

Temeljem članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 15/16) i članka 33. stavak 1. točka 8) Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2018. godine, donijela je

### R J E Š E N J E

#### **o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu**

##### **I.**

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2018. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 15. siječnja 2018. godine.

##### **II.**

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

### **O b r a z l o ž e n j e**

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članak 33. stavak 1. točka 8. Statuta grada Subotice („Službeni list Općine Subotica“, br. 26/08 i 27/08-ispravak i „Službeni list Grada Subotice“, br. 46/11 i 15/13), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom.

**Razlozi za donošenje:** Zakonom o javnim poduzećima propisano je da program poslovanja sadržava osobito: planirane izvore prihoda i pozicije rashoda po namjenama, planirane nabave, plan investicija, planirani način raspodjele dobiti javnog poduzeća, odnosno planirani način pokrića gubitka javnog poduzeća, elemente za cjelovito sagledavanje politike cijena proizvoda i usluga, plan zarada i zapošljavanja, kriterije za korištenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, promidžbu i reprezentaciju.

Zaključkom Vlade Republike Srbije od 26. listopada 2017. godine usvojen je tekst Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu, po kojem su javna poduzeća i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost od općeg interesa i čiji su osnivači RS, APV i jedinica lokalne samouprave, u obvezi u pripremi godišnjih programa poslovanja polaziti od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade. Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2017. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2018. godinu, odnosno za razdoblje 2018.-2020. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrića gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene.

Zaključkom je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- u programu poslovanja navesti strateške dokumente, zakone, podzakonske i interne akte koje javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena direktora, izvršnih direktora, predsjednika i članova nadzornog odbora (broj rješenja i datum imenovanja),
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem važeće odluke o cijenama;
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama na temelju ostalih ugovora planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu raspodjelu procijenjene dobiti za 2017. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća, čiji je osnivač grad Subotica dužni najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2017. godinu. Gospodarska društva, u kojima grad Subotica ima udio u vlasništvu više od 50%, dužni su najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada Subotice 70% dijela dobiti od razmjernog udjela grada u gospodarskom društvu po završnom računu

za 2017. godinu, koji, sukladno zakonu koji uređuje gospodarska društva, pripada gradu kao članu društva,

- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, Zakon o proračunskom sustavu, Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava, Odlukom Grada Subotice kojom je utvrđen maksimalni broj zaposlenih za ustrojbene oblike u sustavu lokalne samouprave),
- sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje i prikazati iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2018. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati sukladno zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, kao i važeće aktu Vlade, (Rješenje o utvrđivanju visine naknade predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica je sukladno Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati financijska sredstva za nabavu dobara radova i usluga, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2017. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javno poduzeće koje koristi sredstva iz proračuna za financiranje tekućeg poslovanja (zarade, materijalni troškovi i sl.), kao i javna poduzeća koja su poslovala s gubitkom prema posljednjem objavljenom financijskom izvješću, ne mogu planirati sredstva za sponzorstvo i donacije.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica je na svojoj sjednici održanoj dana 15. siječnja 2018. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2018. godinu i isti uputio Skupštini grada radi dobivanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovoga rješenja.

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

**Izvori sredstava potrebnih za realizaciju:** Za realizaciju ovoga rješenja sredstva se dijelom osiguravaju u proračunu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“  
Subotica, Attila Józsefa br. 4  
Broj: 265/2018  
Dana: 15. 01. 2018. godine

#### IZVADAK IZ ZAPISNIKA

s 66. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“, koja je održana u dvorani poduzeća u Ulici Attila Józsefa br. 4 u ponedjeljak, 15. 01. 2018. godine s početkom u 12,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

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

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

#### **O D L U K U 66 /2**

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

Program poslovanja dostaviti Osnivaču radi davanja suglasnosti na isti.

Za točnost, zapisničarka

Nada Simić

Predsjednik Nadzornog odbora

Ilija Maravić

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

Broj: 265-1/2018

Datum: 15.01.2018.

