

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19) i članka 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2019. godine, donijela je

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu, usvojeno od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 12. srpnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice“.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkom aktu, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11, 15/13 i 4/19), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnutku JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja Izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

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

Na program poslovanja poduzeća za 2018. godinu, Skupština grada je dala suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izvješće, osim osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno zakonu o računovodstvu je do 30. lipnja 2019. godine predano Agenciji za gospodarske registre, a sukladno zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

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

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

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

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Józsefa Attile br. 4
Broj: 4704/2019
Dana: 12. 07. 2019.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s **21.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Józsefa Attile br. 4 u petak, dana 12. 07. 2019. godine s početkom u 09,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Nakon provedene rasprave, Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 21/2

Usvaja se izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja dostaviti Skupštini grada Subotice radi davanja suglasnosti na isti.

Za točnost
Zapisničarka
Milica Petrić

M. P.

Predsjednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac

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

Broj: 4707/2019
Datum: 12. 07. 2019

**IZVJEŠĆE O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2018. GODINU**

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

Nadležna tijela: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, srpanj 2019.

S A D R Ź A J

Stranica

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

1. UVOD

Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojen je 15. 01. 2018. godine od strane Nadzornog odbora, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na isti na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine Rješenjem broj I-00-352-159/2018. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja dana 07. 06. 2018. godine, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 16. sjednici održanoj dana 21. lipnja 2018. godine Rješenjem broj I-00-022-154/2018. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Drugu izmjenu Programa poslovanja dana 17. 09. 2018. godine, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 18. sjednici održanoj dana 26. rujna 2018. godine Rješenjem broj I-00-022-190/2018.

Poduzeće je tijekom 2018. godine kontinuirano i kvalitetno obavljalo komunalne usluge uz poštovanje principa zaštite okoliša i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu skrb o zadovoljstvu korisnika usluga u području djelovanja poduzeća.

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

- gospodarenje komunalnim otpadom (Odluka o gospodarenju komunalnim otpadom, „Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018),
- održavanje čistoće na površinama javne namjene (Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namjene, „Sl. list Grada Subotice“ 5/2018),
- čišćenje i uklanjanje snijega i leda s općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene (Odluka o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na području Grada Subotice, „Sl. list Grada Subotice“ br. 39/2013 i 45/2014 – bila na snazi do 26. 09. 2018. godine),
- održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina, „Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014, 53/2016),
- djelatnost zoohigijene u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i povrijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja strvina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla (Odluka o djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012 i 7/2014),
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla na području grada Subotice iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja (Odluka o načinu postupanja sa strvinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog porijekla na području Grada Subotice „Sl. list Grada Subotice“ br. 32/2015).

2. REALIZACIJA FIZIČKOG OPSEGA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Radna jedinica Odvoženje i deponiranje otpada

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

Fizički opseg poslovanja ove radne jedinice je uređen planom i programom sakupljanja i odvoženja, deponiranja i tretmana otpada. Rad se vrši svakodnevno s 13 autosmetlara koji sakupljaju otpad iz individualnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na području grada tako i iz prigradskih naselja.

Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizirano se obavlja na području grada Subotice. Navedena usluga se obavljala zaključno s lipnjem 2018. godine za 42.726 kućanstava, a od srpnja kada je u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada uključena prigradska mjesna zajednica Kelebija, usluga odvoženja komunalnog otpada obavljala se za 43.257 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu sukladno Planu odvoženja komunalnog otpada. U 12 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2018. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 4.450 komada tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Na području mjesne zajednice Kelebija i Bajmak, podijeljeno je 3119, a preostale tipske plastične posude korištene su za zamjenu dotrajalih. Ovim je završena aktivnost kojom je poduzeće u suradnji s jedinicom lokalne samouprave besplatno podijelilo kućanstvima na području gradskih mjesnih zajednica tipske posude za odlaganje komunalnog otpada. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.090 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova.

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

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m³ i 5 m³ i prisutna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim prometnicama 365 dana tijekom 2018. godine.

Na održavanju, sabijanju i deponiranju otpada na tijelu deponija zadužena su svakodnevna radna stroja, 2 buldožera i 3 utovarivača.

Tijekom 2018. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u razdoblju od 26. 03. 2018. do 19. 06. 2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 843 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala

je u razdoblju od 24. 09. 2018. do 20. 11. 2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 634 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih odlagališta vršila se na području MZ „Zorka“, MZ „Žednik“ na području MZ „Donji Tavankut“ iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2018. godinu. S ovih lokacija uklonjen je otpad zapremine 3.312 m³.

Tijekom 2018. godine prijem otpada na gradsko odlagalište prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 43.243.400 kg, a masa otpada dovezenog od strane trećih osoba 9.422.730 kg, te ukupni unos otpada tijekom 2018. godine iznosi 52.666.130 kg.

Služba selekcije otpada

U okviru Službe selekcije otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Realizacije fizičkog opsega za 2018. godinu je dana u sljedećoj tablici:

KOMPONENTA	Plan 2018.	Realizacija 2018.
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	129,00	89,16
Staklo	6,20	15,42
Pet	3,7	3,14
Miješana ambalažna plastika	13,00	8,07

Radna jedinica Zoohigijena

Odlukom Osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i povrijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja strvina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porijekla“. Grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje ispunjava vrlo visoke standarde za smještaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na području Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja sukladno zakonu, realizacije aktivnosti u području zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primjene zakona o dobrobiti životinja, sprječavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obratno, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja. Tijekom 2018. godine udumljena su ukupno 72 psa, aktivno smo radili na programu edukacije građana o obvezama prema svojim ljubimcima i promociji naših pasa, kroz gostovanja na lokalnoj televiziji, kao i redizajniranom dijelu internetske stranice koja

se odnosi na Prihvatište. Povećali smo broj izlazaka i obilazaka škola, vrtića, a sve u interesu maksimalne sigurnosti naših najmlađih sugrađana, a jedan od rezultata je i veliki broj vraćenih pasa vlasnicima - 51 pas. RJ Zoohigijene je tijekom 2018. godine unijela u Prihvatište 104 psa s javnih površina po pozivu komunalne policije i građana. Svi psi koji su uneseni u Prihvatište su čipovani, cijepljeni, sterilizirani i očišćeni od parazita, a jedan dio pasa je prošao program socijalizacije pasa. Na kraju 2018. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatištu je 264. U 2018. godini s javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 122 uginula psa, 143 uginule mačke i 39 strvina sitnih životinja. U 2018. godini uveli smo odnošenje sitnih strvina iz kućanstava od fizičkih osoba sukladno Odluci o djelatnosti zoohigijene. Tijekom promatrane godine RJ Zoohigijena uklonila je 13 strvina sitnih životinja iz kućanstava.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Poduzeća je tijekom 2018. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje strvina životinja i sporednih proizvoda životinjskog porijekla u ukupnoj masi 179.616 kg.

Radna jedinica Održavanje javnih površina

Služba javne higijene

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2018. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene (u daljnjem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-39/2018 dana 10. siječnja 2018. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-63/2018 dana 18. 01. 2018. godine.

Realizacija fizičkog opsega održavanja čistoće na površinama javne namjene obavljala se u okviru planske kategorije za 2018. godinu.

**PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OPSEGA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA PODRUČJU GRADA
SUBOTICE ZA 2018. GODINU**

OPIS POSLOVA	PLAN 2018.		REALIZACIJA 2018.		INDEKS	
	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno	624	365	624	357	100,00	97,81
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	182	8.294	174	100,00	95,60
Čišćenje kolnika – ručno	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	365	62.120	357	100,00	97,81
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	13.531	182	13.531	174	100,00	95,60
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	12.510	52	12.510	52	100,00	100,00
Čišćenje pločnika – ručno	3.830	4	3.830	4	100,00	100,00

Čišćenje pločnika – strojno	39.203	104	39.203	104	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182	3.833	180	100,00	98,90
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno	9.849	52	9.849	49	100,00	94,23
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Čišćenje kolnika – strojno – dva puta tjedno	56.678	86	56.678	86	100,00	100,00
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	48.325	42	48.325	42	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.428	24	6.428	24	100,00	100,00
Pročišćavanje centra grada	56 čas	312	56 čas	304	100,00	97,44
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sati	308	49 sati	305	100,00	99,03
Pročišćavanje putnih pojaseva	14 sati	308	14 sati	305	100,00	99,03
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sati	260	35 sati	258	100,00	99,23
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestara	10 sati	365	10 sati	364	100,00	99,73
Odvoz lišća – rad kamiona cestara	256 sati	1	256 sati	1	100,00	100,00
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmetlarom	60 sati	1	60 sati	1	100,00	100,00
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	58.222	2	58.222	2	100,00	100,00
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno	109.428	65	109.428	65	100,00	100,00

Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	65	1.088	65	100,00	100,00
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	5.744	32	5.744	32	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	62.060	65	62.060	65	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	58.746	32	58.746	32	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	3.833	65	3.833	65	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	8.556	32	8.556	32	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	4.356	15	4.356	15	100,00	100,00
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	5.538	15	5.538	15	100,00	100,00
Lopatanje zemlje s rubnjaka	58.220 m	2	58.220 m	2	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sati	312	35 sati	312	100,00	100,00
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sata	312	2 sata	306	100,00	98,08
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	104	14 sati	102	100,00	98,08
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	2 sata	104	2 sata	102	100,00	98,08

1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sati	24	14 sati	24	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	2 sata	24	2 sata	24	100,00	100,00
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMAKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260	11.276	260	100,00	100,00
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	260	4.958	260	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	260	7 sati	260	100,00	100,00
Lopatanje rubnjaka	3.764 m	1	3.764	1	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	260	1.021	260	100,00	100,00
MIŠIĆEVO						
Čišćenje parkirališta – ručno	150 m ²	24	150 m ²	24	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpad	2 sata	24	2 sata	24	100,00	100,00
Rad radnika na pročišćavanju	3 sata	24	3 sata	24	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	3 sata	24	3 sata	24	100,00	100,00
TAVANKUT						
Pročišćavanje – rad radnika	3 sata	36	3 sata	36	100,00	100,00
Odvoz smeća – kamion cestar	3 sata	36	3 sata	36	100,00	100,00
Pražnjenje korpi	1 sat	36	1 sat	36	100,00	100,00
Lopatanje rubnjaka	1408 m	2	1408 m	2	100,00	100,00
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU						

Čišćenje parkirališta - ručno	1.367	104	1.367	103	100,00	99,04
Čišćenje pločnika - ručno	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sati	52	7 sati	52	100,00	100,00
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	28	3.310	28	100,00	100,00
Lopatanje zemlje s rubnjaka	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – cestar	3 sata	104	3 sata	103	100,00	99,04

2. PRAŽNjenje I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sati	312	14 sati	312	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – cestar	3 sata	312	3 sata	312	100,00	100,00
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE						
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE						

INSPEKCIJE						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249	21 sat	249	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – cestar	3 sata	249	3 sata	249	100,00	100,00
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača „kašikom“ od 1 m ³	7 sati	4	7 sati	4	100,00	100,00
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.	1 tura	35	1 tura	35	100,00	100,00
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	21	60	21	60	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	4	60	4	60	100,00	100,00
Rad na raščišćavanju smeća - rad utovarivača „kašikom“ 1 m ³	7 sati	13	7	13	100,00	100,00
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Proljetna akcija i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	720	komada	719	100,00	99,86
Pročišćavanje površina javne	14	20	14	20	100,00	100,00

namjene - 2 radnika						
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	3	20	3	20	100,00	100,00
Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	650	komada	632	100,00	97,23
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	20	14	20	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona cestar	3	20	3	20	100,00	100,00
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	996	komada	905	100,00	90,86

Služba javnog zelenila

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/352-40/2018 dana 10. siječnja 2018. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-61/2018 dana 18. 01. 2018. godine.

Realizacija fizičkog opsega održavanja javnih zelenih površina na području Grada Subotice odstupala je od plana u dijelu koji se odnosi na P-1 održavanje travnjaka, P-6 održavanje drvoreda kao i P-7 obnavljanje javnih zelenih površina zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za radove planirane u prvom i drugom kvartalu.

**REALIZACIJA PROGRAMA FIZIČKOG OPSEGA
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE
ZA 2018. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2018.		REALIZACIJA 2018.		INDEKS	
		Fizički opseg	Intenzitet	Fizički opseg	Intenzitet	3/1	4/2
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - veći intenzitet	53.750	4	53.750	4	100,00	100,00
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet						
	Ul. pojas Braće Radić	13.110	2	13.110	1	100,00	50,00
	Ul. pojas u Sándora Petőfija Ul. pojas u Bartola Kašića Ul. pojas Somborska cesta do kraja Buvljaka	9.140	1	9.140	1	100,00	100,00

1.5.	Košenje prvorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet	37.837	12	37.837	12	100,00	100,00
1.6.	Košenje prvo razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352	9	118.352	6,79	100,00	77,00
1.7.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	7	354.713	5,74	100,00	82,00
1.8.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	242.976	6	242.976	3,38	100,00	56,00
1.9.	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja	101.600	2	101.600	2	100,00	100,00
1.10.	Košenje trećerazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	45.124	2	45.124	2	100,00	100,00
1.11.	Zalijevanje travnjaka gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	35	8.645	20	100,00	57,00
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1	110.000	0,55	100,00	55,00
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje s pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	7	370.008	7	100,00	100,00

2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	65.808	1	65.808	1	100,00	100,00
2.4.	Orezivanje i vađenje drveća i šiblja u blokovskom zelenilu						
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja krune, promjer krune od 6 – 8 m s teleskopom i odvozom granja	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	20	1	20	1	100,00	100,00
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	50	1	50	1	100,00	100,00
2.4.5.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	10	1	10	1	100,00	100,00
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m ²)	150.000	1	0	0	0	0

3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LIJEHA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvjetnih lijeha (bez obračuna cijene za rasad)						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih lijeha (bez obračuna cijene za rasad)	1.249	2	1.249	2	100,00	100,00
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih lijeha s odvozom smeća	1.399	6	1.399	5,65	100,00	94,00
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih lijeha u žardinijerama						
	Žardinijere	160	2	160	1	100,00	50,00
	Zamjena zemlje u žardinijerama	50	1	50	1	100,00	100,00
3.1.4.	Zalijevanje cvjetnih lijeha gumenim crijevom	320	35	320	35	100,00	100,00
3.1.5.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	50	8 r.č.	50	100,00	100,00
3.1.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala – cvijeće, šibljice i živa ograda	1.319	1	735	0,46	56,00	46,00
3.2.	Održavanje perena						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1	240	1	100,00	100,00

3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240	35	240	21	100,00	60,00
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	3	240	2	100,00	66,00
3.2.4.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	240	4	240	2	100,00	50,00
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3	240	2	100,00	66,00
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	2,96	100,00	97,00
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zgrtanja s odvozom	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.6.	Zgrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja s odvozom	779	1	779	1	100,00	100,00

3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4	556	1,75	100,00	44,00
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.267	2	10.267	1,91	100,00	95,00
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.713	1	2.601	0,83	96,00	83,00
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.268	2	10.268	1,84	100,00	92,00
3.4.4.	Zalijevanje šiblja gumenim crijevom	539	30	539	30	100,00	100,00
	Zalijevanje šiblja - cisternom						
	Novoposađeno šiblje	8 r.č.	5	8. r.č.	5	100,00	100,00
	Novoposađeno šiblje Kelebija	2 r.č.	4	0	0	0	0
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.818	1	8.818	1	100,00	100,00
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2	0	0	0	0
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	2	5.763	2	100,00	100,00
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.694	5	4.694	3,11	100,00	62,00

3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	4	1.386	3,29	100,00	82,00
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	3	7.917	2,48	100,00	83,00
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.132	2	5.132	1,30	100,00	65,00
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1	0	0	0	0
4.	OBNAVLJANJE CVJETNIH LIJEHA - RASAD						
4.1.	Obnavljanje cvjetnih lijeha – rasad	112.500	1	102.425	0,91	91,00	91,00
5.	ODRŽAVANJE STAZA						
5.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	16.289	5	16.289	2,40	100,00	48,00
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2	840	1	100,00	50,00
5.3.	Zasijecanje rubova staza	225	2	225	1	100,00	50,00
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.920	4	3.300	0,13	37,00	3,00
6.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
6.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	157	1	132	1	84,00	100,00

