

Na osnovu člana 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), člana 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i člana 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2020. godine, donela je

R E Š E N j E

o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća «Čistoća i zelenilo» Subotica za 2020. godinu

I

Daje se saglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 8. januara 2020. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni osnov: Član 59. stav 7. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donetim kada na njega saglasnost da nadležni organ jedinice lokalne samouprave, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, u skladu sa zakonom, osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, i član 22. stav 1. tačka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa u Javnom komunalnom preduzeću Skupština grada daje saglasnost na godišnji program poslovanja.

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

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koja obavljaju delatnost od opšteg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 74/19), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dati u Smernicama za izradu programa koje su sastavni deo Uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sledeći elementi: Opšti podaci; Analiza poslovanja u 2019. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namenama; Planirani način raspodele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabavke; Plan investicija i Kriterijumi za korišćenje sredstava za posebne namene. Smernicama je između ostalog definisano i sledeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne politike Vlade
- u programu poslovanja pridržavati se strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata, koja javno preduzeće primenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja,
- prikazati organizacionu šemu preduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rešenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2019. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2020. godinu, odnosno za period 2020.-2022. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na osnovu važeće odluke o cenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz budžeta,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o delu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim

licima po osnovu ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične namene, planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodelu procenjene dobiti za 2019. godinu planirati u skladu sa aktom o budžetu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu je utvrđeno da su Javna i javno komunalna preduzeća, čiji je osnivač grad Subotica, dužna da najkasnije do 30. novembra tekuće budžetske godine uplate u budžet grada deo od 70% dobiti po završnom računu za 2019. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mesta popunjavati isključivo u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o budžetskom sistemu, Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalan broj zaposlenih za organizacione oblike u sistemu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati u skladu sa važećim zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuje ova oblast (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cene rada za 2020. godinu, kolektivnim ugovorima i sl.),
- naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovu oblast (Rešenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je u skladu sa Odlukom Vlade Republike Srbije o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća),
- prikazati planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za 2020. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabavke, racionalno planirati nabavku službenih vozila sa obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicionih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizovane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2019. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namene,
- javna preduzeća koja koriste sredstva iz budžeta za finansiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna preduzeća koja su poslovala sa gubitkom prema poslednjem objavljenom finansijskom izveštaju, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je na sednici održanoj dana 8. januara 2020. godine usvojio Program poslovanja preduzeća za 2020. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobijanja saglasnosti.

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

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

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

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Jožefa Atila br. 4
Broj: 92/2020
Dana: 08.01.2020.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa **28.** redovne sednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u sali preduzeća u ulici Jožefa Atila br. 4 u sredu, dana 08.01.2020. godine sa početkom u 12,00 časova.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Tačka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

Nakon sprovedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 28/3

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

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

Za tačnost
Zapisničar
Milica Petrić

M.P.

Predsednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac

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

Broj: 94/2020

Datum: 08.01.2020.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

Pretežna delatnost: 38.11 SKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB : 100961002

JBKJS: 82662

Nadležni organi: MINISTARSTVO PRIVREDE

SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, januar 2020. god.

S A D R Ź A J

	Strana
I OPŠTI PODACI	3
II ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI	11
III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU	65
IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA 72	
V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI	119
VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	121
VII KREDITNA ZADUŹENOST	133
VIII PLANIRANE NABAVKE	134
IX PLAN INVESTICIJA	145
X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE	147

I OPŠTI PODACI

1.1. Status, pravna forma i delatnost

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

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

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

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

Pored navedenih komunalnih delatnosti preduzeće obavlja i:

- delatnost zoohigijene i to: poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla u skladu sa Odlukom o delatnosti zoohigijene („Sl. list grada Subotice“, br. 56/2012 i 7/2014);

- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja povereno je preduzeću Odlukom o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice („Sl. list grada Subotice“, br. 32/2015).

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

1.2. Misija i vizija

Misija

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

Vizija

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

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

Nacionalne strategije u oblasti delovanja preduzeća su:

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

Strategija razvoja grada:

- Odluka o usvajanju strategije lokalnog održivog razvoja Grada Subotice za period 2013 - 2022. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 15/2013) i
- Lokalni plan upravljanja otpadom za teritoriju Grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 17/2018).

Prostorni plan:

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

Pregled osnovnih propisa od većeg uticaja na poslovanje preduzeća

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

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, kao preduzeće koje posluje u pravnoj formi „Javno preduzeće“ neposredno primenjuje Zakon o javnim preduzećima i svoje poslovanje u potpunosti usklađuje sa ovim propisom. Važeći Zakon o javnim preduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016 i 88/2019) nastoji da stanje u javnim preduzećima unapredi u tri segmenta:

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

U smislu odredaba Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 i 72/2019) preduzeće je korisnik javnih sredstava, i kao takvo potpada pod ukupnu zakonsku regulativu koja proističe iz ovog sistemskog zakona.

Kod projekcije poslovanja za 2020. godinu imamo u vidu ograničenja koja proističu iz Zakona o budžetskom sistemu, a pre svega:

- zabranu zapošljavanja koja je Zakonom o budžetskom sistemu produžena i na 2020. godinu i ograničenja kod novog zapošljavanja koja proizilaze iz Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list grada Subotice“, br. 30/2017) i Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015, 59/2015 i 62/2019).

Prilikom planiranja i projekcije poslovanja preduzeća za 2020. godinu imali smo u vidu odredbe zakonskih i podzakonskih akata koji neposredno utiču na komunalne delatnosti, koje su poverene preduzeću, a prvenstveno na odredbe:

- Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti životne sredine („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti vazduha („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013), Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr., 14/2016 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009, 20/2015, 87/2018 i 87/2018- dr. zakon), Zakona o dobrobiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon), Zakona o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010, 93/2012 i 17/2019- dr. zakon), Odluke o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 35/2019), Odluke o komunalnom redu („Sl. list Grada Subotice“, br. 27/2017- prečišćen tekst, 19/2018, 27/2018 i 29/2018), Odluka o upravljanju komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018) Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018 i 35/2019), Odluka o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list Grada Subotice“, br. 45/2014, 53/2016 i 35/2019), Odluka o delatnosti zoohigijene („Sl. list Grada Subotice“, br. 56/2012, 7/2014 i 35/2019), Odluka o načinu plaćanja komunalnih usluga („Sl. list Grada Subotice“ br. 14/2018), Pravilnika o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 114/2013), Pravilnika o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka („Sl. glasnik RS“, br. 23/2012) i Pravilnika o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 19/2012).

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

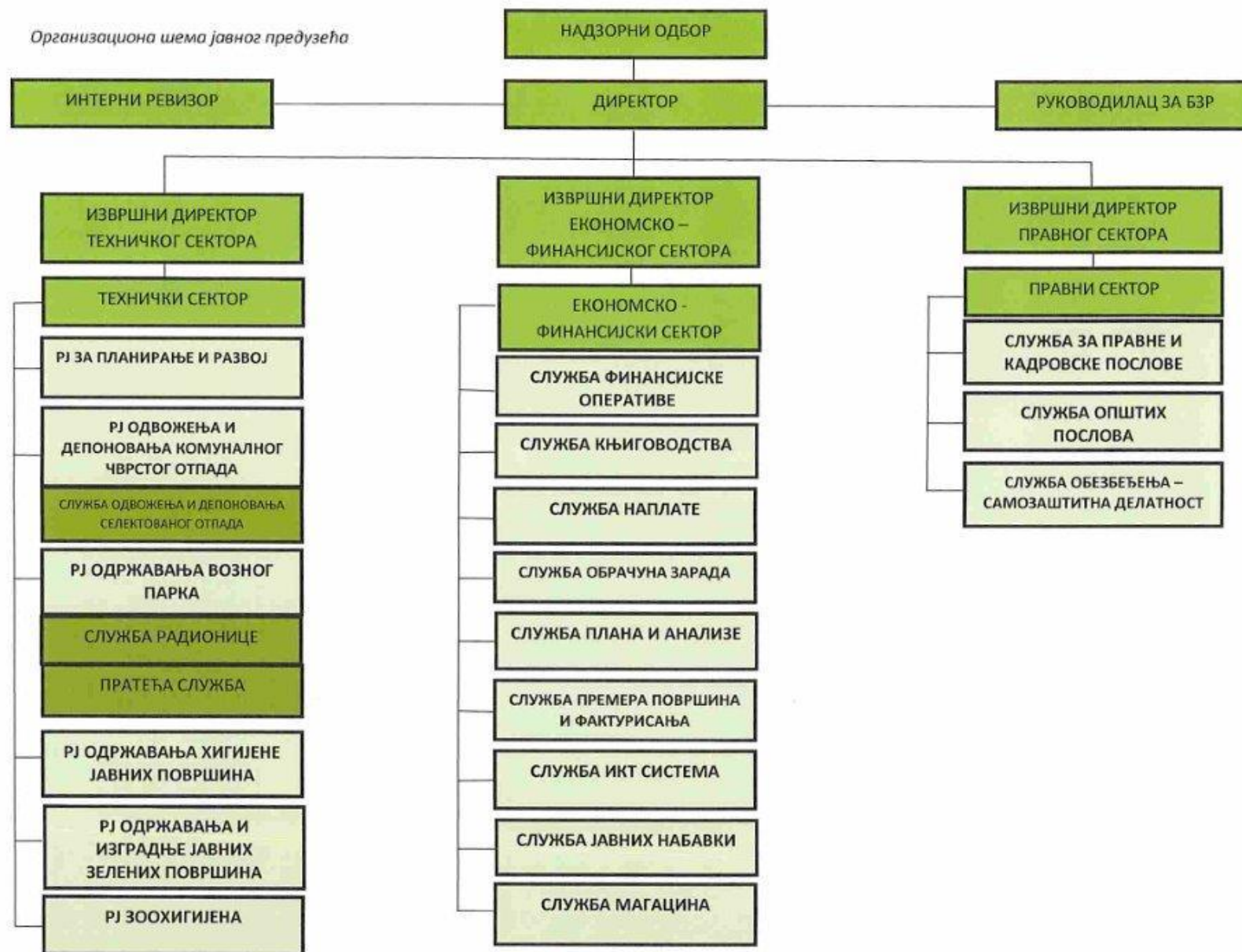
- Zakon o lokalnoj samoupravi
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o reviziji
- Zakon o porezu na dodatu vrednost
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu
- Zakon o radu
- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
- Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- Zakon o privatnom obezbeđenju

- Zakon o privrednim društvima
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2020-2022. godine javnih preduzeća i drugih oblika organizovanja koji obavljaju delatnost od opšteg interesa
- Statut Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 361/2017 od 20.01.2017. godine
- Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica od 08.03.2016. godine
- Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 06.09.2017. godine
- Aneks II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 10.04.2018. godine
- Sporazum o produženju roka važenja Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 12.02.2019. godine
- Poseban kolektivni ugovor za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 27/2015, 36/2017- Aneks I, 5/2018- Aneks II i 94/2019-Aneks III)
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova
- Pravilnik o službenim putovanjima broj: 4588/2018 od 29.06.2018. godine
- Pravilnik o korišćenju službenih vozila broj: 8958/2018 od 28.12.2018. godine
- Pravilnik o solidarnoj pomoći za zaposlene u JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 2705/2019 od 17.04.2019. godine
- Pravilnik o magacinskom poslovanju u JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 4796/2019 od 17.07.2019. godine
- Pravilnik o blagajničkom poslovanju u preduzeću broj: 8933/2019 od 30.12.2019. godine
- Pravilnik o bezbednosti informaciono – komunikacionog sistema Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 874/2017 od 21.02.2017. godine
- Pravila poslovnog ponašanja zaposlenih u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 975/2018 od 14.02.2018. godine
- Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja broj: 5979/2015 od 16.11.2015. godine
- Pravilnik o načinu rešavanja reklamacija potrošača broj: 5013/14 od 17.11.2014. godine
- Pravilnik o obezbeđenju i zaštiti u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 6469/2016 od 28.12.2016. godine
- Akt o proceni rizika i zaštiti lica, imovine i poslovanja u Javnom komunalnom preduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica
- Pravilnik o javnim nabavkama

1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja

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

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



1.5. Direktor i izvršni direktori

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

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

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

Tatjana Tomić, diplomirani pravnik je izvršni direktor pravnog sektora.

1.6. Imena predsednika i članova nadzornog odbora

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

Timea Tripolski, diplomirani ekonomista, imenovana je za člana Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rešenjem broj: I-00-021-56/2019 dana 23.12.2019. godine koje je donela Skupština grada Subotice, na 26. sednici održanoj dana 23. decembra 2019. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 35/2019) počev od 24. decembra 2019.godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, imenovanog Rešenjem Skupštine grada Subotice broj I-00-022-39/2018 od 22. februara 2018. godine.

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

II ANALIZA POSLOVANJA U 2019. GODINI

Procenjeni fizički obim aktivnosti

Radna jedinica odvoženja i deponovanja komunalnog čvrstog otpada

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

Fizički obim poslovanja ove radne jedinice je uređen Programom upravljanja komunalnim otpadom. Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 11.01.2019., a Gradsko veće je dalo saglasnost na Program Rešenjem broj: III-352-47/2019 dana 28.01.2019. godine.

Rad se vrši svakodnevno sa 13 autosmečara koji sakupljaju otpad iz individualnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na teritoriji grada tako i iz prigradskih naselja.

Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizovano se obavlja na teritoriji grada Subotice i to zaključno sa novembrom 2019. godine za 43.360 domaćinstava, po tačno određenim terenima i danima u nedelji u skladu sa Programom upravljanja komunalnim otpadom. U 12 prigradskih mesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2019. godini Preduzeće je sopstvenim sredstvima nabavilo 1.050 komada tipskih posuda (kanti) za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Ove kante su deljene po domaćinstvima kao zamena za polomljene i dotrajale posude. Takođe, tokom 2019. godine Preduzeće je sopstvenim sredstvima nabavilo 220 plastičnih zelenih kontejnera zapremine 1,1 m³ i 100 metalnih kontejnera zapremine 1,1 m³. Ove posude su bile namenjene za zamenu dotrajalih i polomljenih kontejnera na čitavoj teritoriji Grada Subotice. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.104 poslovnih prostora, privrednih subjekata i ustanova.

Prevoz otpada obavlja se i sa 9 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 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 saobraćajnicama 365 dana u toku 2019. godine.

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

U toku 2019. godine sprovedene su prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mesnih zajednica. Prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizovane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Prolećna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 25.03.2019. do 20.06.2019. godine i

u okviru nje je postavljeni i ispražnjeno ukupno 868 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom. Jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 23.09.2019. do 05.12.2019. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 744 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vršila se sa sledećih lokacija: „ Bajska pruga“, „ ugao ulica Vuka Mandušića i Palmine“, „ Lošinjska ulica“, „ Stari Žednik- Đurđinski put(drugi deo)“ i „ Donji Tavankut- Malinova ulica (drugi deo) „, iz sredstava opredeljenih budžetom Grada Subotice za 2019. godinu. Sa ovih lokacija uklonjen je otpad zapremine 3.556 m³.

U toku 2019. godine prijem otpada na gradsku deponiju prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjem nivou) iznosi ukupno 39.858.020 kg, a masa otpada doveženog od strane trećih lica je 14.224.880 kg, te ukupan unos otpada u toku 2019. godine iznosi 54.082.900 kg.

Služba odvoženja i deponovanja selektovanog otpada

U okviru Službe odvoženja i deponovanja selektovanog otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Procena realizacije fizičkog obima za 2019. godinu je data u sledećoj tabeli:

KOMPONENTA	Procena realizacije 2019. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	55,16
Staklo	13,92
Pet	3,50
Mešana ambalažna plastika	6,77

Radna jedinica zoohigijena

Odlukom osnivača delatnost zoohigijene poverena je Preduzeću u delu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla“. S obzirom da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dela Prihvatilišta za napuštene životinje- faza I , a dana 26.01.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu izdala je Rešenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „ Prihvatilište za smeštaj pasa lualica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smeštanje napuštenih pasa u Prihvatilište. Tokom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje- faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke

standarde za smeštaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriji Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja u skladu sa zakonom, realizacije aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primene zakona o dobrobiti životinja, sprečavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obrnuto, kao i edukacije vlasnika i držaoca životinja. Tokom 2019. godine udomljeno je ukupno 62 psa i vraćeno je 73 vlasničkih pasa, a na kraju 2019. godine brojno stanje smeštenih pasa u Prihvatištu je 268. U 2019. godini sa javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 106 uginula psa, 145 uginule mačke i 35 leša sitnih životinja kao i 15 uklonjenih leševa iz domaćinstva od fizičkih lica.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Preduzeća je u toku 2019. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla u ukupnoj masi 191.124 kg.

Radna jedinica održavanja higijene javnih površina

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene u toku 2019. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Subotice (u daljem tekstu Program). Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 11.01.2019. po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj broj: IV-09-352-15/2019 od 10. januara 2019. Gradsko veće dalo je saglasnost na Program Rešenjem broj: III-352-33/2019 dana 18.01.2019. godine. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I izmenu Programa održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Subotice dana 12.07.2019. godine, a Gradsko veće je dalo saglasnost na istu Rešenjem broj: : III-352-778/2019 dana 09.08.2019. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je II izmenu Programa održavanja čistoće na površinama javne namene na teritoriji grada Subotice dana 17.10.2019. godine, a Gradsko veće je dalo saglasnost na istu Rešenjem broj: : III-352-1077/2019 dana 24.10.2019.

Realizacija fizičkog obima održavanja čistoće na površinama javne namene odvijala se u okviru planske kategorije za 2019. godinu.

**PROCENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
ZA 2019. GODINU**

OPIS POSLOVA	Realizacija 2018.		površina m ² vreme čas dužina m		Intenzitet	
	površina m ² vreme čas dužina m	Intenzitet	Plan 2019.	Procena realizacije 2019.	Plan 2019.	Procena realizacije 2019.
1.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	357	624	624	360	345
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.294	174	8.294	8.294	177	173
Čišćenje kolovoza – ručno	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Čišćenje trotoara – ručno svakodnevno	62.120	357	62.120	62.120	360	360
Čišćenje trotoara – ručno svaki drugi dan	13.531	174	18.840	18.840	180	179
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	12.510	52	8.887	8.887	47	47
Čišćenje trotoara – ručno	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Čišćenje trotoara – mašinski	39.203	104	51.209	51.209	96	96

Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	180	3.833	3.833	173	173
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta nedeljno	9.849	49	9.849	9.849	49	49
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom nedeljno	4.356	50	4.356	4.356	49	43
Čišćenje kolovoza – mašinski – dva puta nedeljno	56.678	86	56.678	56.678	79	79
Čišćenje kolovoza – mašinski – jednom nedeljno	48.325	42	52.859	52.859	37	37
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mesečno	6.428	24	6.978	6.978	23	23
Prečišćavanje centra grada	56 čas	304	56 čas	56 čas	297	294
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	305	49 čas	49 čas	296	293
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	305	14 čas	14 čas	275	265
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	258	35 čas	35 čas	251	241
Rad kamiona IVECO noću	6 čas	364				
Rad kamiona IVECO danju	4 čas	364				
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarca			10 čas	10 čas	346	346
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 čas	1	256 čas	256 čas	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmečarom	60 čas	1	60 čas	60 čas	1	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama posle lopatanja	58.222	2	69.255	66.796,5	2	2
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno						

Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno						
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta nedeljno	109.428	65	109.428	109.428	63	63
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	1.088	65	1.088	1.088	97	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	5.744	32	5.744	5.744	33	33
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	62.060	65	62.060	62.060	64	62
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	58.746	32	58.746	58.746	33	33
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta nedeljno	3.833	65	3.833	3.833	64	64
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom nedeljno	8.556	32	10.706	10.706	31	31
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	4.356	15	4.356	4.356	16	16
Pranje parkinga – zadnjim mlaznicama – dva puta mesečno	5.538	15	5.538	5.538	16	16
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	58.220 m	2	69.289 m	66.796,5 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 čas	312	35 čas	35 čas	349	349

Održavanje dečijih igrališta RK MAKSI	2 čas	312	2 čas	2 čas	307	302
1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE						

U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA						
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	104	14 čas	14 čas	102	102
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	2 čas	104	2 čas	2 čas	102	102
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	24čas	14 čas	14 čas	20	20
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	2 čas	24 čas	3 čas	3 čas	20	20
Lopatanje ivičnjaka			100 m	100 m	2	2
Autobuskih stajališta						
Pražnjenje korpi za otpatke			1čas	1čas	20	20
1.4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje trotoara – ručno	11.276	260	11.276	11.276	261	261
Čišćenje kolovoza – ručno	4.958	260	4.958	4.958	261	241
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	260	7 čas	7 čas	261	261
Lopatanje ivičnjaka	3.764 m	1	3.764 m	3.764 m	2	2
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	260	1.021	1.021	261	261

1.4. MIŠIĆEVO						
Čišćenje parkinga – ručno	150	24	150 m²	150 m²	24	24
Pražnjenje korpi za otpatke	2	24	2 čas	2 čas	24	24
Rad radnika na prečišćavanju	3	24	3 čas	3 čas	24	24

Odvoz smeća od prečišćavanja rad kamiona putara	3	24	3 čas	3 čas	24	24
1.4. TAVANKUT						
Prečišćavanje rad radnika	3	36	3 čas	3 čas	36	36
Odvoz smeća kamion putarac	3	36	3 čas	3 čas	36	36
Pražnjenje korpi	1	36	1 čas	1 čas	36	36
Lopatanje ivičnjaka	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU						
Čišćenje parkinga -ručno	1.367	103	1.367	1.367	103	102
Čišćenje trotoara -ručno	3.310	52	3.310	3.310	52	52
Čišćenje biciklističkih staza -ručno	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	52	7 čas	7 čas	52	52
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	26	26
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	26	26
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	103	3 čas	3 čas	110	101
2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 čas	312	14 čas	14 čas	312	312
Odvoz smeća od prečišćavanja –	3 čas	312	3 čas	3 čas	312	312

rad kamiona – putarac						
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE 3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE						
Prečišćavanje površina javne namene – rad (3 radnika)	21 čas	249	21 čas	21 čas	248	248
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona – putarac	3 čas	249	4 čas	4 čas	248	248
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	7 čas	4	35 čas	35 čas	1	34
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5t	tura	35	73 tura	73 ture	1	49
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA SEKRETARIJATA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Prečišćavanje površine javne namene 3 radnika	21 čas	60	21 čas	21 čas	60	60
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona putarac	4 čas	60	4 čas	4 čas	60	60
- Rad utovarivača	7 čas	13	160 čas	160 čas	1	66

- Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6 t			120 tura	120 tura	1	50
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Prolećna akcija i uređenja Grada						
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	719	komada	komada	867	867
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14 čas	20	14	14	30	30
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	20	3	3	30	30
Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	632	komada	komada	740	738
Prečišćavanje pov. javne namene - 2 radnika	14 čas	20	14	14	30	30

Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	20	3	3	30	30
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	996	komada	komada	340	338

Radna jedinica održavanja i izgradnje javnih zelenih površina

Komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina na teritoriji grada Subotice. Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 11.01.2019. po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj broj: IV-09/352-14/2019 od 10. januara 2019. Gradsko veće dalo je saglasnost na Program Rešenjem broj: III-352-33/2019 dana 18.01.2019. godine. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I izmenu Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriji grada Subotice dana 12.07.2019. godine, a Gradsko veće je dalo saglasnost na istu Rešenjem broj: : III-352-780/2019 dana 09.08.2019.

Realizacija fizičkog obima održavanja javnih zelenih površina na teritoriji grada Subotice značajno je odstupala od plana u delu koji se odnosi na:

- **P-1 Održavanje travnjaka:** Podpozicija **1.-11. „Košenje III razrednog travnjaka „** se odnosi na neuređene travnjake. Nakon izvršena 2 kruga košenja od planiranih 4 „posle perioda vrelih i suvih dana (jul, avgust) nije bilo potrebe izvršiti dodatna košenja.
- **P-3 Održavanje cvetnih leja, ruža i šiblja:** Podpozicije **3.1.6., 3.4.6. i 3.5.6. „Hemijska zaštita od bolesti bilja„** nisu izvršene jer na datim lokacijama nije uočena pojava invazivnih štetočina (potreba uvek zavisi od vremenskih uslova koji pogoduju razvitku bolesti i pojavi štetočina ali je ipak neophodno planirati hemijsku zaštitu);
- **P-4 Održavanje staza:** Mehaničko uklanjanje i žuljanje korova sa staza je u prikazanom intenzitetu, nakon čega se izvršilo jedno herbicidiranje staza, kao što je to i planirano. Nakon izvršenog herbicidiranja nije bilo potrebe za dodatnim uklanjanjem i žuljanjem korova kao što je to bilo u programu.
- **P-5 Održavanje drvoreda:** Podpozicija **5.6. „Vadenje stabala“** je realizovana u manjem obimu od planiranog, iz razloga što je u toku 2019. godine pristiglo više od 300 Rešenja Službe za inspekcijско-nadzorne poslove a koji su se odnosili velikom većinom upravo na uklanjanje stabala a sa rokom izvršenja od 15-30-60 dana. Iz navedenih razloga uklanjanje problematičnih stabala u gradu realizovan je kroz te naloge **iz P-7 Interventno održavanje -Inspekcijski nalozi**, uz angažovanje dela raspoložive mehanizacije
 - Podpozicija **5.7. „ Poslovi na letnjem orezivanju stabala „** do 1 jula vršena po opisu iz programa, jer nisu postojale jedinične cene rada radnika i radnih mašina, a od 1. jula realizacija programske aktivnosti nastavljen je u okviru pozicije **8 – Interventno održavanje po nalogima Sekretarijata** po novom cenovniku, izraženo u satnicama za radnike i radne mašine.

**PROCENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBIMA
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
ZA 2019. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2018.		Površina (m ²) Vreme čas Masa kg Komad		Intenzitet	
		Površina (m ²)	Intenzitet	Plan 2019.	Procena realizacije 2019.	Plan 2019.	Procena realizacije 2019.
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA						
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4				
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - veći intenzitet			53.750	53.750	3	3
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - manji intenzitet	328.990	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi – veći intenzitet – prolećno	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uslovi – manji intenzitet			22.250	22.250	1	1
	Ul. pojas Braće Radića	11.300	1				
	Ul. pojas u Petefi Šandora Ul. pojas u Bartola Kašića Ul. pojas Somborski put do kraja Buvljaka	9.140	1				

1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet	37.837	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352	6.97	118.352	118.352	8	7
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	5.74	354.713	354.713	6	6
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	242.976	3.38	209.870	209.870	6	5
1.9.	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja	101.600	2				
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom			21.350	21.350	4	2
1.10.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	45.124	2				
1.10	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja						
	Privredna zona Mali Bajmok – nova parcela			100.000	100.000	2	1
	Obrub nove parcele 10 ha – 4 m u dubinu			1.600	1.600	6	6
1.11.	Zalivanje travnjaka cumenim crevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	20				
1.11.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)						
	Dudova šuma			44.584	44.584	2	1

	Ostalo			540	540	4	2
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	110.000	0.55	203.000	105.476	1	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta goišnje sa pripadajućim dečijim igralištima)	370.008	7				
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dečijim igralištima)			219.623	219.623	6	6
2.1.1	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dečijim igralištima) manja učestalost			150.376	150.376	5	5
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi	348.232	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenje – teži uslovi	65.808	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mere						
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara – čišćenje donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune od 6 – 8 m sa teleskopom i odvoz granja	50	1	65	65	1	1
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune prekom 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – teži uslovi	20	1	50	50	1	1
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3	50	1	35	35	1	1

	god. i odvoz granja						
2.4.4.	Vađenje stabala Ø 30-50 cm sa odvozom	10	1	17	17	1	1
2.4.5.	Orezivanje ukrasnog šiblja – podmlađivanje m2	300	1	440	440	1	1
2.4.6.	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina			165.000,00	0	1	0
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim đubrivom (m²)	0	0	150.000	100.888	1	1
3.	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvetnih leja						
3.1.1.	Obnavljanje cvetnih leja (bez obračuna cene za rasad)	1.249	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća	1.399	5.65	1.429	1.429	5	4
3.1.3.	Obnavljanje cvetnih leja u žardinjerama			160	160	2	2
	Žardinjere	160	1				
	Zamena zemlje u žardinjerama	50	1				
3.1.4.	Zalivanje cvetnih leja gumenim crevom	320	35				
3.1.4.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 KS			8 r.č.	8 r.č.	25	25
3.1.5.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 KS	8 r.č.	50				
3.1.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog	735	0.46				

	materijala – cveće, šibljje i živa ograda						
3.2.	Održavanje perena						
3.2.1.	Prolečno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1	240	240	1	1
3.2.2.	Zalivanje perena gumenim crevom	240	21	240	240	35	23
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	2	240	240	3	3
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240	2	240	240	4	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	2	240	240	3	2
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	2.96	779	779	3	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	779	3	3
3.3.4.	Orezivanje ruža pre zagrtanja sa odvozom	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvetalih cvetova	779	3	779	779	2	2
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja sa odvozom	779	1	779	779	1	1
3.3.8.	Zalivanje ruža – gumenim crevom (bez vode)	556	1.75	556	556	4	2
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja sa odvozom	10.267	1.97	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih delova	2.601	0.83	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	2				
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja sa odvozom – normalni uslovi			10.268	10.268	1	1
3.4.4.	Zalivanje šiblja gumenim crevom	539	50				
	Zalivanje šiblja cisternom						
	Novoposađeno šibljje	8 r.č.	5				
	Novopsađeno šibljje Kelebija	2 r.č.	4				
3.4.4.	Zalivanje šiblja cisternom			8 r.č.	8 r.č.	5	5
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez	8.818	1	8.818	1	1	1

	odvoza						
3.4.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala	0	0	4.500	0	2	0
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	2	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	4.694	3.11	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz smeća	1.386	3.29	1.386	1.386	3	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uslovi i odvoz smeća	7.917	2.48	7.917	7.917	2	2
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uslovi i odvoz smeća	5.132	1.30	5.172	5.172	2	2
3.5.6.	Hemijska zaštita žive ograde	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Obnavljanje cvetnih leja – rasad			112.500	112.500	1	1
4.	OBNAVLJANJE CVETNIH LEJA - RASAD						
4.1.	Obnavljanje cvetnih leja - rasad	102.425	0,91				
5.	ODRŽAVANJE STAZA						
4.	ODRŽAVANJE STAZA						
5.1.	Mašinsko ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	16.289	2.40				
4.1.	Mašinsko ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz			17.087	17.087	4	1
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	1				

4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz			832	832	2	1
5.3.	Zasecanje ivica staza	225	1				
4.3.	Zasecanje ivica staza			225	225	2	1

5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	3.300	0.13				
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)			9.719	4.110	2	1
6.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
6.1.	Orezivanje drveća liščara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uslovi	132	1				
5.1.	Orezivanje drveća liščara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uslovi			219	148	1	1
6.2.	Orezivanje drveća liščara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uslovi	244	1				
5.2.	Orezivanje drveća liščara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uslovi			254	127	1	1

6.3.	Orezivanje drveća liščara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune od 6-8m sa teleskopom i odvoz granja	452	1				
5.3.	Orezivanje drveća liščara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, prečnik krune od 6-8m sa teleskopom i odvoz granja			309	309	1	1

6.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – lakši uslovi	221	1				
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – lakši uslovi			394	394	1	1
6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uslovi - kom	114	1				
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uslovi - kom			151	144	1	1

6.6.	Vađenje stabala						
5.6.	Vađenje stabala						
6.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom	0	0				
5.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom			19	7	1	1
6.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	10	1				
5.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i			2	2	1	1

	odvozom granja						
6.6.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa odvozom	5	1				
5.6.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa odvozom			4	4	1	1
6.6.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	5	1				
5.6.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja			8	6	1	1
6.6.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	3	1				
5.6.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja			1	1	1	1
5.6.6.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja			10	0	1	0

5.6.7.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja			5	1	1	1
5.6.8.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja			1	0	1	0
5.6.9.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm			5	2	1	1
5.6.10.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm			5	5	1	1
5.6.11.	Vađenje panja ručno uz utovar Ø preko			5	2	1	1

	50 cm						
6.7.	Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja						
5.7.	Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja						
6.7.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	285	1				
5.7.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja			400	341	1	1
6.7.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uslovi	0	0				
5.7.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uslovi			40	0	1	0
6.7.3.	Orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 8 m - teži uslovi	0	0				
5.7.3.	Orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 8 m - teži uslovi - kom			5	0	1	0
6.8.	Okopavanje stablašica	500	2				
5.8.	Okopavanje stablašica			490	370	2	1
6.9.	Održavanje drvoreda po zahtevima MZ – orezivanje stabala sa proređivanjem	0	0				

	krošnje prečnik preko 8 m – koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uslovi						
5.9.	Odsecanje korenskih izdanaka sa stabala – kom izdanaka			500	370	1	1
6.10.	Održavanje drvoreda po zahtevima MZ – orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 6 m – koja nisu orezivana – preko 3 god. do visine do 12 m – teži uslovi	0	0				
5.10.	Ostali poslovi na održanju i podizanju javnih zelenih površina			300.000,00	0	1	0
6.11.	Sanitarne mere	215	1				
7.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.486.971,83 dinara	1				
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA			3.916.968,43 dinara	3.108.348,30 dinara	1	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.661.658,48 dinara					
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI			3.636.363,64 dinara	3.564.515,80 dinara	1	1
9.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALozIMA SEKRETARIJATA	1.623.093,66 dinara					
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALozIMA SEKRETARIJATA			1.818.181,82 dinara	1.025.916,65 dinara	1	1
10.	KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA	360.040	4				

	BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA						
9.	KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA			360.040	360.040	5	5
11.	ODRŽAVANJE I KULTIVISANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJI GRADA						
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	87.254	4				

10.	ODRŽAVANJE I KULTIVISANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJI GRADA						
	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom			87.254	87.254	4	4
12.	ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM - LAKŠI USLOVI	15.310	1				
11.	ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM, LAKŠI USLOVI			15.310	15.310	1	1

Prilog 1.

BILANS STANjA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2019.	Realizacija (procena) na dan 31.12.2019.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	516.604	487.587
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	647	697
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	647	697
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	513.940	484.802
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	112.027	110.433
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	210.190	183.646

024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016	1.000	
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.017	2.088
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026		
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		80

048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	2.017	2.008
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042	4.800	5.188
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	91.507	99.551
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.319	9.478
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	11.639	8.706
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	680	750
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		22
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	42.761	69.695

200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052		
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053		
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054		
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055		
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	42.761	69.695
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	2.650	2.554
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063		
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064		
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	29.877	13.524
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	1.300	1.000
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.600	3.300

	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	612.911	592.326
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072	60.403	60.403
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	410.124	415.144
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
300	1. Akcijski kapital	0403		
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadržani udeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		

33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	118.189	123.209
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	110.802	110.802
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	7.387	12.407
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	100.830	81.115
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.035	53.395
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	16.435	12.102
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	42.600	41.293
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	41.795	27.720
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		

411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	41.795	27.720
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.957	114.516
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		8.046
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		8.046
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	65.112	52.049
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		

432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	62.665	43.457
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	2.457	8.592
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	17.350	20.282
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460	1.500	1.322
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	3.661	2.576
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	14.324	11.792
	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	612.911	592.326
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	60.403	60.403

AOP 0002 Stalna imovina- procenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 5,62% (manja realizacija) usled odstupanja procenjene realizacije AOP 0013 Postrojenja i oprema, što je posledica pomeranja u planiranoj dinamici nabavki kamiona- sandučara i specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada.

AOP 0043 Obrtna imovina- procenjena realizacija veća je od planirane vrednosti za 8,79%, a posledica je veće procenjene realizacije od plana nenaplaćenih potraživanja od kupaca.

AOP 0401 Kapital- procenjena realizacija kapitala veća je za 1,23% od planske kategorije usled većeg procenjenog neraspoređenog dobitka tekuće godine u odnosu na planirani.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine- procenjena je veća realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 67,96% (veza- Bilans uspeha).

AOP 0456 Dobavljači u zemlji- procenjena je manja realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 30,65% usled pomeranja u dinamici javnih nabavki.

AOP 0458 Ostale obaveze iz poslovanja- procenjena realizacija veća je od plana za 249,69% pošto nisu izvršene isplate obaveza u planiranoj dinamici u vezi sa objedinjenom naplatom komunalnih usluga.

Prilog 1a

BILANS USPEHA za period 01.01. - 31.12.2019. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2019.
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	499.350	496.192
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.500	4.400
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	4.500	4.400
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	476.167	468.652
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	476.167	468.652
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.683	5.540
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	16.000	17.600
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	475.345	467.087
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	1.145	751
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	61.020	52.767
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	43.100	42.519
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	233.793	229.106
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	51.360	48.228
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	40.000	51.500
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028	4.000	2.514
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	40.927	39.702
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.005	29.105
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	500	400
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	500	400
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		
56	D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	3.911	4.473
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043		
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	3.864	4.471
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047	47	2
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048		
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	3.411	4.073
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050	9.000	12.000

583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANjA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	19.000	22.500
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	12.000	12.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	14.959	13.884
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.635	12.648
	Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANjA PRE OPOREZIVANjA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANjA KOJE SE OBUSTAVLjA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	248	241
	Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANjA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.387	12.407
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANjA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANjA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.387	12.407
	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 AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		

AOP 1001 Poslovni prihodi- realizacija je procenjena u okviru planske vrednosti sa neznatnim odstupanjem od 0,63% (manja realizacija). Odstupanje je nastalo na kategoriji prihoda po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina.

AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga- realizacija je procenjena u manjoj vrednosti od planirane za 2,22%. Do odstupanja procenjene realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina što je posledica vremenskih uslova (ekstremno visokih temperatura vazduha) u toku jula i avgusta meseca, te nije bilo potrebe za dodatna košenja trećerazrednih travnjaka. Pored toga, bila je i manje prisutna potreba za dodatnim mehaničkim uklanjanjem i žuljanjem korova sa staza nakon izvršenog herbicidiranja staza.

AOP 1016 Prihodi od premija, subvencija, dotacija, donacija i sl.- realizacija je procenjena u većoj vrednosti od planirane za 106,49%.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi- realizacija je procenjena u većem iznosu u odnosu na planiranu za 10% i to kod prihoda od zajedničke naplate obzirom da je u većem obimu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna preduzeća koja su učesnici u objedinjenoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimničar“), a koja je osnov za fakturisanje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplikovano planirati s obzirom da je u direktnoj vezi sa merama i dinamikom aktivnosti koje učesnici u objedinjenoj naplati samostalno sprovode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

AOP 1018 Poslovni rashodi- realizacija je procenjena u manjem iznosu u odnosu na planirani za 1,74%.

AOP 1019 Nabavna vrednost prodate robe- odstupanje procenjene realizacije u odnosu na plan za 34,41% posledica je manjeg obima otkupa ambalažnog otpada.

AOP 1023 Troškovi materijala- odstupanje procenjene realizacije u odnosu na plan za 13,53% (manja realizacija) posledica je manje realizacije troškova jednokratnog otpisa alata i inventara (kto 515) - HTZ oprema nije izdata sa zaliha u planiranom obimu i došlo je do pomeranja u dinamici nabavke alata za radionicu.

AOP 1024 Troškovi goriva i energije- procenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 1,35% (manja realizacija) usled manje potrošnje goriva.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi- procenjena realizacija odstupa od planirane kategorije za 2% (manja realizacija) usled isplata koje nisu izvršene ili su izvršene u manjem iznosu od planiranih i to pomoć radnicima i porodici radnika, kao i ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima što je detaljno obrađeno u delu ovog Programa poslovanja koji se odnosi na troškove zaposlenih.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga– procenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 6,10% (manja realizacija) što je posledica manjih troškova zakupa opreme i mašina za uklanjanje divljih deponija, kao i manjih troškova humanog tretmana napuštenih pasa (veterinarske usluge).

AOP 1030 Poslovni dobitak- procenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 21,25% (veća realizacija) usled prethodno opisanih odstupanja procenjenih bilansnih pozicija od planiranih.

AOP 1064 Neto dobitak– procenjena realizacija odstupa od planske kategorije (realizacija veća) za 67,96%.

Prilog 1b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu 01.01. do 31.12.2019. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01-31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01-31.12.2019.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	614.280	595.918
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	576.880	560.546
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	350
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	37.000	35.022
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	550.872	535.154
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	329.379	300.854
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	191.193	199.438
3. Plaćene kamate	3008	1.500	5.802
4. Porez na dobitak	3009	7.300	7.155

5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	21.500	21.905
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	63.408	60.764
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	4.120	6.960
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	4.120	6.960
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	27.360	42.834
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020		
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	27.360	42.834
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	23.240	35.874
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027		

3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028		
4. Ostale dugoročne obaveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	43.153	44.228
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032		
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	3.802	3.802
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	3.650	4.860
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035		
5. Finansijski lizing	3036	11.359	11.224
6. Isplaćene dividende	3037	24.342	24.342
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	43.153	44.228
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	602.878
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	621.385	622.216
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	2.985	19.338
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	32.862	32.862
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	29.877	13.524

Prikaz planiranih i realizovanih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	2020. godina
Ukupni kapital	Plan	240.025	418.448	410.124	409.995
	Realizacija	415.482	427.078	415.144	-
	% odstupanja realizacije od plana	+73%	+2%	+1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	-3%	-1%
Ukupna imovina	Plan	533.963	572.082	612.911	583.799
	Realizacija	566.582	571.571	592.326	-
	% odstupanja realizacije od plana	+6%	-0%	-3%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+1%	+4%	-1%
Poslovni prihodi	Plan	502.293	525.753	499.350	528.114
	Realizacija	497.860	511.657	496.192	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-3%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	-3%	6%
Poslovni rashodi	Plan	450.915	468.356	475.345	516.548
	Realizacija	447.916	462.304	467.087	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-1%	-2%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+3%	+1%	+11%
Poslovni rezultat	Plan	51.378	57.397	24.005	11.566
	Realizacija	49.944	49.353	29.105	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-14%	+21%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-1%	-41%	-60%
Neto rezultat	Plan	25.078	26.164	7.387	388
	Realizacija	33.110	34.774	12.407	-
	% odstupanja realizacije od plana	+32%	+33%	+68%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+5%	-64%	-97%
Broj zaposlenih na dan 31.12.	Plan	284	273	273	273
	Realizacija	273	273	273	-
	% odstupanja realizacije od plana	-4%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%

Prosečna neto zarada	Plan	33.000	33.906	37.758	49.896
	Realizacija	33.072	33.860	37.344	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-0%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+2%	+10%	34%
Investicije	Plan	9.060	64.914	94.994	27.888
	Realizacija	9.216	57.486	70.360	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-11%	-26%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+524%	+22%	-60%

Napomena: U poslednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, porede se plan za 2020. godinu i realizacija iz 2019. godine.

Prosečna neto zarada=zbir svih isplaćenih neto zarada u godini/12/broj zaposlenih

	2017. godina realizacija	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija (procena)	Plan 2020. godina
EBITDA	84.082,00	86.804,00	68.619,00	45.316,00
ROA	5,84	6,08	2,09	0,07
ROE	7,97	8,14	2,99	0,09
Operativni novčani tok	114.783,00	100.580,00	60.764,00	12.868,00
Dug / kapital	36,37	33,83	42,68	42,39
Likvidnost	118,18	117,48	103,63	64,26
% zarada u poslovnim prihodima	43,03	41,37	46,17	54,49

	u 000 dinara			
	Stanje na dan 31.12.2017.	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Plan na dan 31.12.2020.
Kreditno zaduženje bez garancije države	7.442	3.887	35.044	27.698
Kreditno zaduženje sa garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	7.442	3.887	35.044	27.698

u 000 dinara

		2017. godina	2018. godina	2019. godina	Plan 2020. godina
Subvencije	Plan	2.680	16.000	6.960	14.000
	Preneto	2.644	11.880	6.960	-
	Realizovano	2.644	11.880	6.960	-
Ostali prihodi iz budžeta	Plan				
	Preneto				-
	Realizovano				-
Ukupno prihodi iz budžeta	Plan	2.680	16.000	6.960	14.000
	Preneto	2.644	11.880	6.960	-
	Realizovano	2.644	11.880	6.960	-

NAPOMENA:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak preduzeća pre oporezivanja koji se dobija kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak pre oporezivanja koriguje za rashode kamata i amortizaciju.

ROA (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se tako što se (neto dobit / ukupna sredstva) *100

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se tako što se (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tok iz poslovnih aktivnosti

Dug / kapital predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezervisanja i obaveze, odložene poreske obaveze i kratkoročne obaveze), i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilansa stanja) *100.

Likvidnost predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obaveze)*100.

% zarada u poslovnim prihodima - (Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi / poslovni prihodi)*100

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2017. godinu

Ukupni kapital realizovan je u većoj vrednosti od planirane za 73% usled izvršenog preknjižavanja prava korišćenja građevinskog zemljišta za Prihvatište za napuštene životinje po preporuci eksterne revizije, kao i veće realizovane vrednosti od planirane neraspoređenog dobitka tekuće godine.

Ukupna imovina realizovana je u većoj vrednosti od planirane za 6% što je posledica veće realizacije obrtno imovine i to zaliha robe zbog malog utroška soli i kamenog agregata za posipanje puteva u zimskom periodu, kao i veće realizacije od planirane gotovine i gotovinskih ekvivalenata usled skraćanja perioda naplate potraživanja, kao i terminskog pomeranja planiranih nabavki dobara, radova i usluga.

Poslovni prihodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 1%. Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava ostvareni su u većoj vrednosti za 3,28% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmok u sistem organizovanog odvoženja komunalnog otpada od avgusta meseca 2017. godine, što je istovremeno prouzrokovalo

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

Poslovni rashodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 1%. Troškovi nabavne vrednosti prodate robe koji obuhvataju so za posipanje puteva i kameni agregat za posipanje puteva realizovani su manje u odnosu na planirane za 29,76%. Odstupanje realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrednosti posledica je potrebe obezbeđivanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimske službe, a s obzirom na činjenicu da u periodu 15.11.-31.12.2017. nije bilo potrebe u meri u kojoj je planirano posipanje puteva usled vremenskih prilika. Troškovi osnovnog materijala realizovani su više u odnosu na planirane za 14,47% zbog nabavke profilnih limova i pratećeg materijala za potrebe izrade nadstrešnice za terenska vozila u okviru RJ Odvoženja i deponovanja otpada, a za potrebe zimske službe. Troškovi rezervnih delova realizovani su više u odnosu na planirane za 10,37% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara realizovani su više za 13,12% u odnosu na planirane zbog veće vrednosti radne odeće izdate sa zaliha. Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada realizovani su manje u odnosu na planirane za 15,17% jer su ostvareni manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja, i manje realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika. Realizacija troškova dugoročnih rezervisanja je veća za 180,63% od planske kategorije pošto je izvršeno prvobitno neplanirano rezervisanje za kamate za sudske sporove sa preduzećima: „Aktiva trade“ i „MDM“. Na ovoj bilansnoj poziciji bile su planirane samo kamate za sudski spor sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Troškovi neproizvodnih usluga realizovani su manje u odnosu na planirane za 17,47% zbog kašnjenja u dinamici sprovođenja planirane javne nabavke „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ usled Zahteva za zaštitu prava ponuđača koji je podnela grupa ponuđača „Complex Ecosystem“ d.o.o.

Kelebija (postupak javne nabavke je pokrenut u decembru 2016. godine) i Rešenja republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kojim je usvojen prigovor istog, tako da je realizacija intelektualne usluge usledila u toku 2018. godine.

Poslovni rezultat realizovan je u manjoj vrednosti od planirane za 3% usled opisanih odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Neto rezultat realizovan je u većoj vrednosti od planirane za 32% što je posledica realizacije ukupnih prihoda u većoj vrednosti od planirane za 8,15% i realizacije ukupnih rashoda u većoj vrednosti od planirane za 5,51%. Naime, u većoj vrednosti od planirane realizovani su ostali prihodi za 124,33%, a čine ih prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezervisanja kao i prihodi po osnovu naplate štete od osiguranja. Naime, zbog neizvesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

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

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

Broj zaposlenih na dan 31.12.2017. godine iznosio je 273 umesto 284 kako je planirano. Naime, na dan 29.12.2017. godine na osnovu Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj zaposlenih je 273. S obzirom da je broj zaposlenih bio 284, broj zaposlenih se smanjio za 11 zaposlenih. Za 7 zaposlenih prestao je radni odnos sporazumno uz isplatu novčane naknade, za 3 zaposlena prestao je radni odnos kao višku zaposlenih uz isplatu otpremnine i 1 zaposlenom prestao je radni odnos zbog sticanja uslova za starosnu penziju.

Prosečna neto zarada realizovana je u skladu sa planskom kategorijom.

Investicije su više realizovane sa odstupanjem u odnosu na plan za 2%, što je posledica realizacije veće vrednosti od planirane investicije „Rekonstrukcija ograde oko objekta mehanizacije A.B. Šimića bb“. Naime, tokom izvođenja radova na rekonstrukciji ograde oko objekta mehanizacije usled objektivnih okolnosti koje nisu bile poznate naručiocu u momentu raspisivanja javne nabavke, ukazala se potreba za izvođenjem viška radova. Zbog nehomogenog tla, denivelacije terena i potrebe da se doda jedan red bodljikave pocinkovane žice, zaključen je Aneks Ugovora sa izvođačem radova kojim su ugovoreni viškovi radova, a prema saglasnosti Stručnog nadzora za građevinske radove.

Kreditno zaduženje bez garancije države na dan 31.12.2017. iznosilo je 7.442 (u hiljadama dinara) i odnosi se na finansijski lizing za čistilicu. Datum prve otplate bio je 04.01.2016.

Subvencije su prenete iz budžeta Grada Subotice i realizovane u skladu sa planom. Naime, prema Odluci o budžetu Grada Subotice za 2017. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 58/16) planirane su kapitalne subvencije za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u ukupnoj vrednosti 2.400.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 2.400.000,00 dinara su namenjena za preuzete, a neisplaćene obaveze u 2016. godini u vezi sa Ugovorom o subvenciji broj II-401-30/2016 od 20.01.2016., a po našem Zahtevu za doznaku sredstava – Rekonstrukcija čistog dela prihvatilišta za napuštene životinje – faza II broj 6245/2016 od 15.12.2016. u iznosu od 2.364.192,98 dinara (sredstva su uplaćena 31.01.2017. godine).

Trećom izmenom plana korišćenja aproprijacija –finansijskog plana Programa 5: razvoj poljoprivrede za 2017. godinu planirana su sredstva za nabavku kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porekla (na osnovu Odluke o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području grada Subotice broj III-352-921/2015 od 04.09.2015. godine) u iznosu od 280.000,00 dinara i realizovana su u toku 2017. u skladu sa planom.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2018. godinu

Ukupni kapital realizovan je u većoj vrednosti od planirane za 2% usled veće realizovane vrednosti od planirane neraspoređenog dobitka tekuće godine.

Ukupna imovina realizovana je u okviru planirane kategorije.

Poslovni prihodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 3%. Odstupanje realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda po osnovu uklanjanja i saniranja divljih deponija, kao i prihoda po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina što je posledica nepovoljnih vremenskih uslova, odnosno učestalih atmosferskih padavina- obilnih kiša, usled kojih je prirast trave bio iznad normalnog godišnjeg proseka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila.. Pored toga, događale su se i vremenske nepogode usled kojih su se angažovali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizovane su i vanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Ostali prihodi- prihodi po osnovu usluga odvoženja i deponovanja otpada i ostalog manji su za 16,67% u odnosu na plan, što je posledica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponiju od strane trećih lica.

Poslovni rashodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 1%. Odstupanje realizacije rashoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji troškova zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda i to u delu troškova naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima jer su lica angažovana za poslove manje složenosti od planiranih, kao i troškova ostalih ličnih rashoda i naknada jer su realizovani manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta, što je posledica korišćenja godišnjih odmora zaposlenih i bolovanja i manje realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika. Pored toga, realizovani su manji troškovi proizvodnih usluga od planiranih za 7,62% što je posledica manje realizacije troškova zakupa vozila za uklanjanje divljih deponija, a u vezi sa manjom realizacijom prihoda od uklanjanja divljih deponija. Manje realizovani poslovni rashodi posledica su i manje realizacije troškova amortizacije za 9,73% usled terminskog pomeranja dinamike nabavki osnovnih sredstava.

Poslovni rezultat realizovan je u manjoj vrednosti od planirane za 14% usled opisanih odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Neto rezultat realizovan je u većoj vrednosti od planirane za 33% što je posledica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

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

Investicije su manje realizovane sa odstupanjem u odnosu na plan za 11%, što je posledica prenošenja nabavke kombi vozila, kao i nabavke kancelarijskog nameštaja u 2019. godinu. Takođe, razlog manje vrednosti realizacije investicija u odnosu na planiranu je i postignuta niža cena nabavke autosmečara 5m³ i računarske opreme, kao i dela nabavke ostale opreme i radova na poslovnim objektima. Napominjemo da je do odstupanja realizacije (veća realizacija) investicija u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu došlo usled prikazane strukture. Naime, u 2017. godini u tabeli investicija su prikazani isključivo radovi na objektima, dok su u 2018. godini obuhvaćene i investicije u opremu.

Kreditno zaduženje bez garancije države na dan 31.12.2018. iznosilo je 3.887 (u hiljadama dinara) i odnosi se na finansijski lizing za čistilicu. Datum prve otplate bio je 04.01.2016. godine.

Subvencije su prenete iz budžeta Grada Subotice u manjem iznosu od planiranih za 26%. Naime, prema Odluci o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21.06.2018.) predviđena su sredstva za kapitalne subvencije- nabavka čistilice za ulice za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u vrednosti 16.000.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 11.880.000,00 dinara preneti su i realizovana u toku 2018. godine, a sredstva u iznosu 3.960.000,00 dinara su preneti za 2019. godinu- Odluka o budžetu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 29/18), za preuzete, a neisplaćene obaveze u 2018. godini, sve po Ugovoru o finansiranju nabavke čistilice za ulice br. II-401-1176/2018 od 09.11.2018. koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2019. godinu

Ukupni kapital- procenjen je u većoj vrednosti od planirane za 1% usled veće procenjene vrednosti od planirane neraspoređenog dobitka tekuće godine.

