10	21
11.	XI	105	106	273	273	263	256	10	17
12.	XII	105	105	273	273	263	257	10	16

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

10. РЕАЛИЗАЦИЈА СУБВЕНЦИЈА

Ред. број	НАМЕНА СРЕДСТАВА	ПЛАН за 2018. годину	РЕАЛИЗАЦИЈА за 2018. годину	ИНДЕКС 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Чистилица за путеве	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
	УКУПНО	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
2.	Уговорено	16.000.000,00		
3.	Повучено	11.880.000,00		

Према Одлуци о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Суботице за 2018. годину (Службени лист Града Суботице бр. 16/2018 од 21.06.2018.) предвиђена су средства за капиталне субвенције за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у вредности 16.000.000,00 динара.

Првом изменом Плана коришћења апропријација- Финансијског плана за Програм 2- Комунална делатност за 2018. годину планирана су средства за набавку чистилице за улице.

Средства у износу 11.880.000,00 динара реализована су у току 2018. године, а средства у износу 3.960.000,00 динара су пренета средства за 2019. годину- Одлука о буџету Града Суботице за 2019. годину („Службени лист Града Суботице“ број 29/18), за преузете, а неисплаћене обавезе у 2018. години, све по Уговору о финансирању набавке чистилице за улице бр. II-401-1176/2018 од 09.11.2018. који је закључен између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

11. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

у 000 дин.

Ред. бр.	Назив инвестиционог улагања	План за 2018.год	Реализација за 2018. год.
1.	Чистилица за путеве	13.300	13.200
2.	Набавка радних возила и машина	38.314	34.280
3.	Рачунарска опрема	1.500	1.141
4.	Канцеларијски намештај	1.000	0
5.	Остала опрема	6.400	5.542
6.	Радови на пословним објектима	4.400	3.323
УКУПНО		64.914	57.486

У току извештајног периода реализација инвестиција одвијала се према следећем:

1. Чистилица за путеве – инвестиција је реализована у оквиру планске категорије.
2. Набавка радних возила и машина – инвестиције су реализоване у мањем износу од планираног за 10,53% због преношења набавке комби возила у 2019. годину, као и постигнуте ниже цене набавке аутосмеђара 5m³ од планиране вредности.
3. Рачунарска опрема – инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 23,93% због постигнуте ниже цене набавке од планиране, као и промене у књиговодственом евидентирању набављених добара приликом реализације у односу на план.
4. Канцеларијски намештај – инвестиција није реализована у извештајном периоду, поступак јавне набавке је покренут у четвртм кварталу, а уговор је закључен 21.01.2019. године. Реализација ове инвестиције је пренета у 2019. годину.
5. Остала опрема – инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 13,41% због постигнутих нижих цена набавке добара од планираних. Набављена је опрема: ролоконтејнери, усисивач лишћа, моторна коса 6 комада, косилица 7 комада, моторна тестера, перач под притиском, хидраулична дизалица.
6. Радови на пословним објектима - инвестиција је реализована у мањој вредности од планиране за 24,48% због постигнутих нижих цена набавки добара и услуга од планираних. Извршени су радови на пословним објектима: уградња индустријских врата са мотором, улична ограда – Прихватилиште за напуштене животиње, реконструкција крова и објекта портирнице – Депонија, реконструкција благајне, капија метална са електромотором, радови на одржавању система грејања – Депонија и Управна зграда.

13. РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Р. бр.	Предмет набавке	План 2018. године	Реализација набавке	Реализација финансијских средстава у 2018. години (по уговорима из колоне 4)	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Добра				
1	Аугосмећар 5m ³ – нов	10.000.000,00	Закључен и реализован уговор	9.527.000,00	95,27
2	Доставно – теренско возило 2 ком. (нова)	4.000.000,00	Закључен и реализован уговор	3.816.712,90	95,42
3	Камион сандучар 2 ком. (нови)	8.000.000,00	Закључен и реализован уговор	7.964.767,00	99,56
4	Комбиновано зглобно комунално возило - ново	5.500.000,00	Закључен и реализован уговор	5.290.000,00	96,18
5	Четке за чистилице	2.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у укупном износу од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	608.200,00	30,41
6	Резервни делови	7.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговори закључени у фебруару 2019. године у износу од 6.500.000,00 дин	0,00	0,00
7	Пнеуматици	2.000.000,00	Уговор закључен у новембру 2018. год. у укупном износу од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.012.780,00	50,64
8	Гориво	34.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у фебруару 2019. године у износу од 34.000.000,00 дин	0,00	0,00
9	Моторна уља и мазива	2.000.000,00	Уговор закључен у септембру 2018. год. у укупном износу од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.049.501,00	52,47
10	Типске посуде 120 литара	9.500.000,00	Закључен и реализован уговор	9.434.000,00	99,30
11	Контејнер 1,1 m ³	4.400.000,00	Закључен и реализован уговор	4.365.000,00	99,20
12	Роло контејнери	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	899.200,00	89,92
13	PVC вреће	1.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2018. год. у износу од 1.136.375,00 дин, период - до утрошка средстава	181.535,00	12,10
14	Лимови	500.000,00	Уговор закључен у новембру 2018. год. у износу од 267.792,00 дин, период - до утрошка средстава	0,00	0,00