6.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	264	1	244	1	92,00	100,00
6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja	452	1	452	1	100,00	100,00
6.5.	Orezivanje stabala ispod električnih vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	221	1	221	1	100,00	100,00
6.6.	Orezivanje stabala ispod električnih vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti - kom	114	1	33	0,29	29,00	29,00
6.7.	Vađenje stabala						
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	10	1	0	0	0	0
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	10	1	10	1	100,00	100,00
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	5	1	5	1	100,00	100,00
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1	5	1	100,00	100,00

6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1	3	1	100,00	60,00
6.8.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa						
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	446	1	285	1	64,00	100,00
6.8.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti	40	1	0	0	0	0
6.8.3.	Orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti	5	1	0	0	0	0
6.9.	Okopavanje stablašica	500	2	500	2	100,00	100,00
6.11.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uvjeti	30	1	0	0	0	0
6.12.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 6 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. Do visine do 12 m – teži	10	1	0	0	0	0

	uvjeti						
6.13	Sanitarne mjere	290	1	215	1	74,00	100,00
7.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	3.636.363,64 dinara	1	2.486.971,83 dinara	1	68,00	100,00
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.727.272,73 dinara	1	2.661.658,48 dinara	1	98,00	100,00
9.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	1.818.181,82 dinara	1	1.623.093,66 dinara	1	89,00	100,00
10.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABULJANJA I SAKUPLJANJA	360.040	4	360.040	4	100,00	100,00
11.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA PODRUČJU GRADA						
11.1.	Košenje drugorazrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	87.254	4	87.254	4	100,00	100,00
12.	ODRŽAVANJE RASLINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI-PLAN 2018., REALIZACIJA 2018.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2018.	REALIZACIJA 2018.	INDEKS 4/3
1.	2	3	4	5
1.	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I SKLADIŠTENJE OTPADA	312.000.000,00	314.670.657,28	100,86
	Kućanstva	169.600.000,00	170.520.034,55	100,54
	Poduzeća	139.700.000,00	141.188.795,80	101,07
	Tipske plastične vreće	2.700.000,00	2.961.826,93	109,70
2.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	59.868.000,00	59.338.148,87	99,11
2.1.	ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE	30.268.000,00	29.732.644,68	98,23
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	60.666.000,00	50.950.206,73	83,98
4.	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	300.000,00	116.267,43	38,76
5.	OSTALI PRIHODI ZELENILA	600.000,00	242.886,32	40,48
6.	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.500.275,65	100,01
7.	OSTALI PRIHODI	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
	Deponij, ambal. otp., ostalo	9.000.000,00	7.272.440,17	80,80
8.	PRIHODI ZOOHIGIJENE	18.862.000,00	17.630.106,00	93,47
9.	PRIHODI PO UGOVORIMA	10.400.000,00	5.818.688,60	55,95
10.	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	17.453.000,00	18.616.816,66	106,67
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.753.000,00	1.980.000,00	71,92
	10.3 Prihodi od najma	2.200.000,00	2.592.872,30	117,86
	10.4 Ostali poslovni prihodi	12.500.000,00	14.043.944,36	112,35
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	3.836.000,00	4.767.948,72	124,29
11.	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	200.000,00	750.017,71	375,01
12.	OSTALI PRIHODI	14.000.000,00	27.829.588,10	198,78

13.	PRIHODI NA TEMELJU ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHOD	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	UKUPNI RASHOD	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	DOBIT	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

RASHODI-PLAN 2018., REALIZACIJA 2018.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	REALIZACIJA 2018.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	8.080.000,00	7.339.842,75	90,84
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	16.100.000,00	14.307.646,74	88,87
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	4.100.000,00	4.993.413,98	121,79
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	38.200.000,00	40.055.121,74	104,86
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	10.000.000,00	9.682.814,14	96,83
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	22.200.000,00	26.239.357,18	118,20
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.108.318,48	26.932.765,66	99,35
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	117.088,61	78,06
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA NA TEMELJU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	30.783.333,33	29.077.921,52	94,46

531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.630.000,00	11.741.565,02	100,96
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	21.400.000,00	20.622.242,70	96,37
533	TROŠKOVI NAJAMNINA	18.000.000,00	14.518.230,00	80,66
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	226.000,00	94,17
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	5.500.000,00	5.336.081,70	97,02
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	49.600.000,00	44.773.749,90	90,27
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	0,00	3.314.994,16	0,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.750.000,00	4.147.148,02	236,98
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	24.533.000,00	20.711.708,89	84,42
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	272.720,00	97,40
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.100.000,00	2.875.166,61	92,75
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	880.000,00	930.318,76	105,72
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	208.322,00	104,16
555	TROŠKOVI POREZA	12.281.046,32	12.143.838,68	98,88
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.224.000,00	6.214.319,30	118,96
562	RASHODI KAMATA	300.000,00	413.950,92	137,98
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	8.629,09	86,29
564	RASHODI NA TEMELJU UČINAKA VALUTNE KLAUZULE	37.000,00	0,00	0,00
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI NA TEMELJU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.011.606,26	101,16
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI NA TEMELJU UČINAKA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI NA TEMELJU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	1.102.663,39	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	13.445.000,00	12.075.565,31	89,81
581	OBEZVRJEĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	
583	OBEZVRJEĐENJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA-DIONICA	0,00	0,00	
584	OBEZVRJEĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	0,00

585	OBEZVRJEĐENJE POTRAŽIVANJA- INDIREKTNi OTPIS	24.000.000,00	21.703.610,39	90,43
592	RASHODI NA TEMELJU ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	0,00	559.992,00	
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	UKUPNI PRIHOD	539.953.000,00	540.236.692,92	100,05
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	499.181.013,52	98,41
	DOBIT	32.704.764,15	41.055.679,40	125,53

Ukupni prihodi realizirani su u većoj vrijednosti u odnosu na planirane za 0,05 %, a ukupni rashodi u većoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,59 %, te dobit prije oporezivanja iznosi 41.055.679,40 dinara, što je više za 25,53% u odnosu na plansku kategoriju.

Ukupni prihodi su realizirani u iznosu 540.236.692,92 dinara, što je za 0,05 % više u odnosu na planirane. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (58,25 % udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (10,98 % udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (9,43 % udio u ukupnim prihodima), čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene (5,50 % udio u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,26 % udio u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi na temelju uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,45 % udio u ukupnim prihodima).

Prihodi na temelju odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava ostvareni su u većoj vrijednosti za 0,54 % u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Kelebija u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od srpnja 2018. godine. Prihodi od privrednih subjekata veći su za 1,07 % u odnosu na planirane uslijed postojećeg trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu. Prihodi od prodaje tipskih plastičnih vreća veći su za 9,70 %.

Prihodi na temelju usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene realizirani su u okviru planirane vrijednosti s neznatnim odstupanjem (manja realizacija za 0,89 %), dok su prihodi na temelju usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 16,02 % u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je vremenskih uvjeta, odnosno ekstremno niskih temperatura i snježnih padalina u ožujku uslijed čega nije bilo moguće vršenje usluge održavanja drvoreda u prvom kvartalu. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda su i učestale atmosferske padaline - obilne kiše, uslijed kojih je prirast trave iznad normalnog godišnjeg prosjeka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Osim toga, događale su se i vremenske nepogode uslijed kojih su se angažirali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizirane su i izvanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima.

Prihodi na temelju usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 1,77 % manje u odnosu na planiranu razinu. Naime, prema Odluci o općinskim cestama,

ulicama i nerazvrstanim cestama („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. rujna 2018. članak 40) primjenu mjera za uklanjanje snijega i leda u okviru redovitog održavanja lokalnih cesta provodi Upravitelj lokalnih cesta, sukladno propisima koji uređuju javne nabave, izuzev na zaštićenim područjima gdje te mjere provodi upravitelj zaštićenih područja tj. Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na temelju ugovora zaključenog s Upraviteljem lokalnih cesta. Uzimajući u obzir da je JKP „Čistoća i zelenilo“ u razdoblju koje je prethodilo Odluci o općinskim cestama, ulicama i nerazvrstanim cestama, vršilo komunalnu djelatnost čišćenja i uklanjanja snijega i leda s općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene na području Grada Subotice sukladno Odluci o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na području Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ br. 39/13 i 45/14), Poduzeću su ostale zalihe soli i kamenog agregata za posipanje cesta namijenjene za vlastite potrebe.

Ostali prihodi higijene manji su za 61,24 % (što nominalno iznosi 183.732,57 dinara) u odnosu na plan, a ostali prihodi zelenila manji su za 59,52% (što nominalno iznosi 357.113,68 dinara) u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prijelaza Kelebija, čišćenje površina po zahtjevima Povjereništva za izbjeglice i slično, zatim orezivanje stabala i košenje trave po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na području grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Realizacija prihoda na temelju održavanja prostora za parkiranje tijekom 2018. godine je u okviru planske kategorije. Ostali prihodi - prihodi na temelju usluga odvoženja i deponiranja otpada i ostalog manji su za 19,20 % u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponij od strane trećih osoba. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 6,53 % u odnosu na planirane.

Prihodi po ugovorima manji su za 44,05 % u odnosu na plan u dijelu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih odlagališta.

Ostale poslovne prihode, osim prihoda na temelju uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od najma i realizirani su više u odnosu na plan za 6,67 %. Razlozi veće realizacije ostalih poslovnih prihoda su više realizirani prihodi od objedinjene naplate komunalnih usluga s obzirom na to da je u većem opsegu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koja su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimnjačar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplicirano planirati s obzirom na to da je u izravnoj svezi s mjerama i dinamikom aktivnosti koje sudionici u objedinjenoj naplati samostalno provode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

Prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porijekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2018. godine realizirani su više za 24,29 % u odnosu na plansku kategoriju zbog veće stope uginuća stoke.

Financijski prihodi realizirani su u većoj vrijednosti od planirane za 275,01 % što je posljedica realizacije sudskog spora u korist Poduzeća, odnosno kamata po istom. Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene pristojbe po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezerviranja kao i prihodi na temelju naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 98,78 %, što je u najvećoj mjeri utjecalo na veću

realiziranu dobit u odnosu na planiranu kategoriju. Naime, zbog neizvjesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

U cjelini, ukupni rashodi realizirani su u iznosu 499.181.013,52 dinara i za 1.59 % su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji obuhvaćaju sol za posipanje cesta i kameni agregat za posipanje cesta (Kto 501) realizirani su manje u odnosu na planirane za 9,16 %. Odstupanje realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrijednosti posljedica je odluke Poduzeća da zalihe soli i agregata za posipanje cesta zadrži za vlastite potrebe.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) realizirani su manje u odnosu na planirane za 11,13 % zbog manje realizacije nabave sadnog materijala koja je prenesena u 2019. godinu.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- Kto 512 realizirani su više u odnosu na planirane za 21,79 % zbog povećanog trošenja uredskog materijala uslijed potrebe tiskanja velikog broja priloga za tužbe za nenaplaćena potraživanja.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) realizirani su više za 4,86% u odnosu na planirane uslijed porasta cijena nafte i naftnih derivata.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) realizirani su više za 18,20 % u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha u odnosu na planirane.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (Kto 522) - realizacija je manja od planske kategorije za 21,94 %, pošto je bio manji broj sastanaka povjerenstva za reklamacije potrošača od predviđenog, a ugovor o djelu odnosi se na člana povjerenstva ispred udruge za zaštitu potrošača (obveza proistječe iz Zakona o zaštiti potrošača).

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) realizirani su manje u odnosu na planirane za 35,51 % jer je bilo angažirano manje osoba za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) realizirani su manje u odnosu na planirane za 5,54% jer su realizirani manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica korištenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, i manje procijenjene realizacije pomoći radnicima i obitelji radnika uslijed manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) realizirani su manje u odnosu na planirane za 3,63 % zbog održavanja pojedinih vozila i radnih strojeva u vlastitoj režiji, odnosno radionici.

Troškovi najamnina (Kto 533) realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 19,34 % zbog manje realizacije troškova najma vozila za uklanjanje divljih odlagališta, što je u svezi s manjom realizacijom prihoda od uklanjanja divljih odlagališta.

Troškovi amortizacije (Kto 540) realizirani su manje u odnosu na planirane za 9,73 % zbog terminskog pomicanja dinamike nabavi osnovnih sredstava.

U izvještajnom razdoblju realizirani su troškovi rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih (Kto 545) u vrijednosti 3.314.994,16 dinara koje nije bilo planirano. Navedeni troškovi odnose se na izvršena rezerviranja u prethodnom razdoblju za jubilarne nagrade i otpremnine za odlazak u mirovinu.

Troškovi ostalih rezerviranja (Kto 549) realizirani su više u odnosu na planirane za 136,98 % s obzirom na to da su izvršena neplanirana rezerviranja za sudske sporove.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) realizirani su manje u odnosu na planirane za 15,58 % zbog nerealizirane nabave usluge GPS (s ugradnjom uređaja), odnosno prijenosa iste u 2019. godinu.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) realizirani su manje u odnosu na planirane za 7,25 %. Do odstupanja je došlo zbog promjene u dinamici nabave kombi vozila te je došlo do terminskog pomicanja premija osiguranja.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) realizirani su više u odnosu na planirane za 19,96 % zbog većih troškova objedinjene naplate od planiranih.

U izvještajnom razdoblju realizirani su troškovi na temelju direktnih otpisa potraživanja (Kto 576) u vrijednosti 1.102.663,39 dinara koje nisu bili planirani. Navedeni troškovi odnose se na direktni otpis nenaplativih potraživanja. Naime, u gradskoj sredini postoji veliki broj napuštenih individualnih objekata za stanovanje čiji su vlasnici otišli na rad u inozemstvo (nije moguće uručiti im opomenu niti bi izvršni postupak imao učinak), a pošto promjenu nisu prijavili Poduzeću usluga odvoženja otpada je fakturirana, u međuvremenu je potraživanje zastarjelo te ne postoji zakonska mogućnost naplate potraživanja. Problemi vezani za naplatu potraživanja postoje i za stambene objekte čiji su vlasnici umrli, a nasljednici nisu prijavili promjenu ili ne postoje (nasljednici) i objekti su napušteni, odnosno nisu useljeni. Promjene vezane za status objekata, vlasnika i slično se konstantno događaju, građani ih ne prijavljuju iako su po Odluci o načinu naplate komunalnih usluga obvezni to učiniti, a pošto potraživanja za komunalne usluge veoma brzo zastarijevaju, Poduzeće ulaže maksimalne napore da bazu podataka o stambenim objektima i njihovu statusu približi u što većoj mjeri stanju na terenu.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) realizirani su manje u odnosu na planirane za 10,19 % uslijed manjih troškova sudskih izvršitelja od planiranih.

Troškovi obezvrijeđenja potraživanja - indirektan otpis (Kto 585) realizirani su manje u odnosu na planirane za 9,57 % uslijed manje vrijednosti potraživanja nenaplaćenih u roku dospelja, odnosno u zakonskom roku od 60 dana.

U izvještajnom razdoblju realizirani su neplanirani rashodi na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih razdoblja (Kto 592) u vrijednosti 559.992,00 dinara. Ispravci pogrešaka odnose se na netočno obračunatu amortizaciju u analitičkoj evidenciji osnovnih sredstava u prethodnom razdoblju.