**PROGRAM POSLOVANJA ZA 2018. GODINU**

**Poslovno ime:** JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

**Sjedište:** SUBOTICA, Józsefa Attile br.4

**Pretežita djelatnost:** 38.11 SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

**Matični broj:** 08065136

**PIB :** 100961002

**JBKJS:** 82662

**Nadležna tijela:** MINISTARSTVO PRIVREDE

SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, siječnja 2018. god.

## **S A D R Ź A J**

	Stranica
<b>I    OPĆI PODACI</b>	<b>3</b>
<b>II   ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI</b>	<b>10</b>
<b>III   CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU</b>	<b>51</b>
<b>IV   PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA</b>	<b>65</b>
<b>V    PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI</b>	<b>105</b>
<b>VI   PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>106</b>
<b>VII   KREDITNA ZADUŹENOST</b>	<b>117</b>
<b>VIII   PLANIRANE NABAVE</b>	<b>119</b>
<b>IX    PLAN INVESTICIJA</b>	<b>131</b>
<b>X    KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>133</b>

## **I OPĆI PODACI**

### **1.1. Status, pravna forma i djelatnost**

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica odlukom Skupštine općine Subotica utemeljeno je 28.12.1989. godine u pravnoj formi u kojoj danas posluje.

Pravni položaj i status poduzeća reguliran je aktom o osnutku i Statutom. Posljednje izmjene akta o osnutku, radi usuglašavanja s važećim Zakonom o javnim poduzećima izvršene su tijekom 2016. godine, donošenjem Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 53/2016).

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

Javno komunalno poduzeće je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa – upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namjene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice, u skladu sa Zakonom o javnim poduzećima, Zakonom o komunalnim djelatnostima, Odlukom o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Odlukom o održavanju čistoće i Odlukom o održavanju javnih zelenih površina.

Pokraj navedenih komunalnih djelatnosti poduzeće obavlja i:

- djelatnost zoohigijene i to: poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i ozlijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja lešina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla u skladu s Odlukom o djelatnosti zoohigijene („Sl. list grada Subotice“, br. 56/2012 i 7/2014);
- čišćenje i uklanjanje snijega i leda s općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju Grada Subotice poduzeće obavlja u skladu s Odlukom o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na teritoriju Grada Subotice („Sl. list grada Subotice“, br. 39/2013 i 45/2014);
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja povjereno je poduzeću Odlukom o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području Grada Subotice („Sl. list grada Subotice“, br. 32/2015).

U skladu s osnivačkim aktom i Statutom Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica pretežita djelatnost poduzeća je: 38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan, a osim poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću poduzeće obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom koje su jednim dijelom u funkciji obavljanja osnovnih komunalnih poslova, a jednim dijelom se nude i pružaju na slobodnom tržištu.

### **1.2. Misija i vizija**

#### **Misija**

Kontinuirano i kvalitetno obavljanje komunalnih usluga uz poštovanje principa zaštite životnog okoliša i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu korisnika usluga u sferi djelovanja poduzeća.

## **Vizija**

Poduzeće primjenjuje u oblasti razvoja komunalne infrastrukture i komunalnih usluga filozofiju trajnog, održivog i usklađenog razvoja cijelog područja lokalne zajednice na kojem djeluje. Kontinuirano pruža kvalitetne komunalne usluge uz stalno unapređivanje vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovanih na principima zaštite prirode i životnog okoliša na teritoriju grada Subotice. JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u ostvarivanju svoje vizije predstavlja sebe kao organizaciju koja je suvremeno, stabilno i efikasno organizirano, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju financijskih rezultata.