Ukupna imovina procenjena je u manjoj vrednosti od planirane za 3%. Odstupanje je nastalo na bilansnoj poziciji „Postrojenja i oprema“ usled kašnjenja planirane isporuke „specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada“.

Poslovni prihodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 1%. Odstupanje realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina što je posledica vremenskih uslova u toku jula i avgusta, odnosno ekstremno visokih temperatura i nedostatka padavina, te nije bilo potrebe izvršiti dodatna košenja trećerazrednih travnjaka. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda je i manje prisutna potreba za dodatnim mehaničkim uklanjanjem i žuljanjem korova sa staza nakon izvršenog herbicidiranja staza.

Poslovni rashodi procenjeni su u manjoj vrednosti od planirane za 2%. Odstupanje realizacije rashoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji troškova rezervnih delova zbog manjeg broja kvarova na vozilima koje je bilo moguće otkloniti u sopstvenoj režiji. Pored toga troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara procenjuju se manje za 30,07% u odnosu na planirane zbog pomeranja u dinamici nabavke alata za radionicu. Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora procenjuju se u manjoj vrednosti od planirane za 5,26% usled podnete ostavke člana Nadzornog odbora i funkcionisanja Nadzornog odbora u krnjem sastavu u toku 2 meseca. Troškovi ostalih usluga procenjuju se manje u odnosu na planirane i to u delu troškova humanog tretmana napuštenih pasa (veterinarske usluge). Troškovi neproizvodnih usluga procenjuju se manje u odnosu na planirane i to u delu troškova intelektualnih usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“. Naime, na sugestiju nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine projektno-tehnička dokumentacija je vraćena na doradu.

Poslovni rezultat procenjen je u većoj vrednosti od planirane za 21% usled opisanih odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

Neto rezultat procenjuje se u većoj vrednosti od planirane za 68% što je posledica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Broj zaposlenih na dan 31.12.2019. godine, kao i **prosečna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrednosti.

Investicije su manje procenjene sa odstupanjem u odnosu na plan za 26%, što je posledica prenošenja nabavke kamiona putarca sandučara, kao i nabavke specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada u 2020. godinu. Takođe, razlog manje vrednosti procenjene realizacije investicija u odnosu na planiranu je i postignuta niža cena nabavke autosmećara 22 m³, autocisterne za ručno i mašinsko pranje i autopodizača.

Kreditno zaduženje bez garancije države na dan 31.12.2019. iznosilo je 35.044 (u hiljadama dinara) i odnosi se na finansijski lizing za autosmečara 22 m³ i autocisternu za ručno i mašinsko pranje sa datumom prve otplate 21.10.2019. godine i autopodizača sa datumom prve otplate 20.11.2019. godine

Subvencije su prenete iz budžeta Grada Subotice u planiranoj vrednosti.

EBITDA

Vrednost **EBITDA** za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu veća je za 3,24% što je prouzrokovano većom vrednosti dobitka pre oporezivanja za 2018. godinu. Procenjena vrednost **EBITDA** za 2019. u odnosu na 2018. godinu manja je za 20,95%, što je prouzrokovano manje procenjenom vrednosti dobitka pre oporezivanja za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu.

ROA

Vrednost **ROA**, odnosno stope prinosa sredstava, za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu veća je za 4,11% usled veće vrednosti neto dobiti za 2018. godinu. Procenjena vrednost **ROA** za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu manja je za 65,63% što je prouzrokovano manje procenjenom vrednosti neto dobitka za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu i više procenjenom vrednosti ukupnih sredstava za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu.

ROE

Vrednost **ROE**, odnosno stope prinosa kapitala, za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu veća je za 2,13% usled veće vrednosti neto dobiti za 2018. godinu. Procenjena vrednost **ROE** za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu manja je za 63,27% što je prouzrokovano manje procenjenom vrednosti neto dobitka za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu.

OPERATIVNI NOVČANI TOK

Operativni novčani tok u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu manji je za 12,37%, što je posledica manjeg priliva gotovine iz poslovnih aktivnosti usled manjeg iznosa prenetih sredstava iz prethodne godine iz budžeta Grada Subotice u 2018. godinu za preuzete a neplaćene obaveze. Procenjeni operativni novčani tok za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu manji je za 39,59%, što je posledica većeg odliva gotovine iz poslovnih aktivnosti u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu. Naime, uzroci većeg odliva gotovine u 2019. godini su: veća vrednost investicija i iz tog razloga veće isplate dobavljačima, veća isplaćena sredstva za zarade usled ukidanja umanjenja osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava za 5% i plaćene kamate, što je prouzrokovano zateznim kamatama na glavnici i troškove izgubljenog spora sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu.

DUG/KAPITAL

Odnos duga prema kapitalu u 2018. godini manji je za 6,98% u odnosu na 2017. godinu usled veće vrednosti kapitala u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu. Procenjeni odnos duga prema kapitalu u 2019. godini veći je za 26,16% u odnosu na 2018. godinu, što je posledica povećanja duga, odnosno dugoročnih obaveza, a zbog nabavke opreme putem finansijskog lizinga.

LIKVIDNOST

Likvidnost je u 2018. godini manja za 0,59% u odnosu na 2017. godinu, a u 2019. godini je manja za 11,79% u odnosu na 2018. godinu. Procenjeni pad likvidnosti u 2019. godini posledica je preknjiženja vrednosti dela obaveza po izgubljenom sporu sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu (obaveze za 2020. godinu) sa dugoročnih rezervisanja na kratkoročne obaveze. Racio opšte likvidnosti (indeks) za sve posmatrane periode pokazuje da je preduzeće bilo sposobno da podmiri dospele obaveze upotrebom obrtne imovine.

% ZARADA U POSLOVNIM PRIHODIMA

Učešće zarada u poslovnim prihodima u 2018. godini manje je za 3,86% u odnosu na 2017. godinu usled manjih troškova zarada zbog smanjenja broja zaposlenih na dan 31.12.2017. sa 284 na 273 u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu. Procenjeno učešće zarada u poslovnim prihodima u 2019. godini veće je za 11,60% u odnosu na 2018. godinu posledica je većih troškova za zarade usled ukidanja umanjenja osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava za 5%.

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

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

U toku 2019. godine donet je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova. Naime, Poslodavac je drugačije organizovao rad po radnim jedinicama i sektorima, pošto se samo kroz efikasnu i ekonomičnu organizaciju poslova i ljudskih resursa mogu ispuniti ciljevi poslovanja i pružiti komunalne usluge na adekvatan način, odnosno obezbediti nesmetano odvijanje delatnosti preduzeća.

Interna revizija, kao nezavisna i objektivno ocenjivačka i savetodavna aktivnost, osmišljena da uveća vrednost i pomogne Preduzeću da ostvari svoje ciljeve kroz sistematičan i disciplinovan pristup koji primenjuje u ocenjivanju aktivnosti, sprovodi se u Preduzeću u skladu sa Strateškim i Godišnjim planom interne revizije. U toku 2019. godine u Preduzeću je uspostavljeno i u potpunosti implementirano finansijsko upravljanje i kontrola. Nadzorni odbor ispunjavao je zakonom definisane obaveze, sednice je održavao više od jedne u toku meseca tokom cele godine, vršio je usmene konsultacije i imao je konstruktivnu saradnju sa menadžmentom. U svom radu Preduzeće primenjuje transparentnost: na internet stranici objavljena su dokumenta: Program poslovanja za 2019. godinu, kao i dve Izmene Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromesečni izveštaji o usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2019. godinu, Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja za 2018. godinu, Plan javnih nabavki za 2019. godinu, Izmena plana javnih nabavki za 2019. godinu, Finansijski izveštaj za 2018. godinu, Izveštaj nezavisnog revizora, Pravilnik o bezbednosti IKT sistema, kao i Izmena istog, Program odvoženja komunalnog otpada po mesnim zajednicama i ulicama i druga dokumenta. Preduzeće na internet stranici uredno objavljuje vesti, obaveštenja i aktuelnosti iz svog delokruga rada, omogućava svim zainteresovanim pristup informacijama od javnog značaja.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2020. GODINU

Ciljevi Preduzeća su:

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

Planirane aktivnosti sadržane su u opisu neophodnih nabavki dobara

Rizici u poslovanju

Identifikovanje rizika

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

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Odvoženje i deponovanje otpada	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki i ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
2.	Održavanje čistoće na površinama javne namene	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
		Zastarele i neispravne mašine i vozila
3.	Održavanje javnih zelenih površina	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
		Kvarovi na mašinama i vozilima
		Nepovoljni vremenski uslovi
4.	Zoohigijena	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
6.	Finansije	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obaveza
		Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posledica neizvršenje dela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana

1. Merenje rizika

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

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

Merenje efekta rizika: 1 – Mali; 2 – Niže umeren; 3 – Umeren; 4-Veliki; 5- Vrlo veliki

Rangiranje	Uticaj	Rizik
4	Veliki	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
4	Veliki	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
5	Vrlo veliki	Zastarele i neispravne mašine i vozila
4	Veliki	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
5	Vrlo veliki	Kvarovi na mašinama i vozilima
5	Vrlo veliki	Nepovoljni vremenski uslovi
4	Veliki	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
4	Veliki	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obaveza
4	Veliki	Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posledica neizvršenje dela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana

Merenje verovatnoće rizika: 1 – Niska; 2 – Niže srednja; 3 – Srednja; 4 – Visoka; 5 – Vrlo visoka

Rangiranje	Verovatnoća	
------------	-------------	--

		Rizik
4	Visoka	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
4	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene
3	Srednja	Zastarele i neispravne mašine i vozila
4	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
4	Visoka	Kvarovi na mašinama i vozilima
4	Visoka	Nepovoljni vremenski uslovi
4	Visoka	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada
3	Srednja	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obaveza
3	Srednja	Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posledica neizvršenje dela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana

2. Mapa upravljanja rizicima

EFEKAT	5 Vrlo veliki			* Zastarele i neispravne mašine i vozila	*Kvarovi na mašinama i vozilima *Nepovoljni vremenski uslovi	
---------------	--------------------------------	--	--	--	---	--

	4 Veliki			*Rizik likvidnosti-nemogućnost izmirenja obaveza *Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posledica neizvršenje dela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana	*Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namene * Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina *Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriji grada	
	3 Umeren					
	2 Niže umeren					
	1 Mali					
		1 Niska	2 Niže srednja	3 Srednja	4 Visoka	5 Vrlo visoka
		VEROVATNOĆA				

BODOVI (V*E)	OPIS RIZIKA	MERE
0-2 (vrlo nizak)	Potpuno zanemarivi	Ako je rizik procenjen kao vrlo nizak, nije potrebno sprovoditi nikakve naknadne radnje osim uspostavljanja jače kontrole.

3-6 (nizak)	Gotovo zanemarivi	Ako je rizik procenjen kao nizak, potrebno je utvrditi da li je nužno sprovođenje sigurnosnih mera ili rizik može da se prihvati.
8-12 (srednji)	Potrebno povremeno praćenje	U ovom slučaju potrebno je sastaviti plan sprovođenja mera kako bi se one sprovele u razumnom roku, i sprovesti povremeno praćenje.
15-16 (visoki)	Potrebno praćenje	Ako je rizik procenjen kao srednji, nužno je sprovođenje mera za smanjenje rizika. Potrebno je sastaviti plan sprovođenja mera kako bi se one sprovele u razumnom roku.
16-25 (vrlo visoki)	Preduzimanje mera	Ako je rizik procenjen kao veliki, nužno je hitno sprovođenje mera za smanjenje rizika. Postojeći sistem može da nastavi sa radom, ali je potrebno u što kraćem roku sastaviti plan sprovođenja mera i odrediti prioritete i rokove.

Ukupna izloženost riziku može biti niska (ocena 0-5), srednja (ocena 6-16) i visoka (ocena 20-25). Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika polazi se od pristupa identifikacije i rangiranja prema datoj matrici odnosno bojama, pri čemu zeleni rizici ne zahtevaju dalje reagovanje, žute rizike treba kontrolisati i upravljati njima sve do zelene ako je moguće, a crveni rizici zahtevaju trenutnu akciju.

Kritičnim rizikom se smatra ako je ocenjen najvišom ocenom rizika (20 ili 25) u ovakvim situacijama:

- ako je posledica rizika povreda zakona ili drugih propisa;
- ako predstavlja direktnu pretnju uspešnom završetku projekta/aktivnosti;
- ako će izazvati znatnu štetu organizacionim jedinicama, zaposlenima, građanima, nadležnom ministarstvu
- ako se dovodi u pitanje sigurnost zaposlenih.

Verovatnoća i efekat rizika smanjuju se izborom prikladnog odgovora na rizik. Odluka zavisi od važnosti rizika i o toleranciji i stavu prema riziku. Odgovori na rizik su:

- **Izbegavanje rizika** – određene aktivnosti se izvode drugačije
- **Prenošenje rizika**- putem konvencionalnog osiguranja ili prenosom na treću stranu

- **Prihvatanje rizika**- kada su mogućnosti za preduzimanje određenih mera ograničene ili su troškovi preduzimanja nesrazmerni u odnosu na moguće koristi, s tim da je rizik potrebno pratiti kako bi se osiguralo da ostane na prihvatljivom nivou

- **Smanjivanje/ublažavanje rizika** – potrebno je preduzeti mere da se smanje verovatnoća ili efekat rizika.

Svaka radnja koja planira da se preduzme kao odgovor na rizik mora da bude proporcionalna riziku. Za svaki rizik potrebno je utvrditi njegovog vlasnika koji može da preduzme potrebne radnje/mere u unapred određenom vremenskom periodu u okviru organizacione jedinice.

Aktivnosti koje preduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporativnog upravljanja

U toku 2020. Preduzeće planira da rukovodeće strukture uputi na stručne obuke vezane za oblast korporativnog upravljanja, kako bi i neposredni operativni rukovodioci bili upoznati sa ovom oblasti. Preduzeće će nastaviti sa aktivnostima vezanim za objavu dokumenata, informacija, obaveštenja vezanih za poslovanje na internet stranici.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMENAMA

Prilog 3.

BILANS STANjA na dan 31.12.2020. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2020.	Plan 30.06.2020.	Plan 30.09.2020.	Plan 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	524.236	516.945	509.049	508.065
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	940	833	725	618
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	940	833	725	618
013 i deo 019	3. Gudvil	0006				
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENjA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	521.221	514.058	506.291	505.435
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723	190.723	190.723

022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012	110.450	110.923	111.392	111.859
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013	220.048	212.412	204.176	202.853
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014				
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016				
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.075	2.054	2.033	2.012
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025				
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	0026				
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027				
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028				
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029				
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				

deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031				
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032	80	80	80	80
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033	1.995	1.974	1.953	1.932
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035				
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036				
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037				
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038				
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039				
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042	4.487	4.487	4.487	5.187
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	71.843	87.993	76.216	70.547
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.759	8.382	10.969	10.411
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045	6.749	7.215	9.725	7.886
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	1.010	1.167	1.244	2.525
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050				

	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	45.385	60.157	50.677	45.801
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	0052				
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	0053				
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	0054				
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	0055				
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056	45.385	60.157	50.677	45.801
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057				
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	2.654	1.512	1.870	3.149
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	120	0	0	0
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	0063				
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	0064				
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	120			
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066				
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	11.054	15.459	10.750	8.524
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069	2.100			1.000

28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.771	2.483	1.950	1.662
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	600.566	609.425	589.752	583.799
88	D. VANBILANSNA AKTIVA	0072	60.300	60.300	60.300	55.060
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.274	426.187	419.599	410.073
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935
300	1. Akcijski kapital	0403				
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406				
304	5. Društveni kapital	0407	97.477	97.477	97.477	97.477
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisiona premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				

33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	126.339	134.252	127.664	118.138
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	120.728	120.728	120.728	117.750
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	5.611	13.524	6.936	388
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424	80.433	80.433	80.433	64.016
40	X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	52.881	52.881	52.881	43.978
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429	14.103	14.103	14.103	12.580
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430	38.778	38.778	38.778	31.398
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431				

41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.552	27.552	27.552	20.038
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433				
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434				
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435				
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438				
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439	27.552	27.552	27.552	20.038
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440				
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	101.859	102.805	89.720	109.710
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.636	3.758	1.880	7.514
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447				
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449	5.636	3.758	1.880	7.514
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				

43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	62.590	64.508	53.757	69.806
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	62.590	64.508	53.757	69.806
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457				
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458				
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459	22.548	22.537	22.537	22.928
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		1.389	1.405	
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	237	237	237	30
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	10.848	10.376	9.904	9.432
	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	600.566	609.425	589.752	583.799
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465	60.300	60.300	60.300	55.060

BILANS USPEHA za period 01.01.-31.12.2020.

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
		Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
2	3	4	5	6	7
PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.261	274.650	398.367	528.114
I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.175	2.350	3.525	4.700
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003				
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004				
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005				
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006				
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	1.175	2.350	3.525	4.700
6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008				
II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	114.490	249.108	367.054	491.030

1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010				
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011				
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012				
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013				
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	114.490	249.108	367.054	491.030
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015				
III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	14.471	14.942	15.413	15.884
IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	4.125	8.250	12.375	16.500
RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA					
B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	124.716	255.679	387.098	516.548
I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019	132	378	620	930
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	10.960	24.600	37.400	51.334
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	10.900	21.450	32.000	42.900

VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	71.266	144.366	216.198	287.761
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	13.430	27.260	41.090	54.520
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028				1.662
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.028	17.625	29.790	37.441
V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.545	18.971	11.269	11.566
G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	400
I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034				
2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035				
3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036				
4. Ostali finansijski prihodi	1037				
II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038	100	200	300	400
III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039				
Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.232	2.464	3.696	4.938
I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042				
2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043				

3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044				
4. Ostali finansijski rashodi	1045				
II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046	1.232	2.464	3.696	4.928
III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1047				10
E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)	1048				
Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)	1049	1.132	2.264	3.396	4.538
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050				13.500
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051				18.000
J. OSTALI PRIHODI	1052	1.500	6.000	9.500	11.500
K. OSTALI RASHODI	1053	2.899	5.802	8.703	13.640
L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.014	16.905	8.670	388
Lj. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				

N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
Nj. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.014	16.905	8.670	388
O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
P. POREZ NA DOBITAK					
I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060				
II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061				
III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062				
R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	7.014	16.905	8.670	388
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 AKCIJI					
1. Osnovna zarada po akciji	1070				
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071				

Prilog 3b

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

u periodu od 01.01. do 31.12.2020. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	139.826	153.519	163.792	503.727
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	134.092	145.629	153.922	488.690
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	110	210	310	410
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	5.624	7.680	9.560	14.627
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	130.976	141.144	161.646	490.859
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	61.061	66.278	89.891	205.047
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	62.330	68.700	68.700	281.900
3. Plaćene kamate	3008	930	930	930	1.860
4. Porez na dobitak	3009	1.583	1.583		480
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010	5.072	3.653	2.125	1.572
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	8.850	12.375	2.146	12.868
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	11.000	0	0	0
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	11.000			
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				

5. Primljene dividende	3018				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	18.600	6.720	1.200	7.200
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020				
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	18.600	6.720	1.200	7.200
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022				
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	7.600	6.720	1.200	7.200
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA					
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)	3025	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028				
4. Ostale dugoročne obaveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030				
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)	3031	3.720	3.720	3.720	10.668
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032				
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	1.842	1.842	1.842	1.842
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034	1.878	1.878	1.878	1.878
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035				
5. Finansijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende osnivaču (deo dobiti)	3037				6.948
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)	3039	3.720	3.720	3.720	10.668
G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	150.826	153.519	163.792	503.727
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	153.296	151.584	166.566	508.727
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042		1.935		

E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043	2.470		2.774	5.000
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	13.524	13.524	13.524	13.524
Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.054	15.459	10.750	8.524

PRIHODI- PLAN 2019., PROCENA REALIZACIJE 2019., PLAN 2020.

Red.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2019.	PROCENA	PLAN 2020.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
------	---------------	------------	---------	------------	--------	--------	--------

br.			REALIZACIJE PLANA 2019.		4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONOVANJE OTPADA	315.900.000,00	320.100.000,00	320.100.000,00	101,33	100,00	101,33
	Domaćinstva	171.500.000,00	172.000.000,00	172.000.000,00	100,29	100,00	100,29
	Preduzeća	141.400.000,00	144.900.000,00	144.900.000,00	102,48	100,00	102,48
	Tipske plastične vreće	3.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	106,67	100,00	106,67
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE	61.406.600,00	60.770.000,00	64.167.600,00	98,96	105,59	104,50
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	60.936.000,00	52.538.000,00	67.515.000,00	86,22	128,51	110,80
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	140.000,00	120.000,00	116,67	85,71	100,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	250.000,00	30.000,00	30.000,00	12,00	100,00	12,00
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
7	OSTALI PRIHODI	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00
	Deponija, ambal.otp., ostalo	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	100,00	100,00
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	20.423.700,00	18.194.000,00	23.916.700,00	89,08	131,45	117,10
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	7.188.700,00	7.000.000,00	2.564.000,00	97,38	36,63	35,67
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	18.683.000,00	23.140.000,00	32.384.000,00	123,86	139,95	173,33
10	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Prihodi od uslovljenih donacija	2.683.000,00	5.540.000,00	15.884.000,00	206,49	286,71	592,02
	10.3 Prihodi od zakupa	2.500.000,00	2.600.000,00	2.500.000,00	104,00	96,15	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	13.500.000,00	15.000.000,00	14.000.000,00	111,11	93,33	103,70
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	4.441.700,00	4.280.000,00	7.316.700,00	96,36	170,95	164,73
11	FINANSIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	500.000,00	400.000,00	400.000,00	80,00	100,00	80,00
12	OSTALI PRIHODI	21.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	114,29	104,17	119,05

13	PRIHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH GODINA	0,00	7.000,00	0,00			
	UKUPAN PRIHOD	520.849.700,00	520.599.000,00	553.514.000,00	99,95	106,32	106,27
	UKUPAN RASHOD	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	DOBIT	7.386.847,33	12.406.990,49	388.172,00	167,96	3,13	5,25
	GUBITAK						

RASHODI- PLAN 2019., PROCENA REALIZACIJE 2019., PLAN 2020.

	VRSTA RASHODA	PLAN	PROCENA	PLAN	INDEKS	INDEKS	INDEKS
--	----------------------	-------------	----------------	-------------	---------------	---------------	---------------

		2019.	REALIZACIJE PLANA 2019.	2020.	4/3	5/4	5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1.145.000,00	751.000,00	930.000,00	65,59	123,83	81,22
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	17.840.700,00	18.078.000,00	17.719.800,00	101,33	98,02	99,32
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	5.200.000,00	4.900.000,00	5.000.000,00	94,23	102,04	96,15
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	43.100.000,00	42.519.000,00	42.900.000,00	98,65	100,90	99,54
514	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	12.542.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	95,68	100,00	95,68
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	25.437.500,00	17.789.000,00	16.614.000,00	69,93	93,39	65,31
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	168.923.441,00	167.195.277,79	225.562.998,00	98,98	134,91	133,53
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	28.970.370,00	28.651.967,03	37.556.238,00	98,90	131,08	129,64
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	150.000,00	130.000,00	150.000,00	86,67	115,38	100,00
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	3.400.000,00	3.950.000,00	86,08	116,18	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00			
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.623.417,72	1.537.974,68	1.803.792,00	94,74	117,28	111,11
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	30.175.333,33	28.190.868,28	18.738.000,00	93,42	66,47	62,10
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	12.030.000,00	11.350.000,00	14.180.000,00	94,35	124,93	117,87
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	26.810.000,00	26.327.000,00	25.500.000,00	98,20	96,86	95,11
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	5.750.000,00	4.621.000,00	6.700.000,00	80,37	144,99	116,52
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00

539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	6.530.000,00	5.690.000,00	7.900.000,00	87,14	138,84	120,98
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	40.000.000,00	51.500.000,00	40.000.000,00	128,75	77,67	100,00
549	OSTALA REZERVISANJA	4.000.000,00	2.514.000,00	1.662.000,00	62,85	66,11	41,55
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	24.630.600,00	21.895.000,00	24.950.000,00	88,89	113,95	101,30
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.645.000,00	2.645.000,00	3.782.000,00	100,00	142,99	142,99
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	1.440.000,00	1.300.000,00	144,00	90,28	130,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	655.000,00	200.000,00	655.000,00	30,53	327,50	100,00
555	TROŠKOVI POREZA	5.762.690,62	7.011.921,73	344.000,00	121,68	4,91	5,97
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00			
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.954.000,00	6.230.000,00	6.130.000,00	104,64	98,39	102,96
562	RASHODI KAMATA	3.863.800,00	4.471.000,00	4.928.000,00	115,72	110,22	127,54
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	10.000,00	2.000,00	10.000,00	20,00	500,00	100,00
564	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	37.000,00	0,00	0,00			0,00
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00			
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNOSTI I OPREME	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00			
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00			
575	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00			
576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	14.000,00	0,00			
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	13.959.000,00	12.870.000,00	12.640.000,00	92,20	98,21	90,55
583	OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I HARTIJA OD VREDNOSTI- AKCIJA	0,00	0,00	0,00			
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00			

585	OBEZVREDENJE POTRAŽIVANJA- INDIREKTAN OTPIS	19.000.000,00	22.500.000,00	18.000.000,00	118,42	80,00	94,74
592	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	248.000,00	248.000,00	0,00	100,00		
	UKUPNI RASHODI	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	UKUPNI PRIHODI	520.849.700,00	520.599.000,00	553.514.000,00	99,95	106,32	106,27
	UKUPNI RASHODI	513.462.852,67	508.192.009,51	553.125.828,00	98,97	108,84	107,72
	DOBIT	7.386.847,33	12.406.990,49	388.172,00	167,96	3,13	5,25

**PROGRAM FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA
JAVNE NAMENE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2020. god.**

OPIS POSLOVA	Površina m/m²čas/ tura komad	Intenzitet
1.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA		
Čišćenje kolovoza - šest puta nedeljno	624	312
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.294	182
Čišćenje kolovoza – ručno četiri puta godišnje	4.830	4
Čišćenje trotoara – dvadeset puta mesečno	62.120	276
Čišćenje trotoara – jedanaest puta mesečno	18.840	132
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	8.887	52
Čišćenje trotoara – ručno četiri puta godišnje	4.830	4
Čišćenje trotoara – mašinski sedam puta mesečno	51.209	84
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182
Čišćenje biciklističkih staza – ručno- jednom nedeljno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom nedeljno	4.356	52
Čišćenje kolovoza – mašinski – sedam puta mesečno	56.678	70
Čišćenje kolovoza – mašinski – jednom nedeljno	52.859	48
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mesečno	6.978	24
Prečišćavanje centra grada	56 čas	312
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	308
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	308
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	260
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarca	10 čas	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	190 čas	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem	45 čas	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama posle lopatanja	69.255	2
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. šest puta mesečno	109.428	46
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – šest puta mesečno	1.088	46
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – tri puta mesečno	5.744	24
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – šest puta mesečno	62.060	48
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama – tri puta mesečno	58.746	24
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – šest puta mesečno	3.833	48
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – tri puta mesečno	10.706	24
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom mesečno	4.356	10
Pranje parkinga – zadnjim mlaznicama – jednom mesečno	5.538	10
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	69.289m	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 čas	270

Održavanje dečijih igrališta RK MAKSI	2 čas	234
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA		
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	80
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	2 čas	80
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU		
Prečišćavanje površina javne namene – 2 radnika	14 čas	20
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3 čas	20
Lopatanje autobuskih stajališta	100 m	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 čas	20
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU		
Čišćenje trotoara – ručno	11.276	195
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	195
Čišćenje kolovoza – ručno	4.958	195
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	260
Lopatanje ivičnjaka	3.764	2
Čišćenje parkinga kod spomenika u Mišićevu	150 m ²	24
Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika	2 čas	24
Odnos smeća od prečišćavanja u Mišićevu – putarac	3 čas	20
Prečišćavanje površina javne namene u Mišićevu – rad radnika	3 čas	20
Odvoz smeća od prečišćavanja u Tavankutu – putarac	3 čas	22
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 čas	36
Lopatanje ivičnjaka u Tavankutu	1.408 m	2
Prečišćavanje pov. javne namene u Tavankutu	3 čas	36
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU		
Čišćenje parkinga	1.367	104
Čišćenje trotoara	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	52
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	21
Pranje trotoara – zadnjim mlaznicama	3.310	21
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	3.310 m	2
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	82
2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 čas	234
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona – putarac	3 čas	234

3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE		
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOŽIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE		
Prečišćavanje površina javne namene – rad (3 radnika)	21 čas	249

Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona – putarac	4 čas	249
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 čas	8
Odvoz smeća – otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5t.	1 tura	8
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOŽIMA SEKRETARIJATA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE		
Prečišćavanje površine javne namene 2 radnika	21 čas	60
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	4 čas	60
Rad na rašč. deponovanog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 čas	32
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6t	1 tura	22
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Prolećna akcija i uređenja Grada		
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	985
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada		
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	550
Prečišćavanje pov. javne namene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od prečišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	600

**PROGRAM FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE
ZA 2020. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	PLAN 2020.	
		Fizički obim/ m ² , kom., r.č.	Intenzitet
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA		
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - veći intenzitet	53.750	3
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi - manji intenzitet	328.990	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi – veći intenzitet – prolećno	22.250	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uslovi – manji intenzitet	22.250	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija	37.837	8
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352	6
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	4
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870	4
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	21.350	4
1.10.	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja		
	Privredna zona Mali Bajmok – nova parcela	100.000	2
	Obrub nove parcele 10 ha – 4 m u dubinu	1.600	4
1.11.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)		
	Dudova šuma- šumski deo	44.584	3
	Dudova šuma- šumski deo „popravke trimenom“	1.000	3

	Ostalo	540	3
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENIŁA		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dečijim igralištima)	370.008	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uslovi	348.232	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenje – teži uslovi	34.194	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mere		
	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	1.500.000,00 din.	1
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim đubrivom (m²)	200.000	1
3.	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA		
3.1.	Održavanje cvetnih leja		
3.1.1.	Obnavljanje cvetnih leja (bez obračuna cene za rasad)	1.279	2
3.1.2.	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća	1.429	7
3.1.3.	Obnavljanje cvetnih leja u žardinjerama	160	2
3.1.4.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	40
3.2.	Održavanje perena		
3.2.1.	Prolećno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalivanje perena gumenim crevom	240	35
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	3
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240	5
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3
3.3.	Održavanje ruža		
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3
3.3.4.	Orezivanje ruža pre zagrtanja sa odvozom	779	1
3.3.5.	Orezivanje precvetalih cvetova	779	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1

3.3.7.	Orezivanje ruža posle odgrtanja sa odvozom	779	1
3.3.8.	Zalivanje ruža – gumenim crevom (bez vode)	556	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja sa odvozom	10.267	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih delova	2.713	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.268	1
3.4.4.	Zalivanje šiblja cisternom	8 r.č.	5
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.818	1
3.4.6.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2
3.5.	Održavanje žive ograde		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	4.734	4
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz smeća	1.386	4
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uslovi i odvoz smeća	7.917	3
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uslovi i odvoz smeća	5.172	2
3.5.6.	Hemijska zaštita žive ograde	1.500	1
3.5.7.	Obnavljanje cvetnih leja- rasad	4.000.000,00 din.	1
4.	ODRŽAVANJE STAZA		
4.1.	Mašinsko uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.087	4
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2
4.3.	Zasecanje ivica staza	225	2
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	2
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uslovi	395 kom.	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune	213 kom.	1

	preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uslovi		
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, prečnik krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	49 kom.	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – lakši uslovi	365 kom.	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom – teži uslovi - kom	170 kom.	1
5.6.	Vađenje stabala		
5.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom	20 kom.	1
5.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20 kom.	1
5.6.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa odvozom	20 kom.	1
5.6.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	10 kom.	1
5.6.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm sa korišćenjem autokorpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.6.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.7.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.8.	Seča stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom.	1
5.6.9.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	5 kom.	1
5.6.10.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	5 kom.	1
5.6.11.	Vađenje panja ručno uz utovar Ø preko 50 cm	5 kom.	1
5.7.	Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja		

5.7.1.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	150 kom.	1
5.7.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uslovi	20 kom.	1
5.7.3.	Orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje prečnik preko 8 m - teži uslovi - kom	10 kom.	1
5.7.4.	Nega posadenih stabala (okopavanje, čišćenje, orezivanje, zalivanje...) . Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	300.000,00 din.	
5.8.	Okopavanje stablašica	500 kom.	2
5.9.	Odsecanje korenskih izdanaka sa stabala – kom izdanak	500 kom.	1
5.10.	Punjenje i dezinfekcija šupljina na stablima u drvodredima	200.000,00 din.	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	5.524.046,38 din.	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.727.272,73 din.	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA SEKRETARIJATA	1.818.181,82 din.	1
9.	KOŠENJE LOKALNIH PUTEVA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	360.040	4
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVISANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORJI GRADA		
10.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	87.254	3
11.	ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM – LAKŠI USLOVI	15.310	2

PROCENJENI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2019. GODINU

Procena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2019. godinu vršena je na bazi knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter delatnosti i taj uticaj na konačni rezultat.

Procena ukazuje da su ukupni prihodi realizovani u okviru planske kategorije, a ukupni rashodi u manjoj vrednosti u odnosu na planirane za 1,03%, te se procenjuje dobit pre oporezivanja u iznosu 12.406.990,49 dinara što je više u odnosu na plansku kategoriju za 67,96%.

Ukupni prihodi se procenjuju na iznos 520.599.000,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (61,49% učešće u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namene (11,67% učešće u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (10,09% učešće u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,49% učešće u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim delom čine prihodi po osnovu uslovljenih donacija i prihodi od objedinjene naplate (4,44% učešće u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava procenjuju se u okviru planske kategorije. Prihodi od privrednih subjekata procenjuju se u većoj vrednosti za 2,48% u odnosu na planirane usled prisutnog trenda rasta privrednih aktivnosti u gradu.

Realizacija prihoda po osnovu usluga održavanja čistoće na površinama javne namene procenjuje se u manjoj vrednosti u odnosu na planirane za 1,04%, dok su prihodi po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 13,78% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posledica je vremenskih uslova u toku jula i avgusta, odnosno ekstremno visokih temperatura i nedostatka padavina, te nije bilo potrebe izvršiti dodatna košenja trećerazrednih travnjaka. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda je i manje prisutna potreba za dodatnim mehaničkim uklanjanjem i žuljanjem korova sa staza nakon izvršenog herbicidiranja staza. Ostali prihodi zelenila manji su za 88% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene veći su za 16,67% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prelaza Kelebija, čišćenje površina po zahtevima Komesarijata za izbeglice i slično, zatim orezivanje stabala i košenje trave po zahtevima javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Realizacija prihoda po osnovu održavanja prostora za parkiranje u toku 2019. godine procenjena je u okviru planske kategorije, kao i ostali prihodi.- prihodi po osnovu usluga odvoženja i deponovanja otpada i ostalog. Procenjeni prihodi od delatnosti zoohigijene manji su za 10,92% u odnosu na planirane. Prihodi po ugovorima manji su za 2,62% u odnosu na plan u delu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih deponija.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda po osnovu uslovljenih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa i realizovani su u većem iznosu od planiranog za 23,86%.

Procenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja u toku 2019. godine biti realizovani u manjoj vrednosti od planiranih za 3,64% zbog manje stope uginuća stoke.

Finansijski prihodi realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 20%. Procenjeni ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse

po tužbama i prihodi po osnovu naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 14,29%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvesna, te je istu teško precizno planirati.

U celini, ukupni rashodi se procenjuju na iznos 508.192.009,51 dinara i za 1,03% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrednosti prodate robe (Kto 501) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 34,41% i to u delu nabavne vrednosti sekundarnih sirovina.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procenjuju se više u odnosu na planirane za 1,33% zbog većih potreba za osnovnim i pomoćnim materijalom. Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,77% zbog smanjenog trošenja kancelarijskog materijala. Troškovi goriva i energije (Kto 513) procenjuju se manje za 1,35% u odnosu na planirane.

Troškovi rezervnih delova (Kto 514) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 4,32% zbog manjeg broja kvarova na vozilima koje je bilo moguće otkloniti u sopstvenoj režiji.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procenjuju se manje za 30,07% u odnosu na planirane zbog pomeranja u dinamici nabavke alata za radionicu.

Troškovi naknada po ugovoru o delu (Kto 522) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 13,33% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Komisije za reklamacije od planiranog, tako da je članu komisije koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača procenjena isplata u manjem iznosu od planiranog.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 13,92% jer su lica angažovana za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora procenjuju se u manjoj vrednosti od planirane za 5,26% usled podnete ostavke člana Nadzornog odbora i funkcionisanja Nadzornog odbora u nepotpunom sastavu u toku 2 meseca.

Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (Kto 529) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 6,58% jer su procenjeni manji troškovi službenih putovanja i manje procenjene realizacije pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,63% zbog manjih troškova zakupa opreme i mašina za uklanjanje divljih deponija.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 12,86% i to u delu troškova humanog tretmana napuštenih pasa (veterinarske usluge).

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,11% i to u delu troškova intelektualnih usluga – Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“. Naime, na sugestiju nadležnog Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine projektno-tehnička dokumentacija je vraćena na doradu.

Troškovi poreza (Kto 555) procenjeni su veći od planiranih za 21,68% što je posledica većih troškova po osnovu umanjenja neto zarada zaposlenih u javnom sektoru.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) procenjuju se više u odnosu na planirane za 4,64% i to u delu troškova objedinjene naplate. Naime, izvršena je naplata komunalne usluge odvoženja

otpada u većoj vrednosti od planirane od strane učesnika u objedinjenoj naplati- JKP „Vodovod i kanalizacija“, a koji je osnov za fakturisanje troškova objedinjene naplate.

Rashodi kamata (Kto 562) procenjeni su veći od planiranih za 15,72% u delu zatezne kamate na glavicu u sudskom sporu sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu i šumarstvo, a u skladu sa obavezama ustanovljenim Ugovorom o poravnanju.

Ostali nepomenuti rashodi (Kto 579) procenjuju se manje u odnosu na planirane za 7,80% usled manjih procenjenih troškova sudskih poravnanja- ujedi pasa.

Troškovi obezvređenja potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) procenjuju se više u odnosu na planirane za 18,42%.

PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2020. GODINU

Ukupan prihod za 2020. godinu planiran je u iznosu od 553.514.000,00 dinara, što je za 6,32% više od procenjenog prihoda za 2019. godinu. Planirani ukupan prihod čine sledeći prihodi:

1. Sakupljanje, odvoženje i deponovanje komunalnog otpada:

Domaćinstva- planiraju se prihodi u visini od 172.000.000,00 dinara na godišnjem nivou, u skladu sa poslednjim povećanjem cena usluga od 5,5% sa primenom od 01.10.2014. god. i Odlukom o dopuni Odluke o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada od 28.07.2017. godine (cena sakupljanja, odvoženja i deponovanje otpada u naseljenim mestima u kojima se usluga obračunava po domaćinstvu). Planirana vrednost ove kategorije prihoda u skladu je sa procenjenom realizacijom istih za 2019. godinu.

Preduzeća- planiraju se prihodi u iznosu od 144.900.000,00 dinara, sa poslednjim povećanjem cena usluga od 5,5% sa primenom od 01.10.2014. god., što u skladu sa procenjenom realizacijom ove kategorije prihoda za 2019. godinu.

Tipske plastične vreće- prihodi od usluge odvoženja otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mesta planira se u iznosu od 3.200.000,00 dinara, što je na istom nivou u odnosu na procenjenu realizaciju ove kategorije prihoda za 2019. godinu.

2. Održavanje čistoće na površinama javne namene planirano je u ukupnom iznosu od 64.167.600,00 dinara (bez PDV). Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namene u okviru je planiranih sredstava u budžetu Grada Subotice, razdeo IV-glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost, funkcija 470 – ostale delatnosti, Programska aktivnost 0003. Vrednost planiranih prihoda veća je za 5,59% u odnosu na procenjenu realizaciju za 2019. godinu, a za 4,50% veća u odnosu na planirane za 2019. godinu.

3. Održavanje javnih zelenih površina planirano je u iznosu od 67.515.000,00 dinara (bez PDV), i u okviru je planiranih sredstava u budžetu Grada Subotice, razdeo IV- glava 07, Program 2- Komunalna delatnost, funkcija 470- ostale delatnosti, Programska aktivnost 0002. Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina veći za 28,51% u odnosu na procenjenu realizaciju prihoda za 2019. godinu, a za 10,80% veći od planiranih za 2019. godinu.

4. Ostali prihodi higijene planirani su u okviru planiranih prihoda za 2019. godinu i obuhvataju prihode od vršenja usluga po zahtevima javnih preduzeća i ustanova na teritoriji grada Subotice koji nemaju tehničke mogućnosti da izvrše u sopstvenoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste.

5. Ostali prihodi zelenila planirani su na istom nivou kao procenjena realizacija istih za 2019. godinu.

6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje planirani su na istom nivou kao procenjena realizacija istih za 2019. godinu.

7. Ostali prihodi koje sačinjavaju prihodi od deponovanja otpada od strane trećih lica, prihodi od ambalažnog otpada i ostalo, planirani su na istom nivou kao u proceni realizacije za 2019. godinu.

8. Prihodi zoohigijene planirani su u ukupnom iznosu od 23.916.700,00 dinara (bez PDV), što je za 31,45% više u odnosu na procenjenu realizaciju 2019., a za 17,10% više u odnosu na planirane za 2019. godinu. Od ukupnih prihoda zoohigijene 22.916.700,00 dinara (bez PDV) je planirano za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj pasa i mačaka litalica, a 1.000.000,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja leševa životinja. Sredstva su planirana u budžetu Grada Subotica za 2019. godinu (razdeo IV-glava 07, Program 2 – Komunalna delatnost funkcija 470 - ostale delatnosti Programska aktivnost 0004 –

Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka lualica i neškodljivo uklanjanje leševa životinja).

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

Povećanje planiranih sredstava u budžetu Grada Subotice za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj pasa i mačaka lualica posledica je sprovođenja poslova kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla.

9. Prihodi po ugovorima planirani su u skladu sa predviđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2019. godinu u vrednosti 1.363.700,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija (sredstva su planirana u razdelu IV glavi 06 programu 6 – zaštita životne sredine programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324) i u skladu sa planiranim prihodom od vršenja usluge održavanja čistoće graničnog prelaza u iznosu 1.200.000,00 dinara. Ova kategorija prihoda planirana je u manjoj vrednosti od procenjene realizacije za 2019. godinu za 63,37%.

10. Ostali poslovni prihodi planirani su u većem iznosu od procenjenog za 2019. za 39,95% i to u delu prihoda od uslovljenih donacija (10.2) što je u vezi sa kapitalnim subvencijama- čistilica za ulice i specijalno komunalno vozilo za prevoz animalnog otpada. Prihodi od zakupa (planirani su na istom nivou kao planirani za 2019. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u manjem iznosu za 6,67% od procenjenih za 2019. godinu u delu prihoda koji potiču od objedinjene naplate komunalnih usluga.

10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja planiraju se u skladu sa predviđenim sredstvima u budžetu Grada Subotice za 2020. godinu u iznosu 7.316.700,00 dinara (bez PDV-a). Sredstva su planirana u razdelu IV glavi 06, programu 5- razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za sprovođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911.

11. Finansijski prihodi planirani su u iznosu od 400.000,00 dinara, što je u skladu sa procenjenom realizacijom za 2019. godinu.

12. Ostali prihodi planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2019. godinu za 4,17%, a sačinjavaju ih prihodi od naplaćenih taksi od tužbi kao i prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja.

Učešće planiranih prihoda koji se ostvaruju pružanjem komunalne usluge odvoženja i deponovanja otpada korisnicima- domaćinstvima i preduzećima u planiranom ukupnom prihodu iznosi 57,83%; učešće planiranih prihoda iz budžeta Grada Subotice (održavanje čistoće na površinama javne namene, održavanje javnih zelenih površina, zoohigijena, uklanjanje SPŽP, sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija) u planiranom ukupnom prihodu iznosi 29,68%, dok svi ostali prihodi čine 12,49% od ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za 2020. godinu planirani su u iznosu od 553.125.828,00 dinara i veći su za 8,84% od procenjenih za 2019. godinu.

Troškovi nabavne vrednosti prodane robe (Kto 501) planiraju se u većem iznosu od procenjene realizacije za 2019. godinu za 23,83%, a u manjem iznosu u odnosu na plan 2019. godinu za 18,78%.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u iznosu manjem od procenjenog za 2019. godinu za 1,98%.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- Kto 512 planiraju se u okviru procenjene realizacije za 2019. godinu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u okviru procenjene realizacije za 2019. godinu.

Troškovi rezervnih delova (Kto 514) planirani su u okviru procenjene realizacije za 2019. godinu.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u iznosu manjem od procenjenog za 2019. za 6,61% zbog manje potrebe za nabavkom lične zaštitne opreme.

Planiranje troškova zarada i naknada zarada, troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, troškovi naknada po ugovoru o delu, troškovi naknada po autorskim ugovorima, troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, troškovi naknada fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, kao i ostali lični rashodi i naknade za 2020. godinu objašnjeno je u delu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenih“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2019. za 3,14% s obzirom da se restriktivno planiraju remontu vozila.

Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2019. godinu za 38,84% usled povećanih potreba za zakupom vozila zbog usklađivanja poslovanja sa Odlukom o dopuni Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namene i Odlukom o dopuni Odluke o održavanju javnih zelenih površina, a u skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o načinu i uslovima za otpočinjanje obavljanja komunalnih delatnosti.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u većem iznosu od procenjenih za 2019. godinu za 38,84% zbog većih potreba za veterinarskim uslugama.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u okviru planske kategorije za 2019. godinu.

Troškovi poreza (Kto 555) planiraju se u manjem iznosu od procenjenih za 2019. godinu za 95,09% zbog donošenja Zakona o ukidanju Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Obezvređenje potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) planiraju se u manjem iznosu od planiranog za 2019. godinu za 5,26% pošto Preduzeće planira manji iznos nenaplaćenih potraživanja u toku 2020. godine.

Planirani troškovi za 2020. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnom nivou kao procenjeni za 2019. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2020. godinu planira se dobit pre oporezivanja u iznosu 388.172,00 dinara, što je za 96,87% manje od procenjene dobiti za 2019. godinu.

Elementi za celovito sagledavanje cena proizvoda i usluga

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

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

Odluke o cenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponovanja otpada, koju je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“.

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

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

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

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

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

- kiosci za promet štampe 1,5 koeficijent,
- poslovni prostor za promet mešovite robe i prehrambenih proizvoda 2 koeficijent,
- kiosci do 10 m² 2,5 koeficijent,
- poslovni prostori ugostiteljske delatnosti 3 koeficijent.

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

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

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

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

- II. održavanje čistoće na površinama javne namene - primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namene po važećem cenovniku.
- III. održavanje javnih zelenih površina – primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina po važećem cenovniku.
- IV. delatnost zoohigijene koja obuhvata poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje – primenjuju se cene po Rešenju broj: II-38-14/2019 od 18.10.2019. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao saglasnost na Cenovnik zoohigijenske službe koji je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 17.10.2019. i
- V. preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja povereno je preduzeću Odlukom o načinu postupanja sa leševima životinja i sporednim proizvodima životinjskog porekla na području Grada Subotice- primenjuju se cene po Rešenju broj: II-352-1303/2015 od 21.12.2015. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao saglasnost na Cenovnik za preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog porekla koji je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 03.09.2015. godine.

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

Prilog 4.

SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ BUDŽETA

u dinarima

01.01-31.12.2019. godine					
Prihod	Planirano	Preneto iz budžeta	Realizovano (procena)	Neutrošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5

Subvencije	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0
Ostali prihodi iz budžeta*					
UKUPNO	6.960.000	6.960.000	6.960.000	0	0

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2020. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000
Ostali prihodi iz budžeta*				
UKUPNO	14.000.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000

*Pod ostalim prihodima iz budžeta smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodela sredstava iz budžeta po javnom pozivu, konkursu i sl.)

Na osnovu planiranih kapitalnih izdataka budžeta Grada Subotice za 2019. godinu u okviru Programске aktivnosti 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namene, planirana su sredstva u iznosu od 3.960.000,00 dinara za preuzete obaveze iz 2018. godine po osnovu kapitalnih subvencija za nabavku čistilice za ulice koju je Preduzeće nabavilo u 2018. godini. Sredstva u navedenom iznosu doznačena su nam 10.01.2019. godine, a isplatu prema dobavljaču izvršili smo 14.01.2019. godine.

U skladu sa planiranim kapitalnim izdatkom budžeta Grada Subotice za 2019. godinu i 2020. godinu, kao i sa Ugovorom o finansiranju nabavke specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, prenos sredstava iz budžeta Grada Subotice u iznosu 3.000.000,00 izvršen je 24.12.2019. godine. Pošto planirana vrednost specijalnog komunalnog vozila za prevoz animalnog otpada iznosi 17.000.000,00 dinara isplata preostalog iznosa od 14.000.000,00 dinara planira se za 2020. godinu Odlukom o budžetu Grada Subotice.(sredstva budžeta Grada Subotice) u okviru Programa 5- Razvoj poljoprivrede, funkcija 420- poljoprivrede, šumarstvo, lov i ribolov, naziv kapitalnog projekta: Nabavka specijalnog komunalnog vozila za animalni otpad.

Prilog 5.

TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2019.	Realizacija (procena) 01.01- 31.12.2019.	Plan 01.01- 31.03.2020.	Plan 01.01- 30.06.2020.	Plan 01.01- 30.09.2020.	Plan 01.01- 31.12.2020.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	123.386.662	122.039.926	40.924.504	82.175.816	122.723.044	163.459.542
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	168.923.441	167.195.278	56.475.798	113.417.798	169.355.398	225.562.998
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	197.893.811	195.847.245	65.879.018	132.301.861	197.553.071	263.119.236
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vreme	263	258	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vreme	10	15	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o delu	150.000	130.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	1	1	1	1

7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000	3.400.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora						
12	Broj primalaca naknade po osnovu ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.623.418	1.537.975	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Komisije za reviziju						
18	Broj članova Komisije za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	11.720.000	11.630.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000

20	Dnevnice na službenom putu	700.000	440.153	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000	88.972	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u penziju	1.700.000	1.680.370	0	823.875	1.098.500	1.648.000
23	Broj primalaca otpremnine	7	7	0	3	4	5
24	Jubilarnе nagrade	1.306.000	1.301.373	462.922	1.393.114	2.076.349	2.600.000
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	10	10	3	7	10	12
26	Smeštaj i ishrana na terenu						
26a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.679.333	12.600.000	0	0	0	0
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000	450.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	700.000	0	0	0	700.000	700.000

*broj zaposlenih/primalaca/članova poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

Masa NETO zarada, masa BRUTO 1, kao i masa BRUTO 2 zarada procenjena je u okviru planske kategorije u toku 2019. godine i isplaćena je za 273 zaposlenih.

Naknade po ugovoru o delu procenjene su u okviru planske kategorije u toku 2019. godine i odnose se na člana Komisije za reklamacije koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima- procenjena realizacija za 2019. godinu manja je od planiranih za 13,92% usled angažovanja planiranog broja lica za poslove manje složenosti od planiranih.

Naknade članovima nadzornog odbora procenjene su u okviru planske kategorije.

Prevoz zaposlenih na posao i sa posla – procenjena realizacija za 2019. godinu je u okviru planske kategorije.

Dnevnice na službenom putu procenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 37,12%, a naknade troškova na službenom putu procenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 75,95%.

Otpremnina za odlazak u penziju realizovana je u okviru planske kategorije.

Isplata jubilarnih nagrada realizovana je u okviru planske kategorije.

Pomoć radnicima i porodicama radnika procenjena je u manjem iznosu od planiranog za 55,00% s obzirom da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć preduzeću.

Planirana solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je u toku 2019. godine u skladu sa planiranom kategorijom na osnovu Aneksa II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ i na osnovu Aneksa II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije i Granski sindikat javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ dana 18. decembra 2017. godine, utvrđeno je da je Poslodavac dužan da planira i isplati solidarnu pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva, i to da visina solidarne pomoći na godišnjem nivou iznosi 41.800,00 dinara po zaposlenom. Analizom projektovane finansijske situacije za 2020. godinu i planiranog porasta zarada, a u uslovima postojećeg nivoa cena komunalnih usluga, ustanovljeno je da preduzeće nije u mogućnosti da obezbedi finansijska sredstva za isplatu solidarne pomoći zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Masa sredstava za zarade radnika za 2020. godinu planirana je u iznosu od 225.562.998 dinara (Bruto I).

Masa sredstava za zarade povećava se u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2019. godinu usled stupanja na snagu Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava od 1. januara 2020. godine („Sl. glasnik RS“, br.86/2019). Za vreme primene zakona, osnovica je bila umanjena u odnosu na osnovicu iz oktobra 2014. godine, a ostali elementi zarada kao što su topli obrok, regres, minuli rad, prekovremeni, rad za vreme verskih i državnih praznika su za vreme primene zakona, takođe morali da budu na nivou oktobra 2014. godine.

Prestankom važenja pomenutog zakona, zarada se planira na nivou osnovice iz oktobra 2014. godine, a ostali elementi zarada kao što su topli obrok, regres i sl, u skladu sa kolektivnim ugovorom kod poslodavca (Kolektivni ugovor za Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, broj 1152/2016 od 08.03.2016.).

Masa sredstava za zarade povećava se i zbog planirane isplate minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 172,54 dinara po radnom času na osnovu Odluke o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2020. godine („Sl.glasnik RS“, br. 65/2019), koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine (umesto dosadašnjih 155,30 dinara), kao i za obračun još jedne godine radnog staža (minuli rad) za 273 radnika.

Minimalnu zaradu u preduzeću primaće oko 130 radnika u okviru RJ Održavanje higijene javnih površina (kvalifikacione strukture NK i PK), RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina (kvalifikacione strukture PK), kao i pojedini izvršioci na drugim poslovima (kvalifikacione strukture PK i KV). Napominjemo da je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vreme državnog praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a realizacija isplate zavisice od stvarnih potreba za navedenim u tekućem mesecu, kao i broja radnika.

Masa sredstava za zarade povećava se i na osnovu Aneksa III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije (zaključen dana 11. decembra 2019. godine između Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Srbije, Granskog sindikata javnih saobraćajnih i komunalnih delatnosti „Nezavisnost“ i Vlade RS), kojim se godišnji iznos regresa u visini od 75% prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu godinu, uvećava i za fiksni iznos od 33.000 dinara, bez poreza i doprinosa.

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

Naknade po ugovoru o delu planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 150.000,00 dinara, što je na nivou planiranom za 2019. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2020. godinu u iznosu od 3.950.000,00 dinara, kao i za 2019. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora planiraju se za 2020. godinu u skladu sa kriterijumima za naknadu predsednika i članova Nadzornog odbora koje je utvrdio osnivač Rešenjem o utvrđivanju visine naknada predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Na osnovu navedenog Rešenja, visine naknada iznose:

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

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

Planiran je veći iznos naknada članovima nadzornog odbora u odnosu na procenjenu realizaciju za 2019. godinu i u skladu je sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

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

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istom nivou kao za 2019. godinu.

U toku 2020. godine planira se odlazak pet zaposlenih u penziju po osnovu ostvarenih godina radnog staža, kao i po osnovu godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne delatnosti, te Preduzeće namerava da popuni navedena radna mesta zapošljavanjem novih radnika u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Otpremnine za odlazak u penziju su planirane prema Kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna preduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) i isplaćuju se u visini 3 prosečne zarade koje je zaposleni ostvario za mesec koji prethodi mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od 3 prosečne zarade po zaposlenom kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosečne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenog povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u penziju u 2020. godini iznosi 1.648.000 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2020. godini planira se prema Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna preduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) član 69.

Zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu, i to:

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

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

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 2.600.000 dinara za 12 zaposlenih prema sledećem:

- dvoje zaposlenih za 10 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- petoro zaposlenih za 20 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca i
- petoro zaposlenih za 30 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca.

Isplate po ovom osnovu se planiraju po kvartalima 2020. godine.

Pomoć radnicima i porodici radnika planira se za 2020. godinu na istom nivou kao i planirana za 2019. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima.

V PLANIRANI NAČIN RASPODELE DOBITI

Za 2019. godinu procenjuje se dobit. U skladu sa Zakonom o budžetu za 2020. godinu i Odlukom o budžetu Grada Subotice za 2020. godinu kriterijum za raspodelu neto dobiti je sledeći:

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

S obzirom da je za 2019. godinu procenjena neto dobit 12.407 (u hiljadama dinara), to bi značilo da će preduzeće deo dobiti u iznosu 8.685 (u hiljadama dinara) usmeriti osnivaču, a preostali deo dobiti u iznosu 3.722 (u hiljadama dinara) preduzeće će uložiti u investicije do nivoa likvidnih sredstava.

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

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2015. godinu iznosio je 53.809 (u hiljadama dinara). Preduzeće je deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 26.904 (u hiljadama dinara), a iznos 26.904 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme- vozila: posipač soli (2 komada), grajfer, kamion cisterna, buldožer, kombi, kamion sandučar- kiper i autoprikolica (2 komada) u toku 2016. godine.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2016. godinu iznosio je 78.955 (u hiljadama dinara). Preduzeće deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 55.268 (u hiljadama dinara), a iznos 23.686 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme: plastični kontejneri zapremine 1,1 m³ 180 komada, autopodizač (2 komada), niskonoseća plato prikolica, kosilice (10 komada), sejačica motorna, rotkos (2 komada), traktor (2 komada), motorna kosa (5 komada), motorne testere (8 komada), hladnjača za čuvanje hrane, prikolica, i na radove i to saobraćajnica i plato mehanizacije u toku 2017. godine.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2017. godinu iznosio je 33.110 (u hiljadama dinara). Preduzeće deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 23.177 (u hiljadama dinara), a iznos 9.933 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme i vozila: autosmečar i motorne testere (5 komada) u toku 2018. godine.

Neto dobitak po redovnom godišnjem Finansijskom izveštaju za 2018. godinu iznosio je 34.774 (u hiljadama dinara). Preduzeće deo ostvarene dobiti usmerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 24.342 (u hiljadama dinara), a iznos 10.432 (u hiljadama dinara) usmerilo za nabavku komunalne opreme i vozila: traktorska kosilica, mulčer sa kardanom, kosilica (2 komada), ručne motorne četke za staze (2 komada), terensko vozilo i kombi vozilo u toku 2019. godine.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

Broj zaposlenih po sektorima / organizacionim jedinicama na dan 31.12.2019. godine

Redni broj	Sektor / Organizaciona jedinica	Broj sistematizovanih radnih mesta	Broj izvršilaca	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenih na neodređeno vreme	Broj zaposlenih na određeno vreme
1	Menadžment	4	4	4	3	1
2	Nezavisna radna mesta	2	3	3	3	/
3	Tehnički sektor	47	207	207	195	12
4	Ekonomsko-finansijski sektor	27	34	34	34	/
5	Pravni sektor	11	25	25	22	3
UKUPNO:		91	273	273	257	16

Kvalifikaciona struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	VSS	22	25	3	3
2	VS	10	7	/	/
3	VKV	3	3	/	/
4	SSS	57	57	/	/
5	KV	44	50	/	/
6	PK	19	19	/	/
7	NK	118	112	/	/
UKUPNO		273	273	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 30 godina	23	19
2	30 do 40	49	48
3	40 do 50	70	67
4	50 do 60	111	106
5	Preko 60	20	33
UKUPNO		273	273
Prosečna starost		47,59	48,59

Struktura po polu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2020.
1	Muški	200	201	1	1
2	Ženski	73	72	2	2
UKUPNO		273	273	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2019.	Broj zaposlenih 31.12.2020.
1	Do 5 godina	35	30
2	5 do 10	31	31
3	10 do 15	31	33
4	15 do 20	30	27
5	20 do 25	35	29
6	25 do 30	35	41
7	30 do 35	44	39
8	Preko 35	32	43
UKUPNO		273	273

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.12.2019. godine	273		Stanje na dan 30.06.2020. godine	273
	Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1			1	Penzija	1
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2020.	
1			1	Popunjavanje upražnjenog radnog mesta	1
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	273		Stanje na dan 30.09.2020. godine	273
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	Stanje na dan 31.03.2020. godine	273		Stanje na dan 30.09.2020. godine	273
	Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.			Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	Penzija	3	1	Penzija	1
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2020.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2020.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mesta	3	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mesta	1
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2020. godine	273		Stanje na dan 31.12.2020. godine	273

**PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIH U 2019.
GODINI**

MESEC	UKUPNA MASA ZARADA ZA 2019. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH ZA 2019. godinu		
	PLAN 2019.	PROCENA REALIZACIJE 2019.	INDEKS 2/1	PLAN 2019.	PROCENA REALIZACIJE 2019.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Januar	14.194.700,00	14.178.187,48	99,88	273	273	100,00
Februar	13.630.100,00	13.607.650,87	99,84	273	273	100,00
Mart	13.573.000,00	13.568.541,14	99,97	273	273	100,00
April	14.327.600,00	14.267.036,43	99,58	273	273	100,00
Maj	14.094.700,00	14.032.496,75	99,56	273	273	100,00
Jun	13.977.133,00	13.636.739,38	97,56	273	273	100,00
Jul	14.242.533,00	14.004.989,89	98,33	273	273	100,00
Avgust	14.190.133,00	13.945.078,89	98,27	273	273	100,00
Septembar	14.076.733,00	13.854.888,58	98,42	273	273	100,00
Oktobar	14.242.533,00	13.997.971,71	98,28	273	273	100,00
Novembar	14.164.543,00	13.891.963,67	98,08	273	273	100,00
Decembar	14.209.733,00	14.209.733,00	100,00	273	273	100,00
UKUPNO	168.923.441,00	167.195.277,79	98,98	3.276	3.276	100,00

Prilog 9.

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2019. godinu* - Bruto 1

u dinarima

Isplata po mesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI**			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	273	14.178.187	51.935	272	14.001.160	51.475				1	177.027	177.027
II	273	13.607.651	49.845	272	13.431.105	49.379				1	176.546	176.546
III	273	13.568.541	49.702	272	13.391.939	49.235				1	176.602	176.602
IV	273	14.267.036	52.260	272	14.090.233	51.802				1	176.803	176.803
V	273	14.032.497	51.401	272	13.855.417	50.939				1	177.080	177.080
VI	273	13.636.739	49.951	272	13.459.848	49.485				1	176.891	176.891
VII	273	14.004.990	51.300	272	13.828.099	50.839				1	176.891	176.891
VIII	273	13.945.079	51.081	272	13.768.188	50.618				1	176.891	176.891
IX	273	13.854.889	50.751	272	13.677.849	50.286				1	177.040	177.040
X	273	13.997.972	51.275	272	13.820.932	50.812				1	177.040	177.040
XI	273	13.891.964	50.886	272	13.715.050	50.423				1	176.914	176.914
XII	273	14.209.733	52.050	272	14.032.633	51.591				1	177.100	177.100
UKUPNO	3.276	167.195.278	612.437	3.264	165.072.453	657.458				12	2.122.825	2.122.825
PROSEK	273	13.932.940	51.036	272	13.756.038	50.574				1	176.902	176.902

*isplata sa procenom do kraja godine

**starozaposleni u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2018. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu – Bruto 1

u dinarima

Plan po mesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	273	19.290.000	70.659	272	19.101.800	70.227				1	188.200	188.200
II	273	18.511.798	67.809	272	18.324.298	67.369				1	187.500	187.500
III	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
IV	273	19.604.000	71.810	272	19.415.200	71.379				1	188.800	188.800
V	273	18.674.000	68.403	272	18.485.400	67.961				1	188.600	188.600
VI	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
VII	273	18.879.600	69.156	272	18.690.500	68.715				1	189.100	189.100
VIII	273	18.394.000	67.377	272	18.205.400	66.932				1	188.600	188.600
IX	273	18.664.000	68.366	272	18.475.200	67.924				1	188.800	188.800
X	273	18.674.000	68.403	272	18.485.200	67.960				1	188.800	188.800
XI	273	18.534.000	67.890	272	18.345.400	67.446				1	188.600	188.600
XII	273	18.999.600	69.596	272	18.810.500	69.156				1	189.100	189.100
UKUPNO	3.276	225.562.998	826.238	3.264	223.299.298	820.953				12	2.263.700	2.263.700
PROSEK	273	18.796.917	68.853	272	18.608.275	68.413				1	188.642	188.642

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2019. godine

Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2020. godinu – Bruto 2

u dinarima

Plan po mesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	273	22.501.785	82.424	272	22.282.249	81.920				1	219.536	219.536
II	273	21.594.012	79.099	272	21.375.293	78.586				1	218.719	218.719
III	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
IV	273	22.868.066	83.766	272	22.647.831	83.264				1	220.235	220.235
V	273	21.783.221	79.792	272	21.563.219	79.277				1	220.002	220.002
VI	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
VII	273	22.023.053	80.671	272	21.802.468	80.156				1	220.585	220.585
VIII	273	21.456.601	78.596	272	21.236.599	78.076				1	220.002	220.002
IX	273	21.771.556	79.749	272	21.551.321	79.233				1	220.235	220.235
X	273	21.783.221	79.792	272	21.562.986	79.276				1	220.235	220.235
XI	273	21.619.911	79.194	272	21.399.909	78.676				1	220.002	220.002
XII	273	22.163.033	81.183	272	21.942.448	80.671				1	220.585	220.585
UKUPNO	3.276	263.119.236	963.807	3.264	260.478.630	957.642				12	2.640.606	2.640.606
PROSEK	273	21.926.603	80.317	272	21.706.553	79.804				1	220.051	220.051

*starozaposleni u 2020. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2019. godine

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2019. godini		Planirana u 2020. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža zarada	36.418,11	27.059,10	50.614,21	37.110,56
	Najviša zarada	110.362,01	78.893,77	118.058,80	84.389,22
Posloводство	Najniža zarada	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04
	Najviša zarada	176.902	125.538,30	188.642,00	133.868,04

Naknade predsedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 10.

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XI	58.500	31.500	27.000	1	95.000	35.000	30.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	972.000	378.000	324.000	22	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSEK	81.000	31.500	27.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

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

Visina naknada planirana je u skladu sa Odlukom o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016), kao i sa Zakonom o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

Mesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2019. godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan 2020. godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet	Ukupan iznos	Naknada predsednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u budžet
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
X	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XI	92.563,29	49.841,77	42.721,52	1	10.284,81	150.316	55.380	47.468	2	
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	150.316	55.380	47.468	2	
UKUPNO	1.537.974,68	598.101,24	512.658,24	22	170.886,22	1.803.792	664.560	569.616	24	
PROSEK	128.164,56	49.841,77	42.721,52	2	14.240,52	150.316	55.380	47.468	2	

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2019. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2020. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Intesa leasing	Autosmećar	EUR	ne	141.876,99	16.674.547,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.021.641,00	488.790,00	112.008,15	13.164.116,00
Intesa leasing	Autocisterna	EUR	ne	82.591,29	9.706.806,00	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.758.995,00	284.540,00	65.203,65	7.663.268,00
Intesa leasing	Autopodizač	EUR	ne	73.708,72	8.662.853,00	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.538.267,00	254.048,00	58.458,64	6.870.539,00
Strani kreditor															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				298.177,00	35.044.206,00							6.318.903,00	1.027.378,00	235.670,44	27.697.923,00
od čega za likvidnost															
od čega za kapitalne projekte															

VIII PLANIRANE NABAVKE

Prilog 13.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

R.br.	POZICIJA	REALIZACIJA (PROCENA) U 2019. GODINI	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2020.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2020.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2020.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2020.
	1	2	3	4	5	6
	DOBRA					
1.	Rezervni delovi	11.500.000,00				8.000.000,00
2.	Motorna ulja i maziva	3.100.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
3.	Akumulatori	900.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00
4.	Pneumatici	1.480.000,00				3.000.000,00
5.	Sezonsko cveće	4.084.100,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
6.	Sadni materijal	1.598.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
7.	Hrana za kućne ljubimce	2.400.000,00			3.500.000,00	3.500.000,00
8.	Sredstva za održavanje higijene	1.400.000,00				1.500.000,00
9.	Gas za grejanje	570.000,00				700.000,00
10.	Električna energija	2.400.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Gorivo	37.000.000,00				39.000.000,00
12.	Lična zaštitna oprema (LZO)	8.244.713,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
13.	Kontejneri plastični 1,1 m ³	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
14.	Tipske posude 120 litara	2.278.500,00			4.300.000,00	4.300.000,00
15.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	1.426.311,16	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
16.	PVC vreće	721.800,00			1.000.000,00	1.000.000,00

17.	Alati za radionicu				1.000.000,00	1.000.000,00
18.	Dekoratívni materijal za zelenilo		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
19.	Računarska oprema		700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
20.	Kertridži i riboni			700.000,00	700.000,00	700.000,00
21.	Autosmečar zapremine 22 m3 - lizing	17.877.554,26				
22.	Autopodizač - lizing	9.129.020,16				
23.	Autocisterna za ručno i maš. pranje - lizing	10.407.122,10				
24.	Teretno terensko vozilo - novo	1.958.541,66				
25.	Kamion sandučar					
26.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	1.692.000,00				
27.	Četke za čistilice	2.630.000,00				
28.	Kontejeri 1,1 m3 metalni	2.955.000,00				
29.	Kontejneri metalni 5m3	999.500,00				
30.	Rolo vrata - radionica	1.795.200,00				
31.	Kancelarijski nameštaj	2.497.749,30				
32.	Kancelarijski materijal	1.545.000,00				
33.	Kosilice	3.986.470,00				
34.	Specijalno komunalno vozilo za prevoz animalnog otpada	3.000.000,00				
	UKUPNO DOBRA:	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	USLUGE					
1.	Remont radnih mašina	22.000.000,00				20.000.000,00
2.	Veterinarske usluge	5.050.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
3.	Osiguranje	2.340.000,00				4.500.000,00
4.	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Štampa računa	950.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
6.	Usluga mobilne telefonije	342.000,00				1.000.000,00

7.	Zakup radnih mašina	3.398.800,00			3.000.000,00	3.000.000,00
8.	Zakup prostora	343.500,00				700.000,00
9.	Održavanje instalacija	2.314.550,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
10.	Usluga GPS nadzora	1.666.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Servis putničkih vozila	495.000,00				
12.	Projektovanje - azil	0,00				
13.	Održavanje i nadogradnja IIS	4.097.500,00				
	UKUPNO USLUGE:	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	RADOVI					
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	1.880.220,00				
2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod u prihvatalištu	1.999.822,20				
3.	Betoniranje ulaza u prihvatilište sa izradom dezinfekcione barijere	966.000,00				
4.	Zamena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta	0,00				
	UKUPNO RADOVI:	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

R.br.	POZICIJA	REALIZACIJA (PROCENA) U 2019. GODINI	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2020.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2020.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2020.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2020.
	Dobra	143.554.581,64	12.700.000,00	27.900.000,00	40.700.000,00	92.900.000,00
	Usluge	44.997.600,00	3.500.000,00	15.500.000,00	18.500.000,00	44.700.000,00
	Radovi	4.846.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	193.398.223,84	16.200.000,00	43.400.000,00	59.200.000,00	137.600.000,00

NAPOMENA:

U koloni pod rednim brojem 2. prikazana su ukupno realizovana finansijska sredstva za nabavku navedenih dobara, usluga i radova u 2019. godini, nezavisno od toga na koji se zaključen ugovor o javnoj nabavci odnose, a u ostalim kolonama su prikazana planirana sredstva za pokretanje nabavke u 2020. godini.

PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2020. GODINU

u dinarima

R.b r.	Predmet nabavke	Plan za 2019. godinu	Realizacija (procena) u 2019. godini (po ugovorima iz kolone 7)	Prenete obaveze po ugovorima iz 2019. godine i ranije	Plan za 2020. god.	Deo nove nabavke predviđen za realizaciju u 2020. godini	Period trajanja ugovora koji se odnose na nabavke iz 2019. godine i ranije
	1	2	3	4	5	6	7
	Dobra						
1.	Rezervni delovi	8.000.000,00	900.000,00	7.100.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	16.12.2019. - IV kvartal 2020.
2.	Motorna ulja i maziva	3.000.000,00	2.060.000,00	940.000,00	3.000.000,00	2.000.000,00	19.06.2019. - II kvartal 2020.
3.	Akumulatori	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00	1.000.000,00	900.000,00	09.04.2019. - I kvartal 2020.
4.	Pneumatici	3.000.000,00	500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00		19.12.2019. - IV kvartal 2020.
5.	Sezonsko cveće	4.000.000,00	3.773.600,00	226.400,00	4.000.000,00	3.700.000,00	30.05.2019. - II kvartal 2020.
6.	Sadni materijal	2.000.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00	nabavka u toku- pokrenuta u decembru 2019.
7.	Hrana za kućne ljubimce	3.500.000,00	954.000,00	2.546.000,00	3.500.000,00	1.000.000,00	12.08.2019. - III kvartal 2020.
8.	Sredstva za održavanje higijene	1.500.000,00		100.000,00	1.500.000,00	1.400.000,00	nabavka u toku- pokrenuta u decembru 2019.
9.	Gas za grejanje	700.000,00	570.000,00	130.000,00	700.000,00	470.000,00	avg. 2019. - avg. 2020.

10.	Električna energija	2.500.000,00	1.100.000,00	1.400.000,00	2.500.000,00	1.400.000,00	26.06.2019. - II kvartal 2020.
11.	Gorivo	39.000.000,00		1.000.000,00	39.000.000,00	37.000.000,00	nabavka u toku-pokrenuta u decembru 2019.
12.	Lična zaštitna oprema (LZO)	10.000.000,00	7.600.000,00	2.400.000,00	9.000.000,00	7.000.000,00	13.05.2019. - I kvartal 2020.
13.	Kontejneri plastični 1,1 m ³	4.000.000,00	3.978.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	
14.	Tipske posude 120 litara	2.300.000,00	2.278.500,00		4.300.000,00	4.300.000,00	
15.	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	1.500.000,00	1.227.763,16	272.236,84	2.000.000,00	1.600.000,00	09.04.2019. - I kvartal 2020.
16.	PVC vreće	1.000.000,00			1.000.000,00	500.000,00	
17.	Alati za radionicu	1.500.000,00		1.500.000,00	1.000.000,00	700.000,00	nabavka u toku-pokrenuta u decembru 2019.
18.	Dekoratívni materijal za zelenilo	0,00			1.000.000,00	1.000.000,00	
19.	Računarska oprema	0,00			700.000,00	700.000,00	
20.	Kertridži i riboni	0,00			700.000,00	700.000,00	
21.	Autosmečar zapremine 22 m ³ - lizing	20.000.000,00	17.877.554,26				
22.	Autopodizač - lizing	10.200.000,00	9.129.020,16				
23.	Autocisterna za ručno i mašinsko pranje - lizing	11.630.000,00	10.407.122,10				
24.	Teretno terensko vozilo - novo	2.000.000,00	1.958.541,66				
25.	Kamion putarac sandučar	4.000.000,00		3.988.076,25			02.12.2019. - april 2020.
26.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	1.700.000,00	1.692.000,00				
27.	Četke za čistilice	3.800.000,00	2.100.000,00	1.700.000,00			25.10.2019. - do utroška sredstava
28.	Kontejneri 1,1 m ³ metalni	3.000.000,00	2.955.000,00				
29.	Kontejneri metalni 5m ³	1.000.000,00	999.500,00				
30.	Rolo vrata - radionica	2.000.000,00	1.795.200,00				
31.	Kancelarijski nameštaj	1.500.000,00	1.497.749,30				

32.	Kancelarijski materijal	2.000.000,00				1.700.000,00	nabavka u toku- pokrenuta u decembru 2019.
33.	Kosilice	4.000.000,00	3.986.470,00				
34.	Specijalno komunalno vozilo za prevoz animalnog otpada	14.000.000,00	3.000.000,00	10.850.000,00			09.12.2019. - do isporuke vozila
	SVEGA:	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00	
	Usluge						
1.	Remont radnih mašina	20.000.000,00	300.000,00	19.700.000,00	20.000.000,00	2.000.000,00	16.12.2019. - IV kvartal 2020.
2.	Veterinarske usluge	6.000.000,00	2.880.000,00	3.120.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	25.04.2019.- II kvartal 2020.
3.	Osiguranje	4.500.000,00	3.913.215,33	524.000,00	4.500.000,00	3.500.000,00	31.12.2019.- 31.12.2020.
4.	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	
5.	Štampa računa	1.200.000,00	959.900,00	340.000,00	1.500.000,00	800.000,00	25.04.2019. - II kvartal 2020.
6.	Usluga mobilne telefonije	800.000,00	1.200,00	330.000,00	1.000.000,00	500.000,00	06.05.2019. - IV kvartal 2020.
7.	Zakup radnih mašina	3.000.000,00			3.000.000,00	4.000.000,00	nabavka u toku- pokrenuta u decembru 2019.
8.	Zakup prostora	700.000,00	343.500,00	343.500,00	700.000,00	350.000,00	04.11.2019. - IV kvartal 2020.
9.	Održavanje instalacija	4.000.000,00	2.014.550,00	1.985.450,00	4.000.000,00	2.000.000,00	28.06.2019. - III kvartal 2020.
10.	Usluga GPS nadzora	0,00			2.000.000,00	1.666.666,00	
11.	Servis putničkih vozila	1.000.000,00					
12.	Projektovanje - azil	1.000.000,00					
13.	Održavanje i nadogradnja IIS	0,00	4.097.500,00	4.470.000,00			30.04.2018. - ugovor zaključen na period od 36 meseci
	SVEGA:	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00	

	Radovi						
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	2.000.000,00	1.880.220,00				
2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod u prihvatilištu	2.000.000,00	1.999.822,20				
3.	Betoniranje ulaza u prihvatilište sa izradom dezinfekcione barijere	1.000.000,00	966.000,00				
4.	Zamena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta	1.000.000,00		1.000.000,00			nabavka u toku- pokrenuta u decembru 2019.
	SVEGA:	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00	
	UKUPNO:	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00	

R.br.	Predmet nabavke	Plan za 2019. godinu	Realizacija (procena) u 2019. godini (po ugovorima iz kolone 6.)	Prenete obaveze po ugovorima iz 2019. godine i ranije	Plan za 2020. godinu	Deo nove nabavke predviđen za realizaciju u 2020. godini
	Dobra	169.330.000,00	83.240.020,64	36.752.713,09	92.900.000,00	74.070.000,00
	Usluge	44.200.000,00	16.509.865,33	30.812.950,00	44.700.000,00	19.816.666,00
	Radovi	6.000.000,00	4.846.042,20	1.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	219.530.000,00	104.595.928,17	68.565.663,09	137.600.000,00	93.886.666,00

NAPOMENA:

Javne nabavke za dobra - rezervni delovi i uslugu remonta radnih mašina, sprovedene su ranije od planiranog perioda iz razloga nepredviđenih kvarova na tri specijalna komunalna vozila - autosmečar i to u delu nadogradnje na istima, kao i većeg kvara na dva buldozera, za iste su zaključeni i ugovori i potrošen je deo sredstava planiran da tereti 2020. godinu. Najveći deo sredstava utrošenih u 2019. godini je po sprovedenim nabavkama iz 2018. godine, koji je planiran da finansijski tereti 2019. godinu.

Kod nabavki dobara – motorna ulja i maziva i sezonsko cveće došlo je takođe do terminskog pomeranja tj. ranijeg raspisivanja ovih nabavki i ranijeg zaključivanja ugovora od predviđenog iz sledećih razloga:

- nabavljena su nova vozila, te se javila potreba za novom vrstom ulja i maziva
- intenzivirana je sadnja prolećnog cveća.

Nabavke dobara pod rednim brojevima 6, 8, 11, 17, 32, usluga pod rednim brojem 7 i radova pod rednim brojem 4 su planirane za IV kvartal 2019. godine i raspisane su u decembru mesecu 2019. godine. Zaključenje ugovora se očekuje početkom 2020. godine i finansijski će teretiti 2020. godinu.

Planirana nabavka za dobra PVC vreće u 2019. godini nije pokrenuta jer sredstva za ovo dobro po prethodno sklopljenom ugovoru nisu u potpunosti utrošena, te će teretiti 2020. godinu, kao i deo nove nabavke planirane za 2020. godinu.

Planirana nabavka za uslugu Servis putničkih vozila u 2019. godini nije pokrenuta jer sredstva za ovu uslugu po prethodno sklopljenom ugovoru nisu u potpunosti utrošena, te će teretiti i 2020. godinu.

Za nabavku usluge Održavanja i nadogradnje IIS ugovor je zaključen u 2018. godini, po planu za 2018. godinu, na period od 3 (tri) godine.

Sve nabavke, za dobra, radove i usluge, sprovedene su po planu za godine za koje su predviđene, njihova realizacija finansijski tereti više godina, a vrednost nijednog zaključenog ugovora nije prekoračena.

Obrazloženje za planirana finansijska sredstva za nabavku dobara i usluga za 2020. godinu

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

Nabavka dobara:

- Nabavka rezervnih delova je neophodna radi potrebe stalnog održavanja komunalnih vozila;
- Nabavka motornih ulja i maziva, antifriz je neophodna radi nesmetanog funkcionisanja svih vozila, priključnih vozila i radnih mašina;
- Nabavka motornih ulja i maziva, je neophodna radi nesmetanog funkcionisanja svih vozila, priključnih vozila i radnih mašina;
- Nabavka pneumatika je planirana iz razloga potrebe zamene pneumatika na vozilima;
- Nabavka sezonskog cveća i sadnog materijala planirana je radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina;
- Nabavka hrane za kućne ljubimce planirana je zbog potrebe ishrane napuštenih pasa i mačaka u Prihvatištu za napuštene životinje;
- Nabavka dekorativnog materijala za zelenilo planirana je nabavka drvenog „malča“ i dekorativnog kamenog materijala za postavljanje u cvetnim ležama i rasadima u okiru kružnih tokova i parkovskih površina;
- Sredstva za održavanje higijene planirana su radi održavanja higijene poslovnih prostorija, sanitarnih čvorova kao i sredstva za održavanje higijene radne odeće zaposlenih;
- Gas za potrebe grejanja je neophodan za uslove rada u zimskom periodu;
- Električna energija je neophodna za funkcionisanje Preduzeća;
- Nabavka goriva je planirana jer je gorivo neophodno za upotrebu svih transportnih sredstava;
- Nabavka lične zaštitne opreme (LZO) planirana je zbog obaveze poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kao i Akta o proceni rizika (veliki broj poslova koji su kategorizovani kao poslovi sa povećanim rizikom);
- Kontejneri 1,1 m³ plastični takođe su potrebni zbog zamene postojećih;
- Nabavka tipskih posuda od 120 litara planirana je radi zamene oštećenih i uništenih posuda za otpad;
- Nabavka bezalkoholnih pića, čaja i mleka planirana je radi sprovođenja mera sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja rizika za zaposlene na osnovu Akta o proceni rizika i ocene Službe medicine rada (veliki broj poslova okarakterisani su kao poslovi sa povećanim rizikom);
- PVC vreće planirane su za prodaju potrošačima u prigradskim naseljima u skladu sa prelaznim i završnim odredbama Odluke o upravljanju komunalnog otpada kao i za potrebe RJ Higijena;
- Alati – radionica - ova nabavka je potrebna radi omogućavanja kvalitetnijeg vršenja popravki u sopstvenoj režiji;
- Nabavka računarske preme planirana je iz razloga zamene postojeće dotrajale;
- Nabavka ketridža i ribona planirana je radi funkcionisanje štampača i fotokopir uređaja.

Nabavka usluga:

- Usluga remonta radnih mašina planirana je iz razloga što je prosečna starost komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje osnovne delatnosti preko petnaest godina, te se često dešavaju nepredviđeni kvarovi, a zbog odredbi Zakona o javnim nabavkama neophodno je da tehničke specifikacije obuhvate otklanjanje svih mogućih kvarova, a planirana sredstva su u skladu sa višegodišnjim praćenjem i realizacijom istih;
- Veterinarske usluge planirane su za potrebe Prihvatišta za napuštene životinje;
- Usluga osiguranja – planirana sredstva odnose se na osiguranje imovine, osiguranje zaposlenih i osiguranje iz delatnosti;
- Nabavka štampe računa planirana je zbog potrebe izdavanja istih za obavljene komunalne usluge potrošača u individualnim objektima;
- Održavanje instalacija - planirana sredstva obuhvataju održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grejanje, gasnih i toplotnih kotlova i elektro instalacija i klima uređaja na tri lokacije (Direkcija – Jožefa Atila, Prihvatište za napuštene životinje i objekti na lokaciji A.B. Šimića);
- Zakup radnih mašina – deo planiranih sredstava odnosi se na potrebu uklanjanja divljih deponija na teritoriji grada Subotice, a deo na neophodne radove na održavanju „smetlišta“ Aleksandrovačka bara- razastiranje slojeva inertnog materijala. Sredstva su potrebna za zakup i angažovanje vozila sa kojima preduzeće ne raspolaže;
- Usluga mobilne telefonije potrebna je radi svakodnevne komunikacije zaposlenih na svim nivoima i u svakom momentu, a u cilju nesmetanog funkcionisanja poslova svih organizacionih celina;
- Usluga zakupa prostora potrebna je radi održavanja različitih prezentacija;
- Zdravstveni pregledi predviđeni su kao preventiva i obuhvataju preglede za sve zaposlene na različitim nivoima potreba pregleda a u skladu sa Aktom o proceni rizika
- Usluga GSP nadzora podrazumeva uslugu digitalnog praćenje vozila ,upotrebu vozila, načina vožnje, potrošnje goriva, čuvanje zapisa i izrade izveštaja po posebno definisanim zahtevima.

Nabavka radova za 2020. godinu nije planirana.

IX PLAN INVESTICIJA

Prilog 14.

PLAN INVESTICIJA

u 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2019. godine	Struktura finansiranja	Iznos prema izvoru finansiranja	Plan 2020. godina				Plan 2021. godina	Plan 2022. godina
								Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.		
1	Specijalno komunalno vozilo za prevoz animalnog otpada	2019.	2020.	13.850		Sopstvena sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
						Ostalo							
						Ukupno:	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850		
2	Nabavka radnih mašina i vozila	2020.	2020.	3.988		Sopstvena sredstva	3.988		3.988	3.988	3.988		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	3.988	0	3.988	3.988	3.988		
3	Računarska oprema	2020.	2020.	700		Sopstvena sredstva	700	700	700	700	700		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	700	700	700	700	700		

4	Ostala oprema	2020.	2020.	6.850		Sopstvena sredstva	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	6.850	1.500	1.850	1.850	6.850		
5	Radovi na poslovnim objektima	2020.	2020.	2.500		Sopstvena sredstva	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva budžeta (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	2.500	1.000	1.500	2.500	2.500		
Ukupno investicije				27.888			27.888	17.050	21.888	22.888	27.888		

Preduzeće u 2020. godini planira sledeća investiciona ulaganja:

1. Specijalno komunalno vozilo za prevoz animalnog otpada – nabavka vozila neophodna je za potrebe radne jedinice zoohigijena iz razloga što na teritoriji grada Subotice postoji nedostatak kapaciteta stočnih groblja za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog porekla. Nabavka ovakvog vozila omogućiće prevoz SPŽP do najbližeg mesta za odlaganje ovog tipa otpada;
2. Nabavka radnih mašina i vozila- kamion sandučar predviđen je za unapređenje rada RJ Higijena i RJ Zelenilo, za prevoz sakupljenog otpada odnosno lišća, grana kao i otpada koji se nalazi oko kontejnera zapremine 1,1 m³. Postupak javne nabavke pokrenut je u decembru 2019. godine, a biće realizovan u 2020. godini;
3. Računarska oprema- neophodna je radi zamene postojeće opreme kojoj je istekao vek trajanja;
4. Ostala oprema obuhvata: alat- mašinu za montažu/demontažu pneumatika, kontejnere plastične 1,1 m³, belu tehniku i grejna tela, i kamere sa ugradnjom. Ova oprema neophodna je za kontinuirano obavljanje delatnosti preduzeća;
5. Radovi na poslovnim objektima: zamena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta, gromobranska instalacija, krečenje poslovnih prostorija, i zamena i ugradnja PVC stolarije planirani su radi renoviranja postojećih objekata. Navedeni radovi bili su planirani za 2019. godinu, postupci nabavki pokrenuti su u 2019. godini, a njihova realizacija uslediće u 2020. godini.

X KRITERIJUMI ZA KORIŠĆENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE

Sredstva za posebne namene su planirana u skladu sa Smernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2020. godinu koje su sastavni deo Uredbe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-10333/2019 od 17.10.2019. godine, a sa ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namene su planirana na istom nivou kao i 2019. godine.

Odluku o korišćenju sredstava za posebne namene donosi Direktor Preduzeća, ceneći pri tome celishodnost zahteva, kao i raspoloživost sredstava za ove namene po kvartalima u 2020. godini.

Korišćenje sredstava za reklamu i propagandu vrši se u skladu sa ugovorima sklopljenim sa medijskim kućama za objavljivanje informacija od opšedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namene po kvartalima u 2020. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke sa poslovnim partnerima.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2019. godina	Realizacija (procena) 2019. godina	Plan 01.01-31.03.2020.	Plan 01.01-30.06.2020.	Plan 01.01-30.09.2020.	Plan 01.01-31.12.2020.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Reklama i propaganda	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Ostalo						

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Direktor
Slobodan Milošev, master ekonomista