4. BILANCA USPJEHA ZA RAZDOBLJE 01. 01. - 31. 12. 2018.

u 000
dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AO P	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	100 1	525.75 3	511.657	97,32
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	100 2	10.977	10.519	95,83
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	100 3			
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	100 4			
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	100 5			
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	100 6			
604	5. Prihodi od prodaje robe na tuzemnom tržištu		1007	10.977	10.519
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu		1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)		1009	497.32 3	482.521
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na tuzemnom tržištu		1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu		1011		

612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na tuzemnom tržištu	1012			
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013			
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tuzemnom tržištu	1014	497.32 3	482.521	97,02
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.753	1.980	71,92
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	14.700	16.637	113,18
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVAN>JA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	468.35 6	462.304	98,71
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	8.080	7.340	90,84
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	52.400	55.223	105,39
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	38.200	40.055	104,86
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	215.05 8	211.65 0	98,42
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.770	52.444	92,38
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	49.600	44.774	90,27
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.750	7.462	426,40
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.498	43.356	93,24

	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	49.353	85,99
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		0	
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	750	375,00
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1036			
669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	200	741	370,50
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		9	
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	423	121,90
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih poduhvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	300	414	138,00
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI UČINCI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	47	9	19,15
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		327	

	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	147		0,00
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	10.000	13.972	139,72
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	21.704	90,43
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	4.000	13.858	346,45
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	14.545	14.190	97,56
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	41.616	127,25
	Lj. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, UČINCI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH RAZDOBLJA	1057		560	
	Nj. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	41.056	125,53
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD RAZDOBLJA	1060	6.541	6.966	106,50
dio 722	II. ODLOŽENI POREZNI RASHODI	1061			

	RAZDOBLJA				
dio 722	III. ODLOŽENI POREZNI PRIHODI RAZDOBLJA	1062		684	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.164	34.774	132,91
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

BILANCA USPJEHA – PLAN I REALIZACIJA

AOP 1001 – Poslovni prihodi realizirani su u okviru planske vrijednosti s neznatnim odstupanjem od 2,68 % (manja realizacija).

AOP 1002 - Veza AOP 1007.

AOP 1007- Prihodi od prodaje robe realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 4,17 %, što iznosi 458 (u tisućama dinara) uslijed zadržavanja soli i agregata za posipanje cesta za vlastite potrebe.

AOP 1009 – Prihodi od prodaje proizvoda i usluga – realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 2,98 %. Do odstupanja realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda na temelju uklanjanja i saniranja divljih odlagališta, kao i prihoda na temelju usluga održavanja javnih zelenih površina što je posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno učestalih atmosferskih padalina. Osim toga, događale su se i vremenske nepogode uslijed kojih su se angažirali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizirane su i izvanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Veza AOP 1014.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl. realizirani su u manjem iznosu u odnosu na planirane za 28,08 %. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kapitalne

subvencije planirane u proračunu Grada Subotice za nabavu čistilice za ulice u iznosu 16.000.000,00 dinara s PDV-om. Poduzeće je planiralo da će u 2018. godini priznati kao prihod razdoblja iznos razmjerni iznosu amortizacije čistilice za ulice nabavljene iz sredstava proračuna Grada Subotice, kao i iznos PDV-a u cijelosti. Iz proračuna Grada Subotice isplaćena su sredstva u 2018. godini u iznosu 11.880.000,00 dinara, a isplata sredstava u iznosu 3.960.000,00 dinara predviđena je za 2019. godinu (isplata izvršena 10. 01. 2019.) tako da je izvršeno priznavanje prihoda za 2018. godinu u visini PDV-a koji je sadržan u uplati Grada Subotice od 11.880.000,00 dinara, dok razmjerni iznos amortizacije čistilice nije sadržan u prihodima jer je ista nabavljena dana 24. 12. 2018. godine u vrijednosti 15.840.000,00 dinara.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi realizirani su u većem iznosu u odnosu na planirane za 13,18 % i to kod prihoda od zajedničke naplate obzirom da je u većem opsegu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koja su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimnjačar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplicirano planirati s obzirom na to da je u izravnoj svezi s mjerama i dinamikom aktivnosti koje sudionici u objedinjenoj naplati samostalno provode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

AOP 1018 Poslovni rashodi realizirani su u manjem iznosu u odnosu na planirane za 1,29 %.

AOP 1019 Nabavna vrijednost prodane robe - odstupanje realizacije u odnosu na plan za 9,16 % uslijed zadržavanja soli i agregata za posipanje cesta za vlastite potrebe.

AOP 1023 Troškovi materijala – odstupanje realizacije u odnosu na plan za 5,39 % (veća realizacija) i to „troškova jednokratnog otpisa alata i inventara“ (Kto 515) posljedica je veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha u odnosu na planirane.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije - realizacija odstupa od planske kategorije (veća realizacija za 4,86 %) uslijed rasta cijena goriva.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi - realizacija odstupa od planirane kategorije za 1,58 % (manja realizacija) uslijed isplata koje nisu izvršene ili su izvršene u manjem iznosu od planiranih i to pomoć radnicima i obitelji radnika, solidarna pomoć radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja zaposlenih, kao i ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga – realizacija odstupa od planske kategorije za 7,62 % (manja realizacija) što je posljedica manje realizacije troškova najma vozila za uklanjanje divljih odlagališta, što je u svezi s manjom realizacijom prihoda od uklanjanja divljih odlagališta.

AOP 1027 Troškovi amortizacije- odstupanje realizacije od planske kategorije za 9,73 % (manja realizacija) posljedica je terminskog pomicanja dinamike nabava osnovnih sredstava.

AOP 1028 Troškovi dugoročnih rezerviranja - realizirani su više u odnosu na planirane za 326,40 % zbog izvršenih rezerviranja u prethodnom razdoblju za jubilarne nagrade i otpremnine za odlazak u mirovinu.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi realizirani su manje u odnosu na planirane za 6,76 % zbog nerealizirane nabave usluge GPS (sa ugradnjom uređaja), odnosno prijenosa iste u 2019. godinu.

AOP 1030 Poslovni dobitak - realizacija odstupa od planske kategorije za 14,01 % (manja realizacija) uslijed prethodno opisanih odstupanja bilančnih pozicija.

AOP 1032 – Veza AOP 1038.

AOP 1038 Financijski prihodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 270,50 % (veća realizacija) i to u dijelu „prihodi od kamata (od trećih osoba)“ zbog veće naplate kamata od planirane po izvršnim postupcima radi naplate potraživanja od pravnih i fizičkih osoba.

AOP 1048 Dobitak iz financiranja – nije planiran, a realiziran je u vrijednosti 327 (u tisućama dinara). Veza AOP 1038.

AOP 1049 Gubitak iz financiranja – planiran je, a nije realiziran. Veza AOP 1038.

AOP 1050 Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha - realizacija je veća u odnosu na plansku kategoriju za 39,72 % i čine ih naplaćena potraživanja u 2018. godini koja su u prethodnom razdoblju bila ispravljena. Ovu kategoriju prihoda nije moguće precizno planirati zbog neizvjesnosti naplate.

AOP 1051 Rashodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha - realizacija je manja za 9,57 % u odnosu na plansku kategoriju zbog većeg postotka naplate potraživanja u roku od planiranog.

AOP 1052 Ostali prihodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 246,45 % (veća realizacija) uslijed neplanirano većeg iznosa realiziranih prihoda od planiranih i to kod prihoda od ukidanja rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade, prihoda od naplaćenih pristojba po tužbama i prihoda na temelju naplate štete od osiguranja.

AOP 1053 Ostali rashodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 2,44 % (manja realizacija) uslijed neplanirano manjeg iznosa realiziranih troškova sudskih izvršitelja.

AOP 105 Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja, učinci promjene računovodstvene politike i ispravak pogrešaka iz ranijih razdoblja – odnosi se na izvršene ispravke pogrešaka iz ranijih razdoblja koje nisu bile planirane.

AOP 1064 Neto dobitak – realizacija odstupa od planske kategorije (realizacija veća) za 32,19 % za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. godine sukladno prethodno navedenom.