15	ХТЗ опрема	8.000.000,00	Уговори закључени у августу 2018. год. у износу од 7.211.062,00 дин, период - до утрошка средстава	6.535.333,00	81,69
16	Канцеларијски намештај	1.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 1.000.000,00 дин	0,00	0,00
17	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 2.500.000,00 дин	0,00	0,00
18	Рачунарска опрема	1.500.000,00	Закључен и реализован уговор	1.489.800,00	99,32
19	Безалкохолна пића, чај, млеко	1.200.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у износу од 1.150.565,00 дин, период - до утрошка средстава	949.530,80	79,13
20	Храна за кућне љубимце	2.500.000,00	Уговор закључен у септембру 2018. год. у износу од 2.469.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.037.825,00	41,51
21	Средства и прибор за одржавање хигијене	1.500.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 1.500.000,00 дин	0,00	0,00
22	Садни материјал	3.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 1.598.000,00 дин	0,00	0,00
23	Сезонско цвеће	4.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у износу од 3.567.600,00 дин, период - до утрошка средстава	3.583.723,60	89,59
24	Декоративни материјал за зеленило	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	998.060,00	99,81
25	Електрична енергија	2.500.000,00	Уговор закључен у јуну 2018. год. у износу од 2.500.000,00 дин на период од 12 месеци	709.486,09	28,38
26	Гас за грејање	750.000,00	Уговор закључен у 2016. год., анексиран у 2018. год. на износ од 750.000,00 дин	234.664,73	31,29
27	Усисивач лишћа (нов)	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	965.000,00	96,50
28	Трактор 32 кс	5.000.000,00	Закључен и реализован уговор	4.995.000,00	99,90
29	Точкови за контејнере	600.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 596.000,00 дин	0,00	0,00
30	Роло врата	900.000,00	Закључен и реализован уговор	534.000,00	59,33

31	Чистилица (нова)	13.300.000,00	Закључен и реализован уговор	13.200.000,00	99,25
32	Комби возило (ново)	3.500.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 3.000.420,00 дин	0,00	0,00
	СВЕГА	145.150.000,00		79.381.119,12	54,68
II	Услуге				
1	Закуп транспортних средстава за уклањање дивљих депонија	6.000.000,00	Уговор закључен у мају 2018. год. у износу од 6.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.599.900,00	43,33
2	Сервис возила	2.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговори закључени у јануару 2019. године у укупном износу од 2.000.000,00 дин	0,00	0,00
3	Ремонт радних машина	19.500.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговори закључени у фебруару 2019. године у износу од 19.500.000,00 дин	0,00	0,00
4	Надзор ГПС (са уградњом уређаја)	2.000.000,00	Набавка покренута у 2018.год., уговор закључен у јануару 2019. године у износу од 1.999.500,00 дин	0,00	0,00
5	Одржавање и надоградња интегралног информационог система	13.500.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у износу од 12.600.000,00 дин. на период од 3 године (2018.,2019.,2020.)	2.800.000,00	20,74
6	Ветеринарске услуге	5.000.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у износу од 5.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	2.830.791,65	56,61
7	Здравствени прегледи	2.000.000,00	Закључен и реализован уговор	1.770.240,72	88,51
8	Осигурање	3.500.000,00	Уговор закључен у децембру 2018. год. у износу од 3.494.867,82 дин. на период трајања 01.01.2019.- 31.12.2019.	0,00	0,00
9	Штампа рачуна	1.300.000,00	Уговор закључен у априлу 2018. год. у износу од 1.260.350,00 дин, период - до утрошка средстава	661.705,91	50,90
10	Одржавање инсталација	2.000.000,00	Уговори закључени у априлу 2018. год. у износу од 2.000.000,00 дин, период - до утрошка средстава	1.695.395,00	84,77
11	Закуп простора	1.000.000,00	Закључен и реализован уговор	985.500,00	98,55
	СВЕГА	57.800.000,00		13.343.533,28	23,08
III	Радови				

1	Изградња надстрешнице за возила	600.000,00	Закључен и реализован уговор	599.600,00	99,93
2	Улична ограда (Азил)	600.000,00	Закључен и реализован уговор	598.500,00	99,75
3	Реконструкција крова и објекта портирнице	600.000,00	Закључен и реализован уговор	593.400,00	98,90
4	Бојење пословних просторија	600.000,00	Закључен и реализован уговор	599.000,00	99,83
5	Реконструкција објекта благајне	600.000,00	Закључен и реализован уговор	599.220,00	99,87
	СВЕГА	3.000.000,00		2.989.720,00	99,66

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПОЗИЦИЈА	План за 2018.год	Уговорена вредност	Реализација финансијских средстава у 2018. години
Добра	145.150.000,00	139.227.293,90	79.381.119,12
Услуге	57.800.000,00	56.840.217,82	13.343.533,28
Радови	3.000.000,00	2.989.720,00	2.989.720,00
УКУПНО	205.950.000,00	199.057.231,70	95.714.372,40

Напомињемо да се поједине позиције исказане у билансу стања и билансу успеха односе на закључене уговоре како из 2017. године, тако и на закључене уговоре из 2018. године у погледу набавке добара, услуга и радова који терете пословање за 2018. годину.

Предузеће је за 2018. годину предвидело набавку добара која су му неопходна за неометано функционисање и вршење делатности као што је гориво, резервни делови и потрошни материјал за возни парк, електрична енергија, гас за потребе грејања, храна за кућне љубимце, сезонско цвеће, радна одећа и обућа, канцеларијски материјал и друго, што представља услов дневног неометаног функционисања Предузећа. Набавке код којих су закључени уговори на ниже вредности од планираних, последица су опредељивања критеријума најниже понуђене цене у поступцима јавних набавки и учешћа више од једног понуђача у поступцима.

Узроци нереализованих набавки добара у току 2018. године и то:

- Лимови – партије 1 и 3 су обустављене из разлога што по објављеној јавној набавци није пристигла ни једна понуда за наведене партије те је закључен уговор само за партију 2.
- Резервни делови – партија 1 је обустављена из разлога што по објављеној јавној набавци није пристигла ни једна понуда за наведену партију те су закључени уговори за партије 2, 3 и 4.

ЈКП “Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста