

Na osnovu člana 69. stav 1. tačka 9) 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“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21) i člana 22. stav 1. tačka 11) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst),

Skupština grada Subotice, na sednici održanoj dana 2023. godine, donela je

R E Š E N J E

o davanju saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu

I

Daje se saglasnost na Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 7. jula 2023. 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 69. stav 1. tačka 9) Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležni organ jedinice lokalne samouprave daje saglasnost i na druge odluke u skladu sa zakonom kojim se uređuje obavljanje delatnosti od opšteg interesa i osnivačkim aktom, član 33. stav 1. tačka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćen tekst, 13/21 i 16/21), 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 11) Odluke o osnivanju JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-prečišćen tekst) prema kojoj radi obezbeđenja zaštite opšteg interesa Skupština daje saglasnost na izveštaj o stepenu realizacije godišnjeg programa poslovanja.

Razlozi za donošenje: Zakonom o javnim preduzećima propisano je da su javna preduzeća u obavezi da za svaku kalendarsku godinu donesu godišnji program poslovanja, kao i da Nadzorni odbori usvajaju izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju preduzeća je utvrđeno da izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz saglasnost Skupštine.

Na program poslovanja preduzeća za 2022. godinu, Skupština grada je dala saglasnost, a Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja je usvojio Nadzorni odbor. Izveštaj, pored osnovnih podataka o preduzeću, sadrži stepen realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilansa uspeha i bilansa stanja, fizičkog obima izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, finansijskih sredstava za nabavku dobara, radova i usluga i sl.

Godišnji finansijski izveštaj i revizorski izveštaj u skladu sa Zakonom o računovodstvu je predat Agenciji za privredne registre, a u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima objavljen je i na internet stranici preduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje saglasnosti na Izveštaj o stepenu realizacije programa poslovanja na način kako je dato u materijalu.

Izvršilac: Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rešenja nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Jožefa Atila br. 4
Broj: 6022/2023
Dana: 07.07.2023.

IZVOD IZ ZAPISNIKA

Sa **22.** redovne sednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u sali preduzeća u ulici Antuna B. Šimića br. 4, u petak, dana 07.07.2023. godine sa početkom u 08,30 časova.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Tačka 2. Donošenje Odluke o usvajanju Izveštaja o stepenu realizacije Programa poslovanja preduzeća za 2022. godinu.

Nakon sprovedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 22/2

Usvaja se Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu.

Izveštaj o stepenu realizacije Programa poslovanja dostaviti Skupštini Grada Subotice radi davanja saglasnosti na isti.

Za tačnost
Zapisničar
Nada Boškić

M.P.

Predsednik Nadzornog odbora
Saša Lolevski, s.r.

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

Broj: 6024/2023

Datum: 07.07.2023.

**IZVEŠTAJ O STEPENU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2022. 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, jul 2023.

SADRŽAJ

	Strana
1. UVOD	2
2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI	3
3. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA	22
4. BILANS USPEHA	27
5. BILANS STANJA	32
6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE	40
7. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH	43
8. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA	45
9. RASPON PLANIRANIH I ISPLAĆENIH ZARADA	46
10. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA	47
11. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije	48
12. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE	49
13. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA	51
14. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA PREMA PRAGOVIMA DO KOJIH SE ZAKON NE PRIMENJUE	55
15. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE	63

1. UVOD

Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu usvojen je 04. januara 2022. godine od strane Nadzornog odbora, a Skupština grada Subotice dala je saglasnost na isti na 18. sednici održanoj dana 20. januara 2022. godine Rešenjem broj I-00-022-25/2022. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Prvu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu dana 20. jula 2022. godine, a Skupština grada Subotice dala je saglasnost na istu na 25. sednici održanoj dana 04. avgusta 2022. godine Rešenjem broj I-00-022-381/2022. Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Drugu izmenu Programa poslovanja za 2022. godinu dana 18. novembra 2022. godine, a Skupština grada Subotice dala je saglasnost na istu na 29. sednici održanoj dana 01. decembra 2022. godine Rešenjem broj I-00-022-486/2022.

Preduzeće je u toku 2022. godine kontinuirano i kvalitetno obavljalo komunalne usluge uz poštovanje principa zaštite životne sredine i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga u sferi delovanja preduzeća.

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ obavlja sledeće komunalne delatnosti:

- upravljanje komunalnim otpadom (Odluka o upravljanju komunalnim otpadom, „Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018, Odluka o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom „Sl. list Grada Subotice“ br.16/2021 i 34/2022),
- održavanje čistoće na površinama javne namene (Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namene, „Sl. list Grada Subotice“ 5/2018 i 35/2019),
- održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina, „Sl. list Grada Subotice“ br. 28/2020-prečišćen tekst),
- delatnost zoohigijene 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 (Odluka o delatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 48/2020),
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla na području grada Subotice iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje takmičenja ili promet životinja (Odluka o delatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 48/2020).

2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Radna jedinica odvoženja i deponovanja komunalnog otpada

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

Fizički obim poslovanja ove radne jedinice je uređen Programom upravljanja komunalnim otpadom na teritoriji Grada Subotice za 2022. godinu. Program je doneo Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 28.12.2021. godine, a Gradsko veće je dalo saglasnost na Program Rešenjem broj: III-352-145/2022, dana 13.01.2022. godine.

Rad se vrši svakodnevno sa 23 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 za 44.277 domaćinstava (ovaj podatak je zaključno sa 31.12.2022. godine), po tačno određenim terenima i danima u nedelji u skladu sa Programom upravljanja komunalnim otpadom. U 13 prigradskih mesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vršilo se putem tipskih plastičnih vreća.

Krajem 2022. godine, tačnije od 21.12.2022. godine počela je podela tipskih posuda za mešani komunalni otpad (tzv. zelena kanta) zapremine 120 litara po domaćinstvima u vangradskim mesnim zajednicama. U toku 2023. godine nastaviće se sa pokrivanjem čitave teritorije Grada Subotice „zelenom kantom“. Takođe, dinamika odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava u vangradskim mesnim zajednicama će se promeniti. Od odvoženja otpada dva puta mesečno, prelazi se na četiri puta mesečno, odnosno jednom sedmično. Samim tim, građanima u ovim mesnim zajednicama se daje još jedna mogućnost da zbrinu svoj komunalni otpad na odgovarajući način, kako se ne bi stvarale divlje deponije.

U toku 2023. godine JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica planira da počne sa podelom „plave kante“ - tipske posude za reciklabilni otpad. Ova posuda bi bila namenjena primarnoj selekciji iz domaćinstava. U nju bi građani odlagali sledeće vrste otpada: papir, karton, razne vrste ambalažne plastike, metalnu ambalažu (limenke, konzerve...), tekstil i stare delove odeće itd.

Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.031 poslovnog prostora, privrednog subjekta i ustanove (ovaj podatak je zaključno sa 31.12.2022. godine).

Prevoz otpada obavlja se i sa 10 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m³.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog i 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 2022. godine.

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

Sanacija divljih deponija vršila se iz sredstava opredeljenih, delom, budžetom Grada Subotice, delom budžetom Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, a delom budžetom Ministarstva za zaštitu životne sredine Republike Srbije, za 2022. godinu, sa sledećih lokacija:

1. Divlja deponija - Subotica - Lošinjska ulica. Uklonjeno je 42.600 kg otpada;
2. Divlja deponija - Subotica - Logistički centar. Uklonjeno je 3.240 kg otpada;

3. Divlja deponija - Subotica - Pačirska pruga. Uklonjeno je 191.700 kg otpada;
4. Divlja deponija - Subotica - Ker. Uklonjeno je 536.100 kg otpada;
5. Divlja deponija - Donji Tavankut - Malinova ulica. Uklonjeno je 408.576 kg otpada;
6. Divlja deponija - Čantavir - put za Novi Žednik. Uklonjeno je 47.700 kg otpada;
7. Divlja deponija u Mišićevu. Uklonjeno je 69.560 kg otpada;
8. Divlja deponija u Đurđinu. Uklonjeno je 38.780 kg otpada.

U toku 2022. godine prijem otpada na gradsku nesanitarnu deponiju (smetlište) prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjem nivou) iznosi ukupno 38.287.860 kg, a masa otpada dovezenog od strane „trećih lica“ bila je 6.158.330 kg, te ukupan unos otpada u toku 2022. godine iznosi 44.446.190 kg.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je u toku 2022. godine dovezlo autosmećarima 6.501,72 t mešanog komunalnog otpada u Regionalni centar za upravljanje otpadom Bikovo-Subotica. Tokom decembra 2022. godine vozila JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica su dovezla 1.753 t mešanog komunalnog otpada na Regionalnu deponiju u Bikovu. To znači da je 42% od ukupnih prosečnih mesečnih količina svog komunalnog otpada na teritoriji Grada Subotice, u decembru 2022. godine, odneto na Regionalnu deponiju. Plan je da se u 2023. godini ovaj procenat odvoženja otpada na Regionalnu deponiju poveća do 50%. U toku 2022. godine prikupljeno je i na regionalnu deponiju odneto ukupno 894,9 t zelenog otpada sa javnih zelenih površina (lišće, trava i granje). Količina ove vrste otpada prvenstveno zavisi od godišnjih klimatskih prilika. Tokom sušnih godina količine zelenog otpada sa javnih zelenih površina su značajno manje u odnosu na one koje se stvaraju tokom kišnih i vlažnih godina.

Služba odvoženja i deponovanja selektovanog otpada

U okviru Službe odvoženja i deponovanja selektovanog otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Realizovan fizički obim za 2022. godinu je dat u sledećoj tabeli:

KOMPONENTA	Realizacija za 2022. godinu
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	38,88
Ambalažno staklo	11,12
PET	1,00
Folija	3,22

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 Prihvatišta 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 „Prihvatište za smeštaj pasa lutilica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smeštanje napuštenih pasa u Prihvatište. Tokom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatišta za napuštene životinje - faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatište 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 2022. godine uneto je 184 pasa sa javnih površina i 11 mačaka, udomljen je 66 pas i 14 pasa iz programa „Uhvati, sterilisi i pusti“, kao i 8 mačaka. Vlasnicima čije su životinje čipovane Radna jedinica zoohigijena u toku 2022. godine vrtila 64 psa. Na kraju 2022. godine brojno stanje smeštenih pasa u Prihvatištu je 284.

Sa javnih površina Radna jedinica zoohigijena u toku 2022. godine uklonila je 82 leša pasa, 106 leševa uginulih mačaka i 32 leša sitnih životinja. Iz domaćinstava, od fizičkih lica uklonjeno je 25 leševa sitnih životinja.

Od 2019. godine primenjujemo program „Uhvati, sterilisi i pusti“ (CNR) kao privremenu meru smanjenja napuštenih životinja na javnim površinama. Tokom 2022. godine je pušteno nakon čipovanja, sterilizacije, vakcinacije i procene karaktera 76 pasa obeleženih ušnom markicom. Psi vraćamo na lokacije mesnih zajednica odakle su i uneti u Prihvatište, i bezopasni su za građane. U toku 2022. godine Radna jedinica zoohigijena je izlazila na 346 intervencije po pozivu i prijavi komunalne milicije ili građana, međutim psi nisu zatečeni na prijavljenim lokacijama..

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Preduzeća je u toku 2022. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje leševa životinja i sporednih proizvoda životinjskog porekla sa 573 lokacije u ukupnoj masi 201.806 kg.

Radna jedinica održavanja higijene javnih površina

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene u toku 2022. 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“ Subotica dana 10.01.2022. godine, a Gradsko veće je dalo saglasnost na Program Rešenjem broj: III-352-146/2022 dana 13.01.2022. godine. Ugovor o uređivanju međusobnih odnosa vezanih za obavljanje delatnosti održavanja čistoće na površinama javne

namene na teritoriji Grada Subotice u 2022. godini zaključen je sa Gradom Subotica dana 17.01.2022. godine zaveden pod brojem II-401-55/2022.

Realizacija fizičkog obima održavanja čistoće na površinama javne namene odvijala se u okviru planske kategorije za 2022. godinu.

Putem interventne grupe izvršeno je 109 rešenja izdatih od strane Sekretarijata za inspekcijско - nadzorne poslove. Putem naloga Sekretarijata za komunalne poslove, energetiku i saobraćaj izvršeno je 32 naloga sa 65 lokacija.

U toku 2022. 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 12.03.2022. do 10.06.2022. godine, a jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 26.09.2022. do 08.12.2022. godine. U okviru obe akcije odneto je 2.050 tona smeća i otpada sa lokacija utvrđenih Programom.

U toku 2022. godine je ispražnjeno 1.266 EKO kontejnera zapremine 5 m³, što zapreminski iznosi 6.330 m³ smeća i otpada sa ukupnom količinom od 2.215,5 tona smeća i otpada.

**PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI
GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU**

OPIS POSLOVA	PLAN 2022.		REALIZACIJA 2022.		INDEKS	
	površina m ² vreme/čas komad, tura dužina/m	Intenzitet	površina m ² vreme/čas komad, tura dužina/m	Intenzitet	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolovoza - ručno pet puta nedeljno	624 m ²	260	624 m ²	260	100,00	100,00
Čišćenje kolovoza - ručno dva puta nedeljno	8.294 m ²	104	8.294 m ²	104	100,00	100,00
Čišćenje kolovoza - ručno jednom godišnje	4.830 m ²	1	4.830 m ²	1	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - dvadeset	62.120 m ²	312	62.120 m ²	312	100,00	100,00

jednom mesečno						
Čišćenje trotoara - ručno šest puta mesečno	18.840 m ²	72	18.840 m ²	72	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - ručno jednom nedeljno	8.887 m ²	52	8.887 m ²	52	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - ručno	4.830 m ²	1	4.830 m ²	1	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - mašinski	17.505 m ²	168	17.505 m ²	168	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - mašinski - četiri puta mesečno	33.704 m ²	48	33704 m ²	48	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - dva puta nedeljno	3.833 m ²	108	3.833 m ²	108	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - jednom nedeljno	9.849 m ²	52	9.849 m ²	52	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - jednom nedeljno	4.356 m ²	52	4.356 m ²	52	100,00	100,00
Čišćenje kolovoza - mašinski - četiri puta mesečno	56.678 m ²	48	56.678 m ²	48	100,00	100,00
Čišćenje kolovoza - mašinski jednom nedeljno	52.859 m ²	48	52.859 m ²	48	100,00	100,00
Čišćenje parkinga - ručno - jednom mesečno	6.978 m ²	12	6.978 m ²	12	100,00	100,00
Prečišćavanje centra grada	56 čas	260	56 čas	259	100,00	99,61
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	260	49 čas	260	100,00	100,00

Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	260	14 čas	260	100,00	100,00
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	153	35 čas	153	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona putarca	9 čas	273	9 čas	273	100,00	100,00
Odvoz lišća - rad kamiona	96 čas	1	96 čas	1	100,00	100,00

putarca						
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom - autosmečarom	20 čas	1	20 čas	1	100,00	100,00
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama - posle lopatanja	65.937 m ²	2	65.937 m ²	2	100,00	100,00
Pranje kolovoza - mašinski - prednjim mlaznicama od 15.03. do 30.10.2022. - pet puta mesečno	109.428 m ²	38	109.428 m ²	38	100,00	100,00
Pranje kolovoza - zadnjim mlaznicama - četiri puta mesečno	1.088 m ²	30	1.088 m ²	30	100,00	100,00
Pranje kolovoza - zadnjim mlaznicama - dva puta mesečno	5.744 m ²	16	5.744 m ²	16	100,00	100,00
Pranje trotoara - zadnjim mlaznicama - četiri puta mesečno	62.060 m ²	30	62.060 m ²	30	100,00	100,00
Pranje trotoara - zadnjim mlaznicama - dva puta mesečno	58.746 m ²	16	58.746 m ²	16	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - četiri puta mesečno	3.833 m ²	30	3.833 m ²	30	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - dva puta mesečno	10.706 m ²	16	10.706 m ²	16	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jednom mesečno	4.356 m ²	8	4.356 m ²	8	100,00	100,00

Pranje parkinga - zadnjim mlaznicama - jednom mesečno	5.538 m ²	8	5.538 m ²	8	100,00	100,00
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	65.971 m	2	65.971 m	2	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	35 čas	270	35 čas	270	100,00	100,00
Održavanje dečijih igrališta RK MAKSI	2 čas	208	2 čas	208	100,00	100,00
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA						
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14 čas	52	14 čas	52	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona putarac	2 čas	52	2 čas	52	100,00	100,00
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Prečišćavanje površina javne namene - 2 radnika	14 čas	12	14 čas	12	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona putarac	3 čas	12	3 čas	12	100,00	100,00
Lopatanje autobuskih stajališta	100 m	1	100 m	1	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	1 čas	12	1 čas	12	100,00	100,00
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje trotoara - ručno	11.276 m ²	192	11.276 m ²	192	100,00	100,00
Čišćenje parkinga - ručno	1.021 m ²	192	1.021 m ²	192	100,00	100,00
Čišćenje kolovoza - ručno	4.958 m ²	192	4.958 m ²	192	100,00	100,00
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	240	7 čas	240	100,00	100,00

Lopatanje ivičnjaka	3.764 m	1	3.764 m	1	100,00	100,00
---------------------	---------	---	---------	---	--------	--------

1.4 MIŠIČEVO						
Čišćenje parkinga - ručno	150 m ²	12	150 m ²	12	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	2 čas	12	2 čas	12	100,00	100,00
Rad radnika na prečišćavanju	3 čas	12	3 čas	12	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona putarac	3 čas	12	3 čas	12	100,00	100,00
1.4. TAVANKUT						
Prečišćavanje - rad radnika	3 čas	36	3 čas	36	100,00	100,00
Odvoz smeća - kamion putarac	3 čas	22	3 čas	22	100,00	100,00
Pražnjenje korpi	1 čas	36	1 čas	36	100,00	100,00
Lopatanje ivičnjaka	1.408 m	1	1.408 m	1	100,00	100,00
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIČU						
Čišćenje parkinga - ručno	1.367 m ²	52	1.367 m ²	52	100,00	100,00
Čišćenje trotoara - ručno	3.310 m ²	52	3.310 m ²	52	100,00	100,00

Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540 m ²	52	1.540 m ²	52	100,00	100,00
Prečišćavanje površina javne namene - rad radnika	7 čas	52	7 čas	52	100,00	100,00
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310 m ²	16	3.310 m ²	16	100,00	100,00
Pranje trotoara - zadnjim mlaznicama	3.310 m ²	16	3.310 m ²	16	100,00	100,00
Lopatanje zemlje sa ivičnjaka	3.310 m	1	3.310 m	1	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona - putarac	3 čas	70	3 čas	70	100,00	100,00
2.PRAŽNENJE I ČIŠĆENJE						

KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika (2 radnika)	14 čas	234	14 čas	234	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona - putarac	3 čas	234	3 čas	234	100,00	100,00
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	208	21 čas	208	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečišćavanja - rad kamiona - putarac	4 čas	208	4 čas	204	100,00	98,07
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m³	1 čas	90	1 čas	90	100,00	100,00
Odvoz smeća - otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t	1 tura	50	1 tura	50	100,00	100,00
3.2.ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA SEKRETARIJATA NADLEŽNOG ZA						

KOMUNALNE POSLOVE						
Prečiščavanje površine javne namene 3 radnika	21 čas	60	21 čas	60	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečiščavanja - rad kamiona putarac	4 čas	120	4 čas	120	100,00	100,00
Rad utovarivača	1 čas	150	1 čas	150	100,00	100,00
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6 t	1 tura	100	1 tura	100	100,00	100,00
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Prolećna akcija i uređenja Grada						

Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	985	komada	984	100,00	99,90
Prečiščavanje površina javne namene - 2 radnika	14 čas	30	14 čas	30	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečiščavanja - rad kamiona putarac	3 čas	30	3 čas	30	100,00	100,00
Rad na raščišćavanju deponovanog smeća - rad utovarivača	1 čas	20	1 čas	20	100,00	100,00
Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponovanje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	780	komada	780	100,00	100,00
Prečiščavanje površ. javne namene - 2 radnika	14 čas	30	14 čas	30	100,00	100,00
Odvoz smeća od prečiščavanja - rad kamiona putarac	3 čas	30	3 čas	30	100,00	100,00

Rad na raščišćavanju deponovanog smeća - rad utovarivača	1 čas	20	1 čas	20	100,00	100,00
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	1.266	komada	1.266	100,00	100,00

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 10.01.2022. godine, Gradsko veće je dalo saglasnost na Program Rešenjem br.: III-352-147/2022 dana 13.01.2022. godine.

Planirani fizički obim i intenzitet održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice su realizovani u celosti.

PLAN I REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2022. GODINU

OPIS POSLOVA		PLAN 2022.		REALIZACIJA 2022.		INDEKS	
		Fizički obim	Intenzitet	Fizički obim	Intenzitet	3/1	4/2
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - lakši uslovi (jesenje grabljanje i prolećno izgrabljavanje)	402.557 m ²	2	402.557 m ²	2	100,00	100,00
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uslovi (jesenje grabljanje i prolećno izgrabljavanje)	66.834 m ²	2	66.834 m ²	2	100,00	100,00
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - veći intenzitet	51.679 m ²	12	51.679 m ²	12	100,00	100,00
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - manji intenzitet	77.751 m ²	7	77.751 m ²	7	100,00	100,00
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	372.559 m ²	6	372.559 m ²	6	100,00	100,00

1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	82.038 m ²	3	82.038 m ²	3	100,00	100,00
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom u prigradskim naseljima	111.598 m ²	4	111.598 m ²	4	100,00	100,00
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	44.584 m ²	1	44.584 m ²	1	100,00	100,00
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENIŁA						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dećijim igralištima)	369.718 m ²	6	369.718 m ²	6	100,00	100,00
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom - jeselje grabljanje i prolećno izgrabljavanje	342.627 m ²	2	342.627 m ²	2	100,00	100,00
2.3.	Sanitarno-higijenske mere	523.574,34 din	1	523.427,80 din	1	99,97	100,00
3.	ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA, RUŹA I ŠIBLJA						
3.1.	<i>Održavanje cvetnih leja</i>						
3.1.1.	Obnavljanje cvetnih leja (bez obraćuna cene za rasad)	760 m ²	2	760 m ²	2	100,00	100,00
3.1.2.	Okopavanje cvetnih leja sa odvozom smeća	835 m ²	2	835 m ²	2	100,00	100,00
3.1.3.	Obnavljanje cvetnih leja u Źardinjerama	75 kom	2	75 kom	2	100,00	100,00
3.1.4.	Zalivanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom - rad traktora 39 ks	8 r.ć.	30	8 r.ć.	30	100,00	100,00

3.2.	<i>Održavanje perena</i>						
3.2.1.	Prolećno orezivanje perena i odvoz smeća	240 m ²	1	240 m ²	1	100,00	100,00
3.2.2.	Zalivanje perena gumenim crevom	240 m ²	20	240 m ²	20	100,00	100,00
3.2.3.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240 m ²	2	240 m ²	2	100,00	100,00
3.3.	<i>Održavanje ruža</i>						
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.2.	Orezivanje ruža posle odgrtanja sa odvozom	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.4.	Orezivanje precvetalih cvetova	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.5.	Orezivanje ruža pre zagrtanja sa odvozom	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	1	100,00	100,00
3.3.7.	Zalivanje ruža - gumenim crevom (bez vode)	556 m ²	4	556 m ²	4	100,00	100,00
3.4.	<i>Održavanje ukrasnog šiblja</i>						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja sa odvozom	8.541 m ²	1	8.541 m ²	1	100,00	100,00
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	5.926 m ²	2	5.926 m ²	2	100,00	100,00
3.4.3.	Zalivanje šiblja cisternom	8 r.č.	20	8 r.č.	20	100,00	100,00
3.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja podmlađivanje (bez odvoza)	3.510 m ²	1	3.510 m ²	1	100,00	100,00
3.4.5.	Hemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500 m ²	1	4.500 m ²	1	100,00	100,00
3.5.	<i>Održavanje žive ograde</i>						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.925 m	1	5.925 m	1	100,00	100,00
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uslovi i odvoz smeća	4.419 m	3	4.419 m	3	100,00	100,00

3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uslovi i odvoz smeća	5.093 m	3	5.093 m	3	100,00	100,00
3.5.4.	Orezivanje žive ograde - teži uslovi i odvoz smeća	3.065 m	3	3.065 m	3	100,00	100,00
3.5.5.	Podmlađivanje žive ograde (bez odvoza)	1.355 m	1	1.355 m	1	100,00	100,00
3.6.	Obnavljanje cvetnih leja – rasad	2.000.000,00 dinara bez PDV	2	1.999.978,30 dinara bez PDV	2	99,99	100,00
4.	ODRŽAVANJE STAZA						
4.1.	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	9.420 m ²	2	9.420 m ²	2	100,00	100,00
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840 m ²	2	840 m ²	2	100,00	100,00
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA I PARKOVSKIH POVRŠINA						
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	424 kom	1	424 kom	1	100,00	100,00
5.2.	Orezivanje drveća lišćara sa proređivanjem grana, prečnika krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m - teži uslovi	365 kom	1	365 kom	1	100,00	100,00
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, prečnik krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	388 kom	1	388 kom	1	100,00	100,00

5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više - stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi sa korišćenjem hidraulične korpe i odvozom - teži uslovi	182 kom	1	182 kom	1	100,00	100,00
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više - stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korišćenja hidraulične korpe sa odvozom - lakši uslovi	20 kom	1	20 kom	1	100,00	100,00
5.6.	Vađenje stabala - uklanjanje stabala usled oštećenja, bolesti i posledica elementarnih nepogoda	18 kom	1	18 kom	1	100,00	100,00
5.7.	Letnje orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti saobraćaja						
5.7.1.	Rad motorne testere	180 r.č.	1	180 r.č.	1	100,00	100,00
5.7.2.	Rad hidraulične korpe	30 r.č.	1	30 r.č.	1	100,00	100,00
5.7.3.	Rad kamiona do 5 tona	60 r.č.	1	60 r.č.	1	100,00	100,00
5.8.	Sanitarno-higijenske mere	500.000,00 din	1	499.744,04 din	1	99,95	100,00
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.600.000,00 din	1	1.599.590,47 din	1	99,97	100,00
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.222.269,40 din	1	2.222.249,99 din	1	99,99	100,00
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALozIMA SEKRETARIJATA	3.500.000,00 din	1	3.499.965,24 din	1	99,99	100,00

9.	ODRŽAVANJE PUTEVA - KOŠENJE BANKINA	254.760 m ²	3	254.760 m ²	3	100,00	100,00
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVISANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJI GRADA	35.245 m ²	4	35.245 m ²	4	100,00	100,00

PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI - PLAN 2022., REALIZACIJA 2022.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2022.	REALIZACIJA 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1	SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I DEPONOVANJE OTPADA	433.540.000,00	437.873.764,87	101,00
	1.1 Domaćinstva	226.440.000,00	226.696.814,70	100,11
	1.2 Preduzeća	202.300.000,00	207.070.155,17	102,36
	1.3 Tipske plastične vreće	4.800.000,00	4.106.795,00	85,56
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE	62.745.000,00	62.718.451,28	99,96
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	60.948.200,00	60.890.938,31	99,91
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	159.986,74	133,32
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	50.000,00	93.806,26	187,61
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.993.000,00	3.084.317,80	103,05
7	OSTALI PRIHODI	7.000.000,00	7.074.227,30	101,06
	Deponija, ambalažni otpad, ostalo	7.000.000,00	7.074.227,30	101,06
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	22.175.000,00	20.631.202,50	93,04
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	6.881.800,00	6.576.814,20	95,57
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	22.146.500,00	19.925.664,27	89,97
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	
	10.2 Prihodi od uslovljenih donacija	8.275.200,00	5.950.482,98	71,91
	10.3 Prihodi od zakupa	2.800.000,00	3.464.445,00	123,73
	10.4 Ostali poslovni prihodi	11.071.300,00	10.510.736,29	94,94
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	8.208.300,00	4.410.538,00	53,73
11	FINANSIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	550.000,00	694.186,95	126,22
12	OSTALI PRIHODI	25.500.000,00	31.669.163,19	124,19
	UKUPAN PRIHOD	652.857.800,00	655.803.061,67	100,45
	UKUPAN RASHOD	652.656.452,00	653.428.724,72	100,12
	DOBIT	201.348,00	2.374.336,95	1.179,22

RASHODI- PLAN 2022., REALIZACIJA 2022.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2022.	REALIZACIJA 2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	2.310.000,00	1.824.955,02	79,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	18.037.000,00	19.439.578,33	107,78
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	7.094.000,00	7.605.053,13	107,20
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	55.700.000,00	57.611.145,62	103,43
514	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	10.000.000,00	9.441.280,68	94,41
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.672.500,00	15.495.050,59	92,94
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	260.200.000,00	260.101.269,78	99,96
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADA ZAR. NA TERET POSLODAVCA	42.022.300,00	41.784.016,92	99,43
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	150.000,00	109.375,00	72,92
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	3.167.638,08	80,19
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.792.452,00	1.724.729,95	96,22
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	37.680.000,00	35.875.898,06	95,21
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.980.000,00	13.916.344,32	99,54
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	36.499.500,00	33.854.863,63	92,75
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	5.499.000,00	6.411.400,00	116,59
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	234.000,00	97,50
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.850.000,00	8.013.850,80	102,09
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	44.000.000,00	43.929.766,91	99,84
545	TROŠKOVI REZERVISANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIH	7.200.000,00	2.945.480,48	40,91
549	OSTALA REZERVISANJA	2.100.000,00	2.368.790,37	112,80
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	35.305.400,00	34.839.541,06	98,68
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	265.450,00	94,80
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.715.500,00	2.942.930,25	108,38
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	1.248.148,42	124,81
554	TROŠKOVI ČLANARINA	1.710.000,00	1.691.928,89	98,94
555	TROŠKOVI POREZA	525.000,00	784.692,74	149,47
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.360.000,00	5.418.108,25	101,08
562	RASHODI KAMATA	880.000,00	645.785,27	73,38

563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	10.000,00	293,23	2,93
564	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNOSTI I OPREME	500.000,00	908.992,57	181,80
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	
574	MANJKOVI	0,00	0,00	
575	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	
576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	18.393.800,00	19.116.495,11	103,93
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	
583	OBEZBEĐENJE DUGOROČNIH FINANSIJSKIH PLASMANA I HARTIJA OD VREDNOSTI- AKCIJA	0,00	0,00	
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-INDIREKTAN OTPIS	13.000.000,00	19.711.871,26	151,63
592	RASHODI PO OSNOVU ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	
	UKUPNI RASHODI	652.656.452,00	653.428.724,72	100,12

Ukupni prihodi realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 0,45%, a ukupni rashodi u većoj vrednosti u odnosu na planirane za 0,12%, te je realizovana dobit pre oporezivanja veća u odnosu na planiranu i iznosi 2.374.336,95 dinara.

Ukupni prihodi realizovani su u iznosu 655.803.061,67 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (66,77% učešće u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namene (9,56% učešće u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (9,28% učešće u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,15% učešće u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim delom čine prihodi po osnovu uslovljenih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,04% učešće u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovu odvoženja i deponovanja otpada iz domaćinstava realizovani su u okviru planske kategorije, kao i prihodi od privrednih subjekata.

Realizacija prihoda po osnovu usluga održavanja čistoće na površinama javne namene je u okviru planske kategorije, kao i realizacija prihoda po osnovu usluga održavanja javnih zelenih površina. Ostali prihodi zelenila veći su za 87,61% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene veći su za 33,32% u odnosu na plan. Naime, usluge 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.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda po osnovu uslovljenih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa, i njihova realizacija je manja od planirane za 10,03%.

Prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog porekla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja realizovani su u manjoj vrednosti od planiranih za 46,27% zbog manje stope uginuća stoke.

Finansijski prihodi realizovani su u većoj vrednosti od planiranih za 26,22% usled naplaćenih potraživanja i pripadajuće kamate u izvršnom postupku od „Železnice Srbije“ (sudski spor). 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 24,19%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvesna, te je istu teško precizno planirati.

U celini, ukupni rashodi realizovani su u iznosu od 653.428.724,72 dinara i za 0,12% su veći u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrednosti prodate robe (Kto 501) realizovani su u manjoj vrednosti od planirane za 21,00. Manja realizacija ovih troškova od planiranih posledica je manjeg obima otkupa ambalažnog otpada, kao i manje nabavljenih tipskih plastičnih vreća namenjenih prodaji, a zbog promene načina odvoženja komunalnog otpada iz domaćinstava u pojedinim prigradskim mesnim zajednicama.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 7,78% zbog povećane potrošnje peska i tucanika na nesanitarnoj deponiji „Aleksandrovačka bara“ u svrhu preduzetih preventivnih mera za sprečavanje izbijanja požara.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 7,20%.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 3,43% usled povećanja cena nafte i naftnih derivata na tržištu.

Troškovi rezervnih delova (Kto 514) realizovani su manjoj vrednosti od planirane za 5,59% zbog manjeg broja kvarova na vozilima koje je bilo moguće otkloniti u sopstvenoj režiji.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) realizovani su manje u odnosu na planiranu vrednost za 7,06% zbog manjih potreba za ličnom zaštitnom opremom od planiranih.

Troškovi zarada i naknada zarada (Kto 520), kao i troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (Kto 521) realizovani su u okviru planskih kategorija.

Troškovi naknada po ugovoru o delu (Kto 522) realizovani su manje u odnosu na planirane za 27,08% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Komisije za reklamacije od planiranog, tako da je članu komisije koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača realizovana isplata u manjem iznosu od planirane.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) realizovani su manje u odnosu na planirane za 19,81% iz razloga obavljanja poslova manje složenosti od planiranih.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora realizovani su u okviru planirane kategorije.

Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (Kto 529) realizovani su manje u odnosu na planirane za 4,79% jer su realizovani manji troškovi službenih putovanja, manja je realizacija pomoći radnicima i porodici radnika usled manje podnetih zahteva od strane radnika.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) realizovani su manje u odnosu na planirane za 7,25% zbog manjeg broja kvarova na vozilima.

Troškovi zakupnina (Kto 533) realizovani su u većoj vrednosti od planiranih za 16,59% pošto je Preduzeće vršilo obimne radove na uklanjanju divljih deponija za koje je bilo potrebno dodatno angažovanje mehanizacije.

Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije (Kto 545) realizovani su u manjoj vrednosti od planiranih za 59,09%. Troškovi dugoročnih rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih predstavljaju obračunski trošak čije vrednovanje za budući period,

narednu poslovnu godinu se vrši na kraju perioda završne godine. Naime, u momentu formiranja planskih kategorija troškova za potrebe izrade Programa poslovanja za 2022. godinu Preduzeće nije u dovoljnoj meri raspolagalo podacima vrednovanja navedenih troškova.

Troškovi platnog prometa (Kto 553) realizovani su u većoj vrednosti od planirane za 24,81%, zbog povećanih cena usluga platnog prometa.

Troškovi- Gubici po osnovu rashodovanja i prodaja nekretnina i opreme (Kto 570) realizacija je veća u odnosu na plan za 81,80% zbog izvršenog rashodovanja opreme u većem iznosu od planiranog.

Troškovi obezvređenja potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) realizovani su više u odnosu na planirane za 51,63%. Indirektno otpisana potraživanja koja se naplate u budućem periodu biće knjižena u korist prihoda.

3. BILANS USPEHA za period 01.01.-31.12.2022. godine

u 000 din.

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626.809	623.440	99,46
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	7.000	5.381	76,87

600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	7.000	5.381	76,87
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inostranom tržištu	1004			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	597.662	598.133	100,08
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	597.662	598.133	100,08
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1007			
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008			
630	IV. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009			
631	V. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010			
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	22.147	19.926	89,97
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1012			
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	619.873	613.046	98,90
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1014	2.310	1.825	79,00
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	107.504	109.592	101,94
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.795	342.763	99,12
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	260.200	260.101	99,96
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	42.022	41.784	99,43
52 osim 520 i 521	3. Ostali lični rashodi i naknade	1019	43.573	40.878	93,81
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	44.000	43.930	99,84
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANSIJSKE)	1021			
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	64.069	62.431	97,44
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVISANJA	1023	9.300	5.314	57,14
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	46.895	47.191	100,63
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.936	10.394	149,86
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026			
	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	694	126,18
660 i 661	I. FINANSIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1028			
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	550	650	118,18

663 i 664	III. POZITIVNE KRUSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030	0	44	
665 i 669	IV. OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI	1031			
	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	646	72,58
560 i 561	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, ZAVISNIM I OSTALIM POVEZANIM LICIMA	1033			
562	II. RASHODI KAMATA	1034	880	646	73,41
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	10	0	0,00
565 i 569	IV. OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	1036			
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	48	
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	340	0	
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1039	15.000	14.432	96,21
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI FINANSIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1040	13.000	19.712	151,63
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	10.500	17.237	164,16
57	K. OSTALI RASHODI	1042	18.895	20.025	105,98

	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	652.859	655.803	100,45
	Lj. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	652.658	653.429	100,12
	M. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	201	2.374	1.181,09
	N. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046			
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1047			

59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKAT NA REZULTAT PO OSNOVU GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKI GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048			
	P. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	201	2.374	1.181,09
	R. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			
	S. POREZ NA DOBITAK				
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1051	0	771	
722 dug. saldo	II. ODLOŽENI PORESKIH RASHODI PERIODA	1052			
722 pot. saldo	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1053	0	1.994	
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054			
	Č. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	201	3.597	1.789,55
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1058			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UČEŠĆIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059			

	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOM PRAVNOM LICU	1060			
	V. ZARADA PO AKCIJI				
	1. Osnovna zarada po akciji	1061			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1062			

AOP 1001 Poslovni prihodi realizovani su manje u odnosu na planirane za 0,54% (veza AOP 1003, AOP 1006 i AOP 1011).

AOP 1003 Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu realizovani su manje u odnosu na planirane za 23,13%, što nominalno iznosi 1.619 (u hiljadama dinara) usled manje realizacije prodaje tipskih plastičnih vreća domaćinstvima.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi realizovani su u manjem iznosu od planiranog za 10,03% i to u delu prihoda od objedinjene naplate, s obzirom da je u manjem 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 1014 Nabavna vrednost prodane robe - odstupanje realizacije u odnosu na plan za 21% (manja realizacija) posledica je manjeg obima otkupa ambalažnog otpada.

AOP 1019 Ostali lični rashodi i naknade - odstupanje realizacije u odnosu na plan za 6,19% (manja realizacija) u delu troškova pomoć radnicima i porodici radnika pošto su se radnici u malom broju obraćali za pomoć.

AOP 1022 Troškovi proizvodnih usluga - realizacija odstupa od planske kategorije za 2,56% (manja realizacija) usled manje realizovanih troškova održavanja objekata zbog terminskog pomeranja radova za 2023. godinu.

AOP 1023 Troškovi rezervisanja - realizacija odstupa za 42,86% (manja realizacija) i to u delu Troškova rezervisanja otpremnina i jubilarnih nagrada. Naime, troškovi dugoročnih rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih predstavljaju obračunski trošak čije vrednovanje za budući period, narednu poslovnu godinu se vrši na kraju perioda završne godine. U momentu formiranja planskih kategorija troškova za potrebe izrade Programa poslovanja za 2022. godinu Preduzeće nije u dovoljnoj meri raspolagalo podacima vrednovanja navedenih troškova.

AOP 1025 Poslovni dobitak - realizacija iznosi 7.753 (u hiljadama dinara) usled prethodno opisanih odstupanja realizacije bilansnih pozicija od plana.

AOP 1039 Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vredosti/bilans uspeha - realizacija odstupa od planske kategorije za 3,79% (manja realizacija) i posledica je manje naplaćenog iznosa indirektno otpisanih potraživanja od planiranih, jer je iste teško precizno planirati.

AOP 1040 Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vredosti/bilans uspeha - realizacija odstupa od planske kategorije za 51,63% (veća realizacija). Indirektno otpisana potraživanja koja se naplate u budućem periodu biće knjižena u korist prihoda.

AOP 1041 Ostali prihodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 64,16% (veća realizacija). Veća realizacija je posledica većeg iznosa realizovanih prihoda po osnovu naplate štete od osiguranja, kao i prihoda od naplate rešenja o izvršenju, odnosno prihoda od naplaćenih taksi po tužbama.

AOP 1049 Dobitak pre oporezivanja - realizacija odstupa od planske kategorije (realizacija manja) za 16,92% za period 01.01.- 31.12.2022. godine u skladu sa prethodno navedenim.

4. BILANS STANjA na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2022.	Realizacija na dan 31.12.2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA				
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	490.587	476.327	97,09
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA				
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	659	100,00
010	1. Ulaganja u razvoj	0004			

011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	659	659	100,00
013	3. Gđvil	0006			
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007			
017	5. Avansi za nematerijalnu imovinu	0008			
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	486.428	472.168	97,07
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	311.178	302.481	97,21
023	2. Postrojenja i oprema	0011	175.250	169.687	96,83
024	3. Investicione nekretnine	0012			
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013			
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014			
029 (deo)	6. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015			
029 (deo)	7. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu u inostranstvu	0016			

03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017			
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.500	100,00
040 (deo), 041 (deo) i 042 (deo)	1. Učešća u kapitalu pravnih lica (osim učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća)	0019	1.658	1.658	100,00
040 (deo), 041 (deo), 042 (deo)	2. Učešća u kapitalu koja se vrednuju metodom učešća	0020			
043, 050 (deo) i 051 (deo)	3. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u zemlji	0021			
044, 050 (deo), 051 (deo)	4. Dugoročni plasmani matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima i dugoročna potraživanja od tih lica u inostranstvu	0022			
045 (deo) i 053 (deo)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023			

045 (deo) i 053 (deo)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inostranstvu	0024			
046	7. Dugoročna finansijska ulaganja (hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti)	0025	80	80	100,00
047	8. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0026			
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.762	1.762	100,00
28 (deo) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028			
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0029	10.396	11.291	108,61
	G. OBRтна IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.100	148.894	113,57
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.550	21.220	169,08
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0032	11.800	18.520	156,95
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033			

13	3. Roba	0034	750	440	58,67
150, 152 i 154	4. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji	0035	0	2.260	
151, 153 i 155	5. Plaćeni avansi za zalihe i usluge u inostranstvu	0036			
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037			
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.660	57.483	87,55
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	65.660	57.483	87,55
205	2. Potraživanja od kupaca u inostranstvu	0040			
200 i 202	3. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u zemlji	0041			
201 i 203	4. Potraživanja od matičnog, zavisnih i ostalih povezanih lica u inostranstvu	0042			
206	5. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0043			
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.775	7.167	105,79

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.525	1.683	110,36
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	5.250	5.481	104,40
224	3. Potraživanja po osnovu preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	0	3	
23	V. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matično i zavisna pravna lica	0049			
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0050			
232, 234 (deo)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051			
233, 234 (deo)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inostranstvu	0052			
235	5. Hartije od vrednosti koje se vrednuju po amortizovanoj vrednosti	0053			
236 (deo)	6. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz Bilans uspeha	0054			
237	7. Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udeli	0055			
236 (deo), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0056			
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	45.644	62.543	137,02
28 (deo), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	471	481	102,12
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	632.083	636.512	100,70
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0060	134.108	152.176	113,47
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.318	228.714	101,51
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477	100,00
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403			
306	III. EMISIONA PREMIJA	0404			
32	IV. REZERVE	0405			

330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0406			
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA	0407			
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	127.841	131.237	102,66
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	127.640	127.640	100,00
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	201	3.597	1.789,55
	VIII. UČEŠĆA BEZ PRAVA KONTROLE	0411			
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412			
350	1. Gubitak ranijih godina	0413			
351	2. Gubitak tekuće godine	0414			
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I DUGOROČNE OBAVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	263.079	260.018	98,84
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0417+0418+0419)	0416	60.961	58.157	95,40
404	1. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0417	34.456	31.302	90,85
400	2. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0418			
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezervisanja	0419	26.505	26.855	101,32
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	201.861	99,87
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0421	194.458	194.458	100
411 (deo) i 412 (deo)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0422			
411 (deo) i 412 (deo)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obaveze prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0423			
414 i 416 (deo)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji	0424	7.660	7.403	96,64

415 i 416 (deo)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u inostranstvu	0425			
413	6. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti	0426			
419	7. Ostale dugoročne obaveze	0427			
49 (deo), osim 498 i 495 (deo)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENjA	0428			
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0429			
495 (deo)	G. DUGOROČNI ODLOŽENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	55.633	55.604	99,95
	D. KRATKOROČNA REZERVISANjA I KRATKOROČNE OBAVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.053	92.176	104,68
467	I. KRATKOROČNA REZERVISANjA	0432			
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.924	101,93
420 (deo) i 421 (deo)	1. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u zemlji	0434			
420 (deo) i 421 (deo)	2. Obaveze po osnovu kredita prema matičnom, zavisnim i ostalim povezanim licima u inostranstvu	0435			
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo), i 429 (deo)	3. Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	4.920	4.920	100,00
422 (deo), 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	4. Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka	0437	6.778	7.004	103,33
423, 424 (deo), 425 (deo) i 429 (deo)	5. Krediti, zajmovi i obaveze iz inostranstva	0438			
426	6. Obaveze po kratkoročnim hartijama od vrednosti	0439			
428	7. Obaveze po osnovu finansijskih derivata	0440			
430	III. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441	0	798	
43, osim 430	IV. OBAVEZE IZ POSLOVANjA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	49.905	52.067	104,33
431 i 433	1. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u zemlji	0443			

432 i 434	2. Obaveze prema dobavljačima - matična, zavisna pravna lica i ostala povezana lica u inostranstvu	0444			
435	3. Obaveze prema dobavljačima u zemlji	0445	48.405	50.829	105,00
436	4. Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	0446			
439 (deo)	5. Obaveze po menicama	0447			
439 (deo)	6. Ostale obaveze iz poslovanja	0448	1.500	1.238	82,53
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.450	27.151	102,65
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obaveze	0450	25.450	25.958	102,00
47,48 osim 481	2. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda	0451	1.000	1.193	119,30
481	3. Obaveze po osnovu poreza na dobitak	0452			

427	VI. OBAVEZE PO OSNOVU SREDSTAVA NAMENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453			
49 (deo) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454	0	236	
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	632.083	636.512	100,70
89	Ž. VANBILANSNA PASIVA	0457	134.108	152.176	113,47

AOP 0059 Ukupna aktiva - realizacija odstupa od planske kategorije za 0,70% (veća realizacija) pod uticajem sledećih kategorija:

AOP 0010 Zemljište i građevinski objekti - realizacija odstupa od planske kategorije za 2,79% (manja realizacija) usled terminskog pomeranja radova betoniranja i proširenja praonice za vozila, asfaltiranja dvorišta i radova na izradi sistema rezervnog grejanja na čvrsto gorivo, za kasniji period.

AOP 0011 Postrojenje i oprema - realizacija odstupa od planske kategorije za 3,17% (manja realizacija) usled terminskog pomeranja nabavke prikolice za kombi vozilo, bele tehnike i uređaja, kamera za nadzor, kotla za centralno grejanje i sistema za rezervno napajanje električnom energijom, za kasniji period.

AOP 0029 Odložena poreska sredstva - realizacija odstupa od planske kategorije za 8,61% (veća realizacija) usled usklađivanja obračuna u poreskom bilansu za poslovnu 2022. godinu sa planiranim iznosom kategorije.

AOP 0030 Obrtna imovina - realizacija odstupa od planske kategorije za 13,57% (veća realizacija) usled promena u kategorijama zaliha i potraživanja preduzeća.

AOP 0032 Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar - realizacija odstupa od planske kategorije za 56,95% (veća realizacija) kao posledica nabavke radne obuće i odeće za potrebe zaposlenih radnika i nabavke kanti, koje će se u narednom izveštajnom periodu deliti građanima u mesnim zajednicama u koje se uvodi organizovano sakupljanje i odvoženje otpada.

AOP 0034 Roba - realizacija odstupa od planske kategorije za 41,33% (manja realizacija) usled prikupljanja sekundarnih sirovina u manjoj količini od planirane.

AOP 0035 Plaćeni avansi za zalihe i usluge u zemlji - povećanje kategorije, u iznosu od 2.260 (u hilj.) RSD je nastalo kao posledica ugovorenog avansnog plaćanja dela obaveza po osnovu zaključenih ugovora o javnim nabavkama.

AOP 0038 Potraživanja po osnovu prodaje - realizacija odstupa od planske kategorije za 12,45% (manja realizacija) kao posledica indirektnog otpisa potraživanja (veza AOP 0039).

AOP 0057 Gotovina i gotovinski ekvivalenti - realizacija odstupa od planske kategorije za 37,02% (veća realizacija) usled odlaganja određenih nabavki za naredni izveštajni period iz kojih bi proisteklo plaćanje obaveza prema dobavljačima.

AOP 0060 Vanbilansna aktiva - realizacija odstupa od planske kategorije za 13,47% (veća realizacija), s obzirom da je Preduzeće na kraju izveštajnog perioda dobilo na korišćenje dva kompaktora za sakupljanje smeća po Odluci Gradskog veća broj III-404-494/2022 i opremu za sakupljanje i reciklažu otpada po Rešenju Gradonačelnika broj II-40-3/2022-56 (veza AOP 0457 Vanbilansna pasiva).

AOP 0456 Ukupna pasiva - realizacija odstupa od planske kategorije za 0,70% (veća realizacija) pod uticajem sledećih kategorija:

AOP 0410 Neraspoređeni dobitak tekuće godine - realizacija kategorije je za 3,396 (u hilj.) RSD veća od planirane pod uticajem promene u poslovnim prihodima i rashodima.

AOP 0417 Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih - realizacija odstupa od planske kategorije za 9,15% (manja realizacija) kao posledica promenljivosti parametara obračuna rezervisanja do momenta izrade godišnjeg finansijskog izveštaja Preduzeća.

AOP 0419 Ostala dugoročna rezervisanja - realizacija odstupa od planske kategorije za 1,32% (veća realizacija) usled povećanja procenjene stope za obračun zatezne kamate na rezervisanja za sudske sporove.

AOP 0424 Dugoročni krediti, zajmovi i obaveze po osnovu lizinga u zemlji - realizacija odstupa od planske kategorije za 3,36% (manja realizacija) pod uticajem promena u srednjem kursa Narodne Banke Srbije, koji se primenjuje u obračunu obaveza po osnovu lizinga.

AOP 0437 Obaveze po osnovu kredita od domaćih banaka - realizacija odstupa od planske kategorije za 3,33% (veća realizacija) kao posledica obračuna prethodno navedene kategorije.

AOP 0445 Obaveze prema dobavljačima u zemlji - realizacija odstupa od planske kategorije za 5% (veća realizacija) usled terminskog pomeranja određenih nabavki u poslednji mesec izveštajnog perioda i rokova plaćanja obaveza po tom osnovu.

AOP 0448 Ostale obaveze iz poslovanja - realizacija odstupa od planske kategorije za 17,47% (manja realizacija) usled bržeg tempa plaćanja obaveze koje proističu iz objedinjene naplate komunalnih usluga.

AOP 0451 Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda - realizacija odstupa od planske kategorije za 19,30% (veća realizacija) što nominalno ne predstavlja značajan iznos u odnosu na prosečnu mesečnu obavezu za porez na dodatu vrednost.

6. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2022. god.

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2022.	Realizacija 01.01-31.12.2022.	Indeks 5/4
1	2	3	4	
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	677.143	685.089	101,17
1. Prodaja i primljeni avansi u zemlji	3002	656.783	665.234	101,29
2. Prodaja i primljeni avansi u inostranstvu	3003			
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	600	694	115,67
4. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3005	19.760	19.161	96,97
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	617.316	610.555	98,90
1. Isplate dobavljačima i dati avansi u zemlji	3007	289.772	282.827	97,60
2. Isplate dobavljačima i dati avansi u inostranstvu	3008			
3. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3009	305.464	302.382	98,99
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	635	646	101,73
5. Plaćene kamate u inostranstvu	3011			
6. Porez na dobitak	3012	7.517	7.890	104,96
7. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3013	13.928	16.810	120,69
8. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	3014			
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	59.827	74.534	124,58
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016			

B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017			
1. Prodaja akcija i udela	3018			
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019			
3. Ostali finansijski plasmani	3020			
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021			
5. Primljene dividende	3022			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	93.337	92.954	99,59
1. Kupovina akcija i udela	3024			
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	93.337	92.954	99,59
3. Ostali finansijski plasmani	3026			
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	93.337	92.954	99,59
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA				
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 7)	3029			
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030			
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031			
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3032			
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033			
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3034			
6. Ostale dugoročne obaveze	3035			
7. Ostale kratkoročne obaveze	3036			
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 8)	3037	30.667	28.858	94,10
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3038			
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039			
3. Dugoročni krediti u inostranstvu	3040			
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	6.779	6.766	99,81
5. Kratkoročni krediti u inostranstvu	3042			
6. Ostale obaveze	3043	7.380	7.380	100,00
7. Finansijski lizing	3044			
8. Isplaćene dividende	3045	16.508	14.712	89,12
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)	3046			
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)	3047	30.667	28.858	94,10

G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.143	685.089	101,17
D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	741.320	732.367	98,79
D. NETO PRILIV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050			
E. NETO ODLIV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.177	47.278	73,67
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	109.821	109.821	100,00
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3053			
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	3054			
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.644	62.543	137,02

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog perioda - na kraju izveštajnog perioda Preduzeće raspolaže sa 62.543 (u hiljadama) dinara, što je za 37,02% više od planiranog iznosa.

7. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIH

Red . br.	Troškovi zaposlenih	Plan	Realizacija	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	188.722.880,00	188.441.101,57	99,85
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	260.200.000,00	260.101.269,78	99,96
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	302.222.300,00	301.885.286,70	99,89
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	293	293	100,00
4.1.	- na neodređeno vreme	276	269	97,46
4.2.	- na određeno vreme	17	24	141,18
5	Naknade po ugovoru o delu	150.000,00	109.375,00	72,92
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu*	1	1	100,00
7	Naknade po autorskim ugovorima			
8	Broj primalaca naknade po autorskim ugovorima*			
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000,00	3.167.638,08	80,19
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	100,00
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	1.792.452,00	1.724.729,95	96,22
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	100,00
17	Naknade članovima Komisije za reviziju			
18	Broj članova Komisije za reviziju*			
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	14.134.000,00	13.601.666,68	96,23
20	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	699.087,54	99,87
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	95.455,32	25,80
22	Otpremnina za odlazak u penziju	4.419.000,00	4.378.217,20	99,08

23	Broj primalaca otpremnine	12	12	100,00
24	Jubilarne nagrade	3.655.000,00	3.654.196,86	99,98
25	Broj primalaca jubilarnih nagrada	18	18	100,00
26	Smeštaj i ishrana na terenu			
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	13.680.000,00	12.725.500,86	93,02
28	Stipendije			
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	722.000,00	721.773,60	99,97
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih	2.000.000,00	1.792.225,00	89,61

* broj zaposlenih poslednjeg dana izveštajnog perioda

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

R.br.1. Masa NETO zarada - realizovana je u okviru planske kategorije u periodu 01.01.-31.12.2022. godine (realizacija 188.441.101,57 dinara, a planirano 188.722.880 dinara).

R.br.2. Masa BRUTO 1 zarada realizovana je u okviru planske kategorije u periodu 01.01.-31.12.2022. godine (realizacija 260.101.269,78 dinara, a planirano 260.200.000 dinara).

R.br.3. Masa BRUTO 2 zarada - realizovana je u okviru planske kategorije u periodu 01.01.-31.12.2022. godine (realizacija 301.885.286,70 dinara, a planirano 302.222.300 dinara).

R.br.4. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - iznosi 293 i realizovan je u okviru plana na dan 31.12.2022. godine bez odstupanja.

R.br.4.1. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na neodređeno vreme poslednjeg dana izveštajnog perioda iznosi 269 radnika.

R.br.4.2. Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji na određeno vreme poslednjeg dana izveštajnog perioda iznosi 24 radnika.

R.br.5. Naknade po ugovoru o delu - realizovane su u manjoj vrednosti od planiranih za 27,08% zbog manjeg broja sastanaka Komisije za reklamacije od planiranog.

R.br.9. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - realizovane su u manjoj vrednosti od planiranih za 19,81% iz razloga obavljanja poslova manje složenosti od planiranih.

R.br.10. Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - angažovano je 7 lica.

R.br.17. Naknade članovima nadzornog odbora - isplaćene su naknade u manjoj vrednosti za 3,78%, što je posledica funkcionisanja nadzornog odbora u smanjenom sastavu, tj. jedan mesec (februar 2022.godine) bez predsednika nadzornog odbora.

R.br.19. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla - realizovan je u manjoj vrednosti od planirane za 3,77% zbog godišnjih odmora.

R.br.20. i 21. Dnevnice na službenom putu realizovane su u okviru planske kategorije, a naknade troškova na službenom putu realizovane su u manjem iznosu za 74,20%.

R.br.27. Pomoć radnicima i porodicama radnika - realizacija je manja za 6,98% od planirane jer su se radnici obraćali u malom broju za pomoć.

R.br.30. Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenih - realizacija je manja za 10,39% u odnosu na plansku kategoriju.

8. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIH I PROSEČNA ZARADA PO MESECIMA ZA 2022. GODINU

Isplata po mesecima 2022.	UKUPNA MASA ZARADA			BROJ ZAPOSLENIH			PROSEČNA ZARADA PO ZAPOSLENOM		
	Plan	Realizacija	Indeks realizacija/plan	Plan	Realizacija	Indeks realizacija/plan	Plan	Realizacija	Indeks realizacija/plan
I	21.631.577	21.631.577	100,00	273	273	100	79.237	79.237	100,00
II	21.119.214	21.119.214	100,00	273	273	100	77.360	77.360	100,00
III	21.486.492	21.486.492	100,00	273	273	100	78.705	78.705	100,00
IV	22.192.049	22.192.049	100,00	273	273	100	81.290	81.290	100,00
V	21.878.252	21.878.252	100,00	273	273	100	80.140	80.140	100,00
VI	21.490.749	21.490.749	100,00	273	273	100	78.721	78.721	100,00
VII	21.155.585	21.155.585	100,00	273	273	100	77.493	77.493	100,00
VIII	21.610.085	21.610.085	100,00	273	273	100	79.158	79.158	100,00
IX	21.500.522	21.500.522	100,00	273	273	100	78.756	78.756	100,00
X	21.193.855	21.193.855	100,00	273	273	100	77.633	77.633	100,00
XI	22.430.820	22.384.591	99,79	273	273	100	82.164	81.995	99,79
XII	22.510.800	22.458.298	99,77	293	293	100	76.829	76.649	99,77
UKUPNO	260.200.000	260.101.270	99,96	3.296	3.296	100	947.485	947.137	99,96
PROSEK	21.683.333	21.675.106	99,96	275	275	100	78.957	78.928	99,96

9. RASPON PLANIRANIH I ISPLAĆENIH ZARADA u periodu 01.01. do 31.12.2022.

		Plan		Realizacija	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposleni bez posloводства	Najniža pojedinačna zarada	62.764	45.928	59.753	43.817
	Najviša pojedinačna zarada	138.965	99.344	147.609	105.404
	Prosečna zarada	78.964	57.284	79.407	57.594
Posloводство	Najniža pojedinačna zarada	204.700	145.425	198.327	140.957
	Najviša pojedinačna zarada	206.000	146.336	205.593	146.051
	Prosečna zarada	205.050	145.670	202.618	143.985

10. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA 2022.

R.b.	Mesec	Plan	Realizovani	Planirani	Realizovani	Planirani	Realizovani	Planirani	Realizovani
------	-------	------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------

		sistematizovanih radnih mesta	broj sistematizovanih radnih mesta	broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji	broj zaposlenih na neodređeno vreme	broj zaposlenih na neodređeno vreme	broj zaposlenih na određeno vreme	broj zaposlenih na određeno vreme
1.	I	93	93	273	273	255	256	18	17
2.	II	93	93	273	273	255	256	18	17
3.	III	93	93	273	273	255	253	18	20
4.	IV	93	93	273	273	255	253	18	20
5.	V	93	93	273	272	255	253	18	20
6.	VI	93	95	273	273	255	256*	18	18
7.	VII	93	95	273	273	255	258	18	15
8.	VIII	93	95	273	273	255	254	18	19
9.	IX	93	95	273	273	255	255	18	18
10.	X	93	95	273	273	255	251	18	22
11.	XI	93	95	273	273	255	250	18	23
12.	XII	93	95	293	293	275	269	18	24

Odstupanje realizacije broja sistematizovanih radnih mesta od plana nastupilo je usled donošenja Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Odstupanje od planiranog broja zaposlenih došlo je zbog velikog odliva zaposlenih tokom 2022. godine.

* U junu, jedan zaposleni je vraćen na rad.

11. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

u din.

Red. broj	NAMENA SREDSTAVA	PLAN za 2022. godinu	REALIZACIJA za 2022. godinu	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Buldožer polovan	17.755.000,00	17.755.000,00	100
	Ult polovan	17.090.000,00	17.090.000,00	100
	UKUPNO	34.845.000,00	34.845.000,00	100
2.	Ugovoreno	34.845.000,00		
3.	Povučeno	34.845.000,00		

Odlukom o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Subotice za 2022. godine („Službeni list Grada Subotice“ broj 27/22) u okviru odobrenih aproprijacija za razdeo IV-glava 07, Program 2- komunalna delatnost, funkcija 470- ostale delatnosti, planirana su sredstva u okviru Projekta 1102-5007: Nabavka radnih mašina, za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u iznosu 34.845.000,00 dinara za sufinansiranje nabavke radnih mašina, buldožera i ULT-a. Tokom 2022. godine izvršen je prenos finansijskih sredstava za nabavku navedenih radnih mašina od strane Grada Subotice prema Preduzeću u ukupnom iznosu od 34.845.000,00 dinara, a Preduzeće je izvršilo uplatu sredstava u istom iznosu prema dobavljaču.

10. PLANIRANE I REALIZOVANE INVESTICIJE

u 000 din

Redni broj	Naziv investicionog ulaganja	Tekuća godina - ukupno		01.01.-31.03.2022.		01.01.-30.06.2022.		01.01.-30.09.2022.		01.01.-31.12.2022.	
		Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija	Plan	Realizacija
1	Nabavka radnih mašina i vozila	65.095	64.423	18.250	18.007	53.095	52.852	65.095	64.423	65.095	64.423
2	Računarska oprema i softver	3.200	2.840	0	0	2.800	2.734	3.200	2.840	3.200	2.840
3	Ostala oprema	12.126	11.227	5.326	5.326	6.026	5.326	8.526	6.022	12.126	11.227
4	Radovi na poslovnim objektima	28.950	14.026	1.000	977	4.100	4.077	28.950	7.065	28.950	14.026
Ukupno:		109.371	92.516	24.576	24.310	66.021	64.989	105.771	80.350	109.371	92.516

U toku izveštajnog perioda realizacija investicija odvijala se prema sledećem:

1. Nabavka radnih mašina i vozila:

Realizovana je planirana nabavka autopodizača u vrednosti 10.250.000,00 dinara.

Realizovana je planirana nabavka sredstvima budžeta buldožera polovnog i ulta polovnog u ukupnoj vrednosti 34.845.000,00 dinara.

Realizovana je nabavka dva dostavna vozila u ukupnoj vrednosti 3.994.920,00 dinara i putničkog vozila u vrednosti 3.762.000,00 dinara.

Realizovana je nabavka fekalijске cisterne u vrednosti 1.581.000,00 dinara.

Realizovana je nabavka dva kamiona putarca u ukupnoj vrednosti 9.990.000,00 dinara.

2. Računarska oprema i softver

Realizovana je nabavka računarske opreme u vrednosti 2.840.200,00 dinara.

3. Ostala oprema:

Realizovana je nabavka traktorskih kosilica u ukupnom iznosu 5.326.000,00 dinara.

Realizovana je nabavka puromata za pranje vozila u vrednosti 696.000,00 dinara.

Realizovana je nabavka kontejnera i zapremine 5 m³ (otvoreni) u vrednosti 1.992.000,00 dinara, metalnih kontejnera zapremine 1,1 m³ u vrednosti 1.916.000,00 dinara, kao i nabavka plastičnih kontejnera zapremine 1,1 m³ u vrednosti 1.296.750,00 dinara.

Planirana nabavka prikolice za kombi vozilo kao i kamera sa ugradnjom je odložena za naredni period.

4. Radovi na poslovnim objektima:

Realizovani su planirani radovi na adaptaciji i ispiranju postojećih bunara na lokaciji „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“ u iznosu 977.330,00 dinara, izrada upojnog bunara sa prelivom na lokaciji „Prihvatišta“ u iznosu 1.199.900,00 dinara, Zatvaranje postojećeg objekta - skelet - A.B.Šimića u iznosu 1.899.416,00 dinara, izrada montažnih nadstrešnica za vozila - A.B.Šimića u iznosu 5.976.760,00 dinara. Realizovani su radovi na proširenju grejne instalacije - A.B.Šimića u iznosu 1.699.000,00 dinara. Realizovani su radovi na objektu u iznosu 2.273.400,00 dinara. Preduzeće je odustalo od radova: radovi na izradi sistema za rezervno napajanje električnom energijom, radovi na izradi sistema rezervnog grejanja na čvrsto gorivo, s obzirom da su rizici od prekida u snabdevanju električnom energijom i gasom za grejanje svedeni na minimum.

13. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R. br.	Predmet nabavke	Planirani iznos za pokretanje javne nabavke u 2022. godini	Iznos na koji je ugovor zaključen	Period na koji je ugovor zaključen	Realizacija finansijskih sredstava u 2022. godini na osnovu zaključenih ugovora
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1	Rezervni delovi	9.000.000,00	9.000.000,00	Ugovori zaključeni u oktobru 2022. god. na period - do utroška sredstava	2.735.923,55
2	Motorna ulja i maziva	4.000.000,00	4.000.000,00	Okvirni sporazum zaključen u maju 2022. god. na period od godinu dana	2.347.904,00
3	Pneumatici	3.000.000,00	3.000.000,00	Ugovor zaključen u oktobru 2022. god. na period - do utroška sredstava	1.231.570,00
4	Sezonsko cveće	3.000.000,00	2.997.500,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. na period od godinu dana	2.559.000,00
5	Hrana za kućne ljubimce	5.000.000,00	4.986.000,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine na period do godinu dana	0,00
6	Sredstva za održavanje higijene	2.500.000,00	2.500.000,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., okvirni sporazum zaključen u februaru 2022. god. na period do godinu dana	0,00
7	Električna energija	2.500.000,00	2.500.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. na period - do utroška sredstava	1.146.153,90
8	Lična zaštitna oprema (LZO)	11.000.000,00	11.000.000,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovori zaključeni u februaru 2022. god. na period do godinu dana	0,00
9	Bezalkoholna pića, čaj, mleko	2.500.000,00	2.500.000,00	Okvirni sporazum zaključen u maju 2022. god. na period - do godinu dana	2.127.125,00
10	Kancelarijski materijal	2.500.000,00	2.500.000,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., okv. sporazum zaključen u januaru 2022. god. na period do godinu dana	0,00

11	Četke za čistilice	2.000.000,00	2.000.000,00	Ugovor zaključen u oktobru 2022. god. na period - do godinu dana	667.900,00
12	Gorivo	40.000.000,00	40.000.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u martu 2023. godine na period do godinu dana	0,00
13	Fekalijska cisterna (traktorska)	2.000.000,00	1.581.000,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	1.581.000,00
14	Kontejneri od 5m ³ otvoreni	2.000.000,00	1.992.000,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	1.992.000,00
15	Kontejneri od 1,1m ³ metalni	2.000.000,00	1.916.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan	1.916.000,00
16	Kontejneri od 1,1m ³ plastični	1.300.000,00	1.296.750,00	Ugovor zaključen u novembru 2022. god. - ugovor realizovan	1.296.750,00
17	Kosilice	6.500.000,00	6.483.100,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	6.483.100,00
18	Kamion putarac kiper 2 kom.	10.000.000,00	9.990.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. - ugovor realizovan	9.990.000,00
19	Ambalaža za tipsko odlaganje otpada u prigradskim naseljima	2.000.000,00	1.980.000,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	1.968.516,00
20	Putničko vozilo	4.000.000,00	3.135.000,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	3.135.000,00
21	Kućice za pse	2.000.000,00	1.980.900,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	1.980.900,00
22	Računarska oprema	2.600.000,00	2.594.300,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. - ugovor realizovan	2.594.300,00
23	Buldožer polovan	17.787.000,00	17.755.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - ugovor realizovan	17.755.000,00
24	Ult polovan	17.110.000,00	17.090.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - ugovor realizovan	17.090.000,00
25	Tipske posude 120 lit.	2.000.000,00	1.984.400,00	Ugovor zaključen u novembru 2022. god. - ugovor realizovan	1.984.400,00
	SVEGA	158.297.000,00	156.761.950,00		82.582.542,45
II	Usluge				

1	Remont radnih mašina	21.000.000,00	21.000.000,00	Ugovori zaključeni u novembru 2022. god. na period - do utroška sredstava	2.606.490,00
2	Veterinarske usluge	9.000.000,00	9.000.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. na period - do utroška sredstava	5.067.208,34
3	Osiguranje	5.000.000,00	4.980.445,42	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - period trajanja 01.01.2023.-31.12.2023.	0,00
4	Štampa računa	1.500.000,00	1.494.900,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period do utroška sredstava	762.027,53
5	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	1.992.312,00	Ugovor zaključen u julu 2022. na period od godinu dana	1.095.512,00
6	Zakup radnih mašina	3.000.000,00	3.000.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. na period do utroška sredstava	0,00
7	Obuke zaposlenih	2.000.000,00	2.000.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. na period do utroška sredstava	219.150,00
8	Lekarski pregledi zaposlenih	1.200.000,00	1.200.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. na period do utroška sredstava	311.220,00
9	Rekultivacija deponije	15.000.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
	SVEGA	59.700.000,00	44.667.657,42		10.061.607,87
III	Radovi				
1	Radovi na izradi sistema za rezervno napajanje električnom energijom	5.100.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00

2	Radovi na izradi sistema rezervnog grejanja na čvrsto gorivo	4.900.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
	SVEGA	10.000.000,00	0,00		0,00

REKAPITULACIJA

POZICIJA	Planirani iznos za pokretanje javne nabavke u 2022. godini	Ugovorena vrednost	Realizacija finansijskih sredstava u 2022. godini po zaključenim ugovorima
Dobra	158.297.000,00	156.761.950,00	82.582.542,45
Usluge	59.700.000,00	44.667.657,42	10.061.607,87
Radovi	10.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO	227.997.000,00	201.429.607,40	92.644.150,32

Napominjemo da se pojedine pozicije iskazane u bilansu stanja i bilansu uspeha odnose na zaključene ugovore kako iz 2021. godine, tako i na zaključene ugovore iz 2022. godine u pogledu nabavke dobara i usluga koji terete poslovanje za 2022. godinu.

Preduzeće je za 2022. godinu predvidelo nabavku dobara koja su mu neophodna za neometano funkcionisanje i vršenje delatnosti kao što su gorivo, rezervni delovi i potrošni materijal za vozni park, električna energija, hrana za kućne ljubimce, sezonsko cveće, radna odeća i obuća, kancelarijski materijal i drugo, što predstavlja uslov dnevnog neometanog funkcionisanja Preduzeća. Nabavke kod kojih su zaključeni ugovori na niže vrednosti od planiranih, posledica su opredeljivanja kriterijuma najniže ponuđene cene u postupcima javnih nabavki i učešća više od jednog ponuđača u postupcima.

Uzroci nerealizovanih nabavki usluga u toku 2022. godine i to:

- Rekultivacija deponije - Sanacija i rekultivacija nesanitarne deponije "Aleksandrovačka bara" nije realizovana u smislu pokretanja javne nabavke što je u skladu sa Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o budžetu Grada Subotice za 2022.godinu, koja je doneta 06.10.2022. godine.
- Radovi na izradi sistema za rezervno napajanje električnom energijom - Preduzeće je odustalo od radova s obzirom da su rizici od prekida u snabdevanju električnom energijom svedeni na minimum.
- Radovi na izradi sistema rezervnog grejanja na čvrsto gorivo - Preduzeće je odustalo od radova s obzirom da su rizici od prekida u snabdevanju gasom za grejanje svedeni na minimum.

14. PLANIRANA I REALIZOVANA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA PREMA PRAGOVIMA DO KOJIH SE ZAKON NE PRIMENJUJE

R. br.	Predmet nabavke	Planirani iznos za pokretanje javne nabavke u 2022. godini	Iznos na koji je ugovor zaključen	Period na koji je ugovor zaključen	Realizacija finansijskih sredstava u 2022. godini na osnovu zaključenih ugovora
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1	Dekoratívni materijal za zelenilo	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u martu 2022. god. na period - do utroška sredstava	426.771,60
2	Autokozmetika i oprema za vozila	600.000,00	600.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. na period - do utroška sredstava	0,00
3	Tehnički gasovi	300.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
4	Tucanik	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. - ugovor realizovan	999.000,00
5	Bela tehnika i uređaji	500.000,00	499.989,99	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
6	Vijčana roba	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period - do utroška sredstava	593.676,79
7	Sajle, kanapi, lanci, mreže i cerade	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. na period - do utroška sredstava	0,00
8	Elektro materijal 220/380	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u oktobru 2022. god. na period - do utroška sredstava	211.503,00
9	Elektro materijal 12/24	800.000,00	800.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period - do utroška sredstava	435.698,90
10	Limovi i cevi	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. na period - do utroška sredstava	965.311,16
11	Novogodišnji paketići	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan	499.500,00
12	Brezovi denčići	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	499.500,00
13	Štampani materijal po narudžbi	999.000,00	998.500,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan	998.500,00

14	PP aparati – nabavka i pregled	200.000,00	200.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - do utroška sredstava	132.700,00
15	Molersko-farbarski materijal	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - do utroška sredstava	603.848,51
16	Baštenski pribor	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	64.605,10
17	Sredstva za zaštitu bilja	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - do utroška sredstava	212.874,20
18	Hidraulična creva	300.000,00	300.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - do utroška sredstava	23.545,00
19	Državne i kompanijske zastave	100.000,00	100.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	0,00
20	Zaštitne pamučne maske	999.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
21	Seme trave	300.000,00	300.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - ugovor realizovan	294.762,00
22	Klima uređaji	300.000,00	299.004,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - ugovor realizovan	299.004,00
23	Oprema za pse i mačke	500.000,00	500.000,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
24	Puromat za pranje vozila	700.000,00	696.000,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	696.000,00
25	Akumulatori	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	0,00
26	Pribor i alat za higijenu javnih površina	999.000,00	945.500,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. - ugovor realizovan	945.500,00
27	Alati za radionicu	999.000,00	986.170,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
28	Kamere sa ugradnjom	500.000,00	368.823,07	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - realizacija u 2023. god.	0,00
29	Dekoratívni program	500.000,00	489.306,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan	489.306,00
30	PVC vreće	999.000,00	997.500,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	997.140,00

31	Gas za grejanje	700.000,00	0,00	-	0,00
32	Medicinski materijal	500.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
33	Police za magacin	500.000,00	498.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan u 2023. god.	0,00
34	Metalni ormari	500.000,00	474.375,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	474.375,00
35	Kameni agregat (rizla)	999.000,00	975.000,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	975.000,00
36	So za puteve	200.000,00	185.000,00	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	185.000,00
37	Kancelarijski nameštaj	999.000,00	993.780,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	993.780,00
38	Kuhinjski pribor	100.000,00	99.990,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
39	Mobilni aparati	999.000,00	984.500,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
40	Prikolica za kombi vozilo	150.000,00	149.999,00	Nabavka pokrenuta u decembru 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. godine	0,00
41	Toneri za štampače	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - do utroška sredstava	443.580,00
42	Sadni materijal	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. - ugovor realizovan	996.800,00
43	Antivirus zaštita	26.000,00	18.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	18.000,00
	SVEGA	27.260.000,00	24.451.437,06		14.475.281,26

II	Usluge				
1	Baždarenje i kontrola alkotesta	50.000,00	50.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period - do utroška sredstava	20.500,00
2	Dimničarske usluge	50.000,00	0,00	-	0,00

3	Pranje vozila	200.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
4	Tehnički pregledi vozila	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. na period - do utroška sredstava	265.000,03
5	Mašinska obrada	300.000,00	300.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. do utroška sredstava - realizacija u 2023. god.	0,00
6	Rentiranje otirača	500.000,00	500.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - do utroška sredstava	0,00
7	Vulkanizerske usluge sa optikom	500.000,00	500.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - do utroška sredstava	0,00
8	Autoelektronika	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. na period do utroška sredstava	494.518,33
9	Servis kolske vage	200.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
10	Usluga DDD	500.000,00	499.662,00	Ugovor zaključen u junu 2022. na period do utroška sredstava	374.746,50
11	Dopuna tag uređaja	300.000,00	300.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. na period do utroška sredstava	60.833,33
12	Hemijsko tretiranje korova	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - ugovor realizovan	999.000,00
13	Čišćenje posuda za komunalni otpad	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - ugovor realizovan	999.000,00
14	Prevod na mađarski, hrvatski i bunjevački jezik	600.000,00	600.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - do utroška sredstava	484.330,00
15	Baždarenje tahografa	600.000,00	600.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	55.000,00
16	Zamena auto stakala	500.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
17	Izrada ključeva	300.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
18	Peskarenje i zaštita materijala	500.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
19	Servis putničkih vozila	999.000,00	999.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. na period do utroška sredstava	0,00
20	Izrada tabli, znakova i nalepnica	700.000,00	700.000,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. - ugovor realizovan	699.887,50
21	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	150.000,00	Ugovor zaključen u novembru 2022. god. - realizacija u 2023. god.	0,00

22	Održavanje videonadzora	400.000,00	399.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - do utroška sredstava	133.000,00
23	Korisnička podrška za radne stanice i perifernu opremu	300.000,00	198.000,00	Ugovor zaključen u martu 2022. god. - do utroška sredstava	165.000,00
24	Održavanje telefonske mreže	400.000,00	400.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	0,00
25	Nadogradnja i održavanje Web sajta	500.000,00	498.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - do utroška sredstava	384.000,00
26	Advokatske usluge	500.000,00	499.200,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. - do utroška sredstava	332.800,00
27	Prevoz i obezbeđenje novca	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - do utroška sredstava	43.780,00
28	Pregledi zaposlenih	500.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
29	Izrada Akta	750.000,00	750.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - ugovor realizovan	750.000,00
30	Usluga eksterne revizije	400.000,00	350.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan u 2023.	350.000,00
31	Konsalting usluge	500.000,00	480.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period do godinu dana	240.000,00
32	Medijsko informisanje	350.000,00	348.000,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. na period do godinu dana	87.000,00
33	Pregled i provera opreme za rad	300.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
34	Usluge preventivnih mera zaštite na radu i PP	500.000,00	490.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	490.000,00
35	Usluge savetovanja u poslovanju	500.000,00	495.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period do godinu dana	206.250,00
36	Mobilna telefonija	999.000,00	0,00	Nabavka nije pokrenuta	0,00
37	Uvođenje optičkog interneta	999.000,00	995.160,00	Ugovor zaključen u oktobru 2022. god. - realizacija u 2023. god.	0,00
38	Održavanje grejnih instalacija	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period do godinu dana	599.200,00
39	Održavanje električnih instalacija	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. na period do godinu dana	856.310,00
40	Održavanje klima uređaja i aparata	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. na period do godinu dana	603.900,00

41	Održavanje vodovodnih instalacija	500.000,00	500.000,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. na period do godinu dana	299.350,00
42	Održavanje daljinskih sistema vrata i rampe	500.000,00	500.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - do utroška sredstava	0,00
43	Šišanje i higijena pasa	150.000,00	150.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - do utroška sredstava	0,00
44	Brendiranje vozila	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u junu 2022. god. - ugovor realizovan	998.563,20
45	Organizacija događaja povodom 75 godina Preduzeća	999.000,00	998.114,60	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	998.114,30
46	Korisnička podrška za pravna lica	50.000,00	46.951,10	Ugovor zaključen u februaru 2022. god. - ugovor realizovan	46.951,10
47	Održavanje servera dislociranja podataka	200.000,00	180.000,00	Ugovor zaključen u maju 2022. god. - na period do godinu dana	90.000,00
48	Izrada animiranih filmova	500.000,00	487.000,00	Ugovor zaključen u martu 2022. god. - ugovor realizovan	487.000,00
49	Oštrenje noževa	50.000,00	50.000,00	Ugovor zaključen u oktobru 2022. god. - do utroška sredstava	8.900,00
50	Zakup sale	999.000,00	999.000,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	999.000,00
51	Usluga alpinista	999.000,00	999.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - do utroška sredstava	0,00
52	Statika – ispitivanje mosta	780.000,00	780.000,00	Ugovor zaključen u novembru 2022. god. - realizacija u 2023. god.	0,00
53	Izrada akata	120.000,00	120.000,00	Ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan	120.000,00

54	Nadzor i pribavljanje dozvole na izgradnji zaštitnog nasipa	400.000,00	400.000,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. realizacija u 2023. godini	0,00
	SVEGA	29.087.000,00	25.304.087,70		13.741.937,26
III	Radovi				
1	Radovi na održavanju i saniranju deponije	2.990.000,00	2.990.000,00	Ugovor zaključen u aprilu 2022. god. - ugovor realizovan	2.985.400,00
2	Rekonstrukcija javljača požara	2.500.000,00	2.495.625,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. i realizovan u 2023. god.	0,00
3	Betoniranje i proširenje praonice za vozila A.B.Šimića	2.990.000,00	2.980.324,42	Ugovor zaključen u novembru 2022. god. - ugovor realizovan	2.980.324,42

4	Izrada ograde A.B.Šimića	2.000.000,00	1.986.300,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u januaru 2023. - ugovor realizovan u 2023. god.	0,00
5	Radovi na dezinfekciji objekata, vozila, dezobarijera	2.500.000,00	2.490.456,00	Ugovor zaključen u martu 2022. god. na period do godinu dana	1.867.842,00
6	Izrada montažne nadstrešnice za vozila A.B.Šimića	2.990.000,00	2.988.380,00	Ugovor zaključen u septembru 2022. god. - ugovor realizovan	2.988.380,00
7	Asfaltiranje dvorišta A.B.Šimića	2.990.000,00	2.980.100,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan u 2023. god.	0,00
8	Zamena i ugradnja alu i pvc stolarije	2.000.000,00	1.997.542,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan u 2023. god.	0,00
9	Radovi na objektima sa održavanjem	2.000.000,00	1.999.988,00	Ugovor zaključen u julu 2022. god. - ugovor realizovan	1.999.988,00
10	Remont i reparacija kotla i kotlarnice za centralno grejanje A.B.Šimića	2.990.000,00	2.989.950,00	Nabavka pokrenuta u 2022. god., ugovor zaključen u decembru 2022. god. - ugovor realizovan u 2023. god.	0,00
11	Zamena i ugradnja krovnih pokrivača na objektima	2.000.000,00	2.273.400,00	Ugovor zaključen u avgustu 2022. god. - ugovor realizovan	2.273.400,00
	SVEGA	27.950.000,00	28.172.065,42		15.095.334,42

REKAPITULACIJA

POZICIJA	Planirani iznos za pokretanje javne nabavke u 2022. godini	Ugovorena vrednost	Realizacija finansijskih sredstava u 2022. godini po zaključenim ugovorima
Dobra	27.260.000,00	24.451.437,06	14.475.281,26
Usluge	29.087.000,00	25.304.087,70	13.741.937,26
Radovi	27.950.000,00	28.172.065,42	15.095.334,42
UKUPNO	84.297.000,00	77.927.590,18	43.312.552,94

15. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

R. br.	Pozicija	Plan za 01.01-31.12.2021. Prethodna godina	Realizacija 01.01-31.12.2021. Prethodna godina	01.01 - 31.12.2022. godine		Procenat realizacije (realizacija /plan 31.12.2022)
				Plan	Realizacija	
1.	Sponzorstvo					
2.	Donacije	420.000	420.000	420.000	420.000	100,00%
3.	Humanitarne aktivnosti					
4.	Sportske aktivnosti					
5.	Reprezentacija	280.000	230.624	280.000	265.450	94,80%
6.	Reklama i propaganda	240.000	238.000	240.000	234.000	97,50%
7.	Ostalo					

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Direktor

Slobodan Milošev, mast.inž.polj