**5. BILANCA STANJA na
dan 31. 12. 2018.**

u 000
dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realiz.	
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	470.087	101,08
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.267	83,36
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvitak	0004			
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	1.520	1.267	83,36
013 i dio 019	3. Gudvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009			
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	466.719	101,16
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723	100,00
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	99.250	101.573	102,34
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	171.394	174.423	101,77
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja	0015			

	i oprema				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023			
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.101	95,59
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025			
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim poduhvatima	0026			
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027			
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028			
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029			
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u tuzemstvu	0030			
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031			
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijeca	0032			
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni finacijski plasmani	0033	2.198	2.101	95,59
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 +	0034			

	0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i zavisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037			
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom leasingu	0038			
054 i dio 059	5. Potraživanja na temelju jamstva	0039			
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040			
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041			
288	V. ODLOŽENA POREZNA SREDSTVA	0042	2.000	4.110	205,50
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	97.374	92,74
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	9.921	70,88
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	11.400	9.164	80,39
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	2.596	757	29,16
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050			
	II. POTRAŽIVANJA NA TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	47.528	73,38
200 i dio 209	1. Kupci u tuzemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u tuzemstvu – ostale povezane pravne osobe	0054			

203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u tuzemstvu	0056	64.774	47.528	73,38
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja na temelju prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	5.693	2.796	49,11
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	14	1,30
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063			
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0065	1.079	14	1,30
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067			
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	15.963	32.862	205,86
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	896	1.730	193,08
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.596	2.523	97,19
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	571.571	99,91
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	115.805	118.246	102,11
	PASIVA				

	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	427.078	102,06
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	100,00
300	1. Dionički kapital	0403			
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404			
302	3. Ulozi	0405			
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411			
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412			
32	IV. PRIČUVE	0413			
330	V. REVALORIZACIJSKE PRIČUVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414			
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415			
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBITCI NA TEMELJU VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG CJELOVITOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416			
34	VIII. NERASPOREĐENI	0417	126.513	135.143	106,82

	DOBITAK (0418 + 0419)				
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	100.349	100.369	100,02
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	26.164	34.774	132,91
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420			
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421			
350	1. Gubitak ranijih godina	0422			
351	2. Gubitak tekuće godine	0423			
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	42.086	61.608	146,39
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	61.599	146,36
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426			
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427			
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428			
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	16.178	15.165	93,74
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.908	46.434	179,23
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	9	
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433			
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434			
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435			
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u razdoblju duljem od godinu dana	0436			
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0437			
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u	0438			

	inozemstvu				
416	7. Obveze na temelju financijskog leasinga	0439	0	9	
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440			
498	V. ODLOŽENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	82.885	73,86
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3.794	101,17
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444			
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445			
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u tuzemstvu	0446			
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447			
427	5. Obveze na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448			
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.750	3.794	101,17
430	II. PRIMLJENI AVANSI, POLOZI I KAUCIJE	0450			
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	52.061	81,57
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u tuzemstvu	0452			
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u tuzemstvu	0454			
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u tuzemstvu	0456	52.559	49.604	94,38
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			

439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	11.263	2.457	21,81
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	17.350	14.729	84,89
47	V. OBVEZE NA TEMELJU POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.950		0,00
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	11.104	1.457	13,12
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	13.248	10.844	81,85
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	572.082	571.571	99,91
89	E. IZVANNBILANČNA PASIVA	0465	115.805	118.246	102,11

BILANCA STANJA – PLAN I REALIZACIJA

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

AOP 0043 Obrtna imovina - realizacija manja od planirane vrijednosti za 7,26 %.

AOP 0045 Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar - realizacija zaliha manja u odnosu na plan za 19,61% zbog veće realizacije troškova jednokratnog otpisa alata i inventara zbog veće vrijednosti radne odjeće izdane sa zaliha u odnosu na planirane.

AOP 0048 Roba - realizacija zaliha manja u odnosu na plan za 70,84% zbog više izdanih, odnosno prodanih tipskih plastičnih vreća.

AOP 0056 Kupci u tuzemstvu - manja realizacija u odnosu na plan za 26,62 % zbog većeg stupnja naplate potraživanja od planiranog.

AOP 0060 Druga potraživanja - manja realizacija u odnosu na plan za 50,89 % zbog većeg stupnja naplate potraživanja od javnih komunalnih poduzeća na temelju izdanih terećenja za troškove naplate komunalnih usluga od sudionika u objedinjenoj naplati.

AOP 0062 Kratkoročni financijski plasmani - manja realizacija u odnosu na plan za 98,70 % u vezi je sa AOP 0065 Kratkoročni zajmovi u tuzemstvu što je u svezi s odustajanjem Poduzeća od planiranog zaključenja ugovora za kratkoročni namjenski zajam zaposlenima.

AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - odstupanje realizacije u odnosu na plansku kategoriju iznosi 105,86 % (veća realizacija) posljedica je većeg stupnja naplate potraživanja, kao i terminskog pomicanja u realizaciji plana isplate investicija.

AOP 0401 Kapital - realizacija veća od plana za 2,06 %- objašnjenje AOP 0419 i AOP 0430.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine - veća realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 32,91 % (veza - objašnjenje u Bilanci uspjeha).

AOP 0424 Dugoročna rezerviranja i obveze-realizacija veća od plana za 46,39 %. Veza AOP 0430.

AOP 0430 Rezerviranja za troškove sudskih sporova - realizacija veća od plana za 79,23 % posljedica je neusklađenosti planske vrijednosti bilančne pozicije s podacima prikazanim u Financijskom izvješću za 2017. godinu.

AOP 0442 Kratkoročne obveze - realizacija manja od plana za 26,14 %. Veza AOP 0458.

AOP 0458 Ostale obveze iz poslovanja- realizacija manja od plana za 78,19 % pošto su izvršene isplate obveza u vezi s objedinjenom naplatom komunalnih usluga u većem iznosu od planiranog.

6. IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE

u razdoblju od 01. 01. do 31. 12. 2018. godine

u 000 dinara

	POZICIJA	AOP	01. 01. - 31. 12. 2018.		Indeks realizacija 01.01. -31.12./ plan 01.01. -31.12.
			Plan	Realizacija	
1	A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
2	I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	602.400	582.798	96,75
3	1. Prodaja i primljeni avansi	3002	565.000	557.217	98,62
4	2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	750	187,50

5	3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	37.000	24.831	67,11
6	II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	526.898	482.218	91,52
7	1. Isplate dobavljačima i dani avansi	3006	312.599	275.358	88,09
8	2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	185.000	183.697	99,30
9	3. Plaćene kamate	3008	1.500	414	27,60
10	4. Porez na dobitak	3009	7.300	10.259	140,53
11	5. Odljevi na temelju ostalih javnih prihoda	3010	21.500	12.490	58,09
12	III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	75.502	100.580	133,22
13	IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012			
14	B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
15	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	16.000	11.880	74,25
16	1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014			
17	2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015			
18	3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	16.000	11.880	74,25
19	4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017			
20	5. Primljene dividende	3018			
21	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	59.500	68.385	114,93
22	1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020			

23	2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	59.500	68.385	114,93
24	3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022			
25	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023			
26	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	43.500	56.505	129,90
27	V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA				
28	I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025			
29	1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026			
30	2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027			
31	3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028			
32	4. Ostale dugoročne obveze	3029			
33	5. Ostale kratkoročne obveze	3030			
34	II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	30.629	26.804	87,51
35	1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032			
36	2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	3.802		0,00
37	3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.650	3.627	99,37
38	4. Ostale obveze (odljevi)	3035			
39	5. Financijski leasing	3036			
40	6. Isplaćene dividende	3037	23.177	23.177	100,00

41	III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038			
42	IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	30.629	26.804	87,51
43	G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	594.678	96,16
44	D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	617.027	577.407	93,58
45	Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	1.373	17.271	1.257,90
46	E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043			
47	Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA	3044	15.591	15.591	100,00
48	Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045			
49	I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046			
50	J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG RAZDOBLJA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	32.862	205,86

IZVJEŠĆE O TOKOVIMA GOTOVINE – PLAN I REALIZACIJA

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. je razvrstano po klasifikaciji u srednje poduzeće te je nakon duljeg vremenskog razdoblja planiralo izvješće o tokovima gotovine. Poduzeće je na kraju izvještajnog razdoblja raspolagalo s 32.862 (u tisućama dinara) što je više za 105,86 % od planirane vrijednosti. Do odstupanja realizacije od plana došlo je uslijed većeg stupnja naplate potraživanja, kao i terminskog pomicanja u realizaciji plana isplate investicija. Odstupanje realizacije od planske vrijednosti zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda posljedica je neadekvatnog unosa planskih vrijednosti u tablicu za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. Naime, prikazane navedene planske vrijednosti u tablici Izvješće o tokovima

gotovine odstupaju od iste kategorije planskih vrijednosti prikazanih u bilanci stanja, kao i tablici Troškovi zaposlenih.

7. REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH

Red. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01.-31.12.2018.	Realizacija 01.01.-31.12.2018.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	111.075.627,12	110.925.218,67	99,86
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	151.443.120,00	151.352.021,71	99,94
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	178.551.438,48	178.284.787,37	99,85
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	100,00
4.1.	- na neodređeno vrijeme	263	257	97,72
4.2.	- na određeno vrijeme	10	16	160,00
5.	Naknade po ugovoru o djelu	150.000,00	117.088,61	64,49
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1	1	100,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima			
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima			
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000,00	2.547.178,67	64,49
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i	7	7	100,00

	povremenim poslovima			
11.	Naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade na temelju ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00
18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19.	Prijevoz zaposlenih na posao i s posla	11.700.000,00	11.219.476,09	95,89
20.	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	557.623,09	79,66
21.	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	343.101,20	92,73
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	834.000,00	1.330.338,75	159,51
22a	Broj primatelja	4	6	150,00
23.	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije			
23a	Broj primatelja			
24.	Jubilarnе nagrade	2.800.000,00	2.859.681,18	102,13
25.	Broj primatelja	23	23	100,00
26.	Smještaj i prehrana na terenu			
27.	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000,00	307.478,99	30,75
27 a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.679.333,00	12.460.222,22	98,27
28.	Stipendije			

29.	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0,00	0,00
30.	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor			

* broj zaposlenih posljednjeg dana izvještajnog razdoblja

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

R. br. 1 Masa NETO zarada - realizirana je u okviru planske kategorije za razdoblje 01. 01. -31. 12. 2018. godine, u neznatno manjem iznosu u odnosu na plansku vrijednost iz razloga nemogućnosti preciznog planiranja kategorije bolovanja i rodilnog dopusta radnika (realizacija 110.925.218,67 dinara, a planirano 111.075.627,12 dinara).

R. br. 2 Masa BRUTO 1 zarada - realizirana je u iznosu neznatno manjem u odnosu na plansku vrijednost (realizacija 151.352.021,71 dinara, a planirano 151.443.120,00 dinara).

R. br. 3 Masa BRUTO 2 zarada - realizirana je u iznosu neznatno manjem u odnosu na plansku vrijednost (realizacija 178.284.787,37 dinara, a planirano 178.551.438,48 dinara).

R. br. 4 Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - iznosi 273 i realiziran je u okviru plana za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. godine bez odstupanja.

R. br. 4.1. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na neodređeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog razdoblja iznosi 257 radnika (manja realizacija od planske kategorije za 2,28 %).

R. br. 4.2. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na određeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog razdoblja iznosi 16 radnika (odstupanje od planske kategorije- veća realizacija za 60 %).

R. br. 5 Naknade po ugovoru o djelu odstupaju od planske kategorije (manja realizacija za 35,51 %) iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog, tako da je članu povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača isplaćena naknada u iznosu 117.088,61 dinara.

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

R. br. 9 Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - realizirana je isplata u manjem iznosu od planiranog uslijed angažiranja planiranog broja osoba za poslove manje složenosti od planiranih (realizirani iznos 2.547.178,67 dinara a planirano 3.950.000,00 dinara - odstupanje 35,51 %).

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

R. br. 17 Naknade članovima nadzornog odbora - realizacija je u okviru planske kategorije za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2018. godine.

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

R. br. 19 Prijevoz zaposlenih na posao i s posla - manje isplaćen iznos posljedica je korištenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja (realiziran iznos 11.219.476,09 dinara, a planiran 11.700.000,00 dinara - odstupanje 4,11%).

R. br. 20 i 21 Dnevnice na službenom putu i naknade troškova na službenom putu - službena putovanja realizirana su u manjem opsegu (557.623,09 dinara i 343.101,20 dinara) od planiranih (700.000,00 dinara i 370.000,00 dinara) zbog provedbe mjera štednje u poduzeću.

R. br. 22 Otpremnina za odlazak u mirovinu – realizirana je u većem iznosu od planiranog za 59,51% uslijed neplaniranog odlaska dva radnika u invalidsku mirovinu.

R. br. 22a Broj primatelja – realizacija veća od planiranog broja primatelja (realiziran broj primatelja 6, planiran broj primatelja 4).

R. br. 24 Jubilarne nagrade - u razdoblju 01. 01. – 31. 12. 2018. godine isplate jubilarnih nagrada realizirane su u većem iznosu od planiranog za 2,13% (nominalno više 59.681,18 dinara) uslijed planiranja istih na temelju novembarske prosječne bruto zarade isplaćene u 2017. godini u Republici Srbiji, a realizacija isplate vrši se sukladno statističkim podacima, vezanim za prosječnu bruto zaradu koji se primjenjuju na dan isplate.

R. br. 25 Broj primatelja – realizacija je sukladno planiranim brojem primatelja.

R. br. 27 Pomoć radnicima i obiteljima radnika - isplaćena je pomoć u manjem iznosu od planiranog s obzirom na to da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću (realiziran je iznos 307.478,99 dinara, a planirano 1.000.000,00 dinara- odstupanje je 69,25%).

R. br. 27a Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je u neznatno manjem iznosu u odnosu na plansku vrijednost (realiziran iznos 12.460.222,22 dinara, a planirano je 12.679.333,00 dinara – odstupanje je 1,73%).

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

8. PLAN I REALIZACIJA ISPLAĆENE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSJEČNE ZARADE PO MJESECIMA ZA 2018. GODINU

M j e s.	Ukupno								Zaposleni								Poslovodstvo			
	Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zaposl.	Masa zarada		
	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 4/3	Plan	Realizacija	Ind. 7/6	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 12/1 1	Plan	Realizacija	Ind. 15/1 4	Plan/Real.	Plan	Realizacija	Ind. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I.	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
Ukupno	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
Prosječno	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. REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA

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

Odstupanje realizacije broja sistemiziranih radnih mjesta od plana došlo je uslijed donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu i sistematizaciji poslova.

10. REALIZACIJA SUBVENCIIJA

Red. broj	NAMJENA SREDSTAVA	PLAN za 2018. godinu	REALIZACIJA za 2018. godinu	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Čistilica za ceste	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
	UKUPNO	16.000.000,00	11.880.000,00	74,25
2.	Ugovoreno	16.000.000,00		
3.	Povučeno	11.880.000,00		

Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21. 06. 2018.) predviđena su sredstva za kapitalne subvencije za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u vrijednosti 16.000.000,00 dinara.

Prvom izmjenom Plana korištenja aproprijacija - Financijskog plana za Program 2 - Komunalna djelatnost za 2018. godinu planirana su sredstva za nabavu čistilice za ulice.

Sredstva u iznosu 11.880.000,00 dinara realizirana su tijekom 2018. godine, a sredstva u iznosu 3.960.000,00 dinara su prenesena sredstva za 2019. godinu. Odluka o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 29/18), za preuzete, a neisplaćene obveze u 2018. godini, sve po Ugovoru o financiranju nabave čistilice za ulice br. II-401-1176/2018 od 09. 11. 2018. koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

11. REALIZACIJA INVESTICIJSKIH ULAGANJA U 2018. GODINI

u 000 din.

Red. br.	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2018.	Realizacija za 2018.
1.	Čistilica za ceste	13.300	13.200
2.	Nabava radnih vozila i strojeva	38.314	34.280
3.	Računalna oprema	1.500	1.141
4.	Uredski namještaj	1.000	0
5.	Ostala oprema	6.400	5.542
6.	Radovi na poslovnim objektima	4.400	3.323
UKUPNO		64.914	57.486

Tijekom izvještajnog razdoblja realizacija investicija odvijala se prema sljedećem:

1. Čistilica za ceste – investicija je realizirana u okviru planske kategorije.
2. Nabava radnih vozila i strojeva – investicije su realizirane u manjem iznosu od planiranog za 10,53% zbog prenošenja nabave kombi vozila u 2019. godinu, kao i postignute niže cijene nabave autosmetlara 5m³ od planirane vrijednosti.
3. Računalna oprema – investicija je realizirana u manjoj vrijednosti od planirane za 23,93% zbog postignute niže cijene nabave od planirane, kao i promjene u knjigovodstvenom evidentiranju nabavljenih dobara prilikom realizacije u odnosu na plan.
4. Uredski namještaj – investicija nije realizirana u izvještajnom razdoblju, postupak javne nabave je pokrenut u četvrtom kvartalu, a ugovor je zaključen 21. 01. 2019. godine. Realizacija ove investicije je prenesena u 2019. godinu.
5. Ostala oprema – investicija je realizirana u manjoj vrijednosti od planirane za 13,41 % zbog postignutih nižih cijena nabave dobara od planiranih. Nabavljena je oprema: rolokontejneri, usisavač lišća, motorna kosa 6 komada, kosilica 7 komada, motorna testera, perlač pod tlakom, hidraulična dizalica.
6. Radovi na poslovnim objektima - investicija je realizirana u manjoj vrijednosti od planirane za 24,48% zbog postignutih nižih cijena nabava dobara i usluga od planiranih. Izvršeni su radovi na poslovnim objektima: ugradnja industrijskih vrata s motorom, ulična ograda – Prihvatište za napuštene životinje, rekonstrukcija krova i objekta portirnice – Deponij, rekonstrukcija blagajne, kapija metalna s elektromotorom, radovi na održavanju sustava grijanja – Deponij i Upravna zgrada.

13. REALIZACIJA SREDSTAVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R. br.	Predmet nabave	Plan 2018. godine	Realizacija nabave	Realizacija financijskih sredstava u 2018. godini (po ugovorima iz kolone 4)	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1.	Autosmetlar 5m ³ – nov	10.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	9.527.000,00	95,27
2.	Dostavno – terensko vozilo 2 kom. (nova)	4.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	3.816.712,90	95,42
3.	Kamion sandučar 2 kom. (novi)	8.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	7.964.767,00	99,56
4.	Kombinovano zglobno komunalno vozilo - novo	5.500.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	5.290.000,00	96,18
5.	Četke za čistilice	2.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	608.200,00	30,41
6.	Rezervni dijelovi	7.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovori zaključeni u veljači 2019. godine u iznosu od 6.500.000,00 din	0,00	0,00
7.	Pneumatici	2.000.000,00	Ugovor zaključen u studenom 2018. god. u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.012.780,00	50,64
8.	Gorivo	34.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u veljači 2019. godine u iznosu od 34.000.000,00 din	0,00	0,00
9.	Motorna ulja i maziva	2.000.000,00	Ugovor zaključen u rujnu 2018. god. u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.049.501,00	52,47
10.	Tipske posude 120 litara	9.500.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	9.434.000,00	99,30
11.	Kontejner 1,1 m ³	4.400.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	4.365.000,00	99,20
12.	Rolo kontejneri	1.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	899.200,00	89,92
13.	PVC vreće	1.500.000,00	Ugovor zaključen u lipnju 2018. god. u iznosu od 1.136.375,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	181.535,00	12,10
14.	Limovi	500.000,00	Ugovor zaključen u studenom 2018. god. u iznosu od 267.792,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	0,00	0,00
15.	HTZ oprema	8.000.000,00	Ugovori zaključeni u kolovozu 2018. god. u iznosu od 7.211.062,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	6.535.333,00	81,69

16.	Uredski namještaj	1.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 1.000.000,00 din	0,00	0,00
17.	Uredski materijal	2.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 2.500.000,00 din	0,00	0,00
18.	Računalna oprema	1.500.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	1.489.800,00	99,32
19.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	1.200.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u iznosu od 1.150.565,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	949.530,80	79,13
20.	Hrana za kućne ljubimce	2.500.000,00	Ugovor zaključen u rujnu 2018. god. u iznosu od 2.469.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.037.825,00	41,51
21.	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 1.500.000,00 din	0,00	0,00
22.	Sadni materijal	3.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 1.598.000,00 din	0,00	0,00
23.	Sezonsko cvijeće	4.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u iznosu od 3.567.600,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	3.583.723,60	89,59
24.	Dekoratívni materijal za zelenilo	1.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	998.060,00	99,81
25.	Električna energija	2.500.000,00	Ugovor zaključen u lipnju 2018. god. u iznosu od 2.500.000,00 din na razdoblje od 12 mjeseci	709.486,09	28,38
26.	Plin za grijanje	750.000,00	Ugovor zaključen u 2016. god., aneksiran u 2018. god. na iznos od 750.000,00 din	234.664,73	31,29
27.	Usisavač lišća (nov)	1.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	965.000,00	96,50
28.	Traktor 32 ks	5.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	4.995.000,00	99,90
29.	Kotači za kontejnere	600.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 596.000,00 din	0,00	0,00
30.	Rolo vrata	900.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	534.000,00	59,33
31.	Čistilica (nova)	13.300.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	13.200.000,00	99,25
32.	Kombi vozilo (novo)	3.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 3.000.420,00 din	0,00	0,00
	SVEGA	145.150.000,00		79.381.119,12	54,68

II.	Usluge				
1.	Najam transportnih sredstava za uklanjanje divljih odlagališta	6.000.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2018. god. u iznosu od 6.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.599.900,00	43,33
2.	Servis vozila	2.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovori zaključeni u siječnju 2019. godine u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 din	0,00	0,00
3.	Remont radnih strojeva	19.500.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovori zaključeni u veljači 2019. godine u iznosu od 19.500.000,00 din	0,00	0,00
4.	Nadzor GPS (s ugradnjom uređaja)	2.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2018. god., ugovor zaključen u siječnju 2019. godine u iznosu od 1.999.500,00 din	0,00	0,00
5.	Održavanje i nadogradnja integralnog informacijskoga sustava	13.500.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u iznosu od 12.600.000,00 din. na razdoblje od 3 godine (2018., 2019., 2020.)	2.800.000,00	20,74
6.	Veterinarske usluge	5.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u iznosu od 5.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	2.830.791,65	56,61
7.	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	1.770.240,72	88,51
8.	Osiguranje	3.500.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2018. god. u iznosu od 3.494.867,82 din. na razdoblje trajanja 01.01.2019.-31.12.2019.	0,00	0,00
9.	Tisak računa	1.300.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2018. god. u iznosu od 1.260.350,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	661.705,91	50,90
10.	Održavanje instalacija	2.000.000,00	Ugovori zaključeni u travnju 2018. god. u iznosu od 2.000.000,00 din, razdoblje - do utroška sredstava	1.695.395,00	84,77
11.	Najam prostora	1.000.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	985.500,00	98,55
	SVEGA	57.800.000,00		13.343.533,28	23,08
III.	Radovi				
1.	Izgradnja nadstrešnice za vozila	600.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	599.600,00	99,93
2.	Ulična ograda (Azil)	600.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	598.500,00	99,75
3.	Rekonstrukcija krova i objekta portirnice	600.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	593.400,00	98,90
4.	Bojenje poslovnih prostorija	600.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	599.000,00	99,83

5.	Rekonstrukcija objekta blagajne	600.000,00	Zaključen i realiziran ugovor	599.220,00	99,87
	SVEGA	3.000.000,00		2.989.720,00	99,66

REKAPITULACIJA

POZICIJA	Plan za 2018. god	Ugovorena vrijednost	Realizacija financijskih sredstava u 2018. godini
Dobra	145.150.000,00	139.227.293,90	79.381.119,12
Usluge	57.800.000,00	56.840.217,82	13.343.533,28
Radovi	3.000.000,00	2.989.720,00	2.989.720,00
UKUPNO	205.950.000,00	199.057.231,70	95.714.372,40

Napominjemo da se pojedine pozicije iskazane u bilanci stanja i bilanci uspjeha odnose na zaključene ugovore kako iz 2017. godine, tako i na zaključene ugovore iz 2018. godine u pogledu nabave dobara, usluga i radova koji terete poslovanje za 2018. godinu.

Poduzeće je za 2018. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu neophodna za neometano funkcioniranje i vršenje djelatnosti kao što je gorivo, rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozni park, električna energija, plin za potrebe grijanja, hrana za kućne ljubimce, sezonsko cvijeće, radna odjeća i obuća, uredski materijal i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća. Nabave kod kojih su zaključeni ugovori na niže vrijednosti od planiranih, posljedica su opredjeljivanja kriterija najniže ponuđene cijene u postupcima javnih nabava i udjela više od jednog ponuđača u postupcima.

Uzroci nerealiziranih nabava dobara tijekom 2018. godine i to:

- Limovi – partije 1 i 3 su obustavljene iz razloga što po objavljenoj javnoj nabavi nije pristigla ni jedna ponuda za navedene partije te je zaključen ugovor samo za partiju 2.
- Rezervni dijelovi – partija 1 je obustavljena iz razloga što po objavljenoj javnoj nabavi nije pristigla ni jedna ponuda za navedenu partiju te su zaključeni ugovori za partije 2, 3 i 4.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, master ekonomist