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

#### **Nacionalne strategije u oblasti djelovanja poduzeća su:**

- Nacionalna strategija za uključivanje Republike Srbije u mehanizam čistog razvoja Kjoto protokola za sektore upravljanja otpadom, poljoprivrede i šumarstva („Sl. glasnik RS“, br. 8/2010),
- Strategija upravljanja otpadom za period 2010.-2019. godine („Sl. glasnik RS“, br. 29/2010),
- Strategija razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine s projekcijama do 2030. godine („Sl. glasnik RS“, br. 101/2015),
- Nacionalni Dionički plan za korištenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije (u skladu s obrascem predviđenim Direktivom 2009/28/EZ – Odluka 2009/548/EZ) (Zaključak o usvajanju je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 53/2013),
- Nacionalna strategija održivog razvoja ("Službeni glasnik RS", br. 57/2008) i
- Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. (Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvitka AP Vojvodine 2014-2020. godine s Dioničkim planom za realizaciju prioriteta Programa razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine („Sl. list AP Vojvodine“, br. 13/2014).

#### **Strategija razvoja grada:**

- Odluka o usvajanju strategije lokalnog održivog razvoja Grada Subotice za period 2013-2022. godine („Sl. list grada Subotice“, br. 15/2013) i
- Lokalni plan upravljanja otpadom za teritorij Grada Subotice do 2020. godine („Sl. list grada Subotice", br. 10/2011).

#### **Prostorni plan:**

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

### **Pregled osnovnih propisa od većeg utjecaja na poslovanje poduzeća**

Osnovni propis kojim su uređene komunalne djelatnosti je Zakon o komunalnim djelatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011 i 104/2016) kojim se bliže određuju sve komunalne djelatnosti od općeg interesa, opći uvjeti i način njihova obavljanja, financiranje, kao i druga pitanja od značaja za zadovoljavanje komunalnih potreba stanovništva i drugih korisnika usluga.

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, kao poduzeće koje posluje u pravnoj formi „Javno poduzeće“ neposredno primjenjuje Zakon o javnim poduzećima i svoje poslovanje u potpunosti usklađuje s ovim propisom. Važeći Zakon o javnim poduzećima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2016) nastoji stanje u javnim poduzećima unaprijediti u tri segmenta:

- upravljanja i vođenja
- strateškog i tekućeg planiranja
- kontrole poslovanja javnih poduzeća.

U smislu odredaba Zakona o proračunskom sustavu („Sl. glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 99/2016 i 113/2017) poduzeće je korisnik javnih sredstava, i kao takvo potpada pod ukupnu zakonsku regulativu koja proistječe iz ovog sustavnog zakona.

Kod projekcije poslovanja za 2018. godinu imamo u vidu ograničenja koja proistječu iz Zakona o proračunskom sustavu, a prije svega:

- zabranu zapošljavanja koja je Zakonom o proračunskom sustavu produžena i na 2018. godinu i ograničenja kod novog zapošljavanja koja proizlaze iz Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenika u javnom sektoru ( „Sl. glasnik RS“, br. 68/2015 i 81/2016 – US ) koji se primjenjuje do kraja 2018. godine, Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu („Sl. list grada Subotice“, br. 30/2017) i Uredbe o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015);
- umanjenje visine osnovice za obračun i isplatu plaća za 10% i zabranu povećanja osnovica za obračun zarada na temelju Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 116/2014) čije vremensko važenje nije ograničeno.

Prilikom planiranja i projekcije poslovanja poduzeća za 2018. godinu imali smo u vidu odredbe zakonskih i podzakonskih akata koji neposredno utječu na komunalne djelatnosti, koje su povjerene poduzeću, a prvenstveno na odredbe:

- Zakona o upravljanju otpadom („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016), Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009), Zakona o zaštiti životnog okoliša („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon,



43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakona o zaštiti zraka („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 10/2013), Zakona o zaštiti prirode („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016), Zakona o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009 i 20/2015), Zakona o dobrobiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon), Zakona o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu („Sl. list Grada Subotice 37/2017), Odluke o komunalnom redu („Sl. list grada Subotice“, br. 27/2017-prečišćen tekst), Pravilnika o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputi za njegovo popunjavanje („Sl. glasnik RS“, br. 114/2013), Pravilnika o načinu obilježavanja i registracije pasa i mačaka („Sl. glasnik RS“, br. 23/2012) i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati prihvatilišta i pansioni za životinje („Sl. glasnik RS“, br. 19/2012).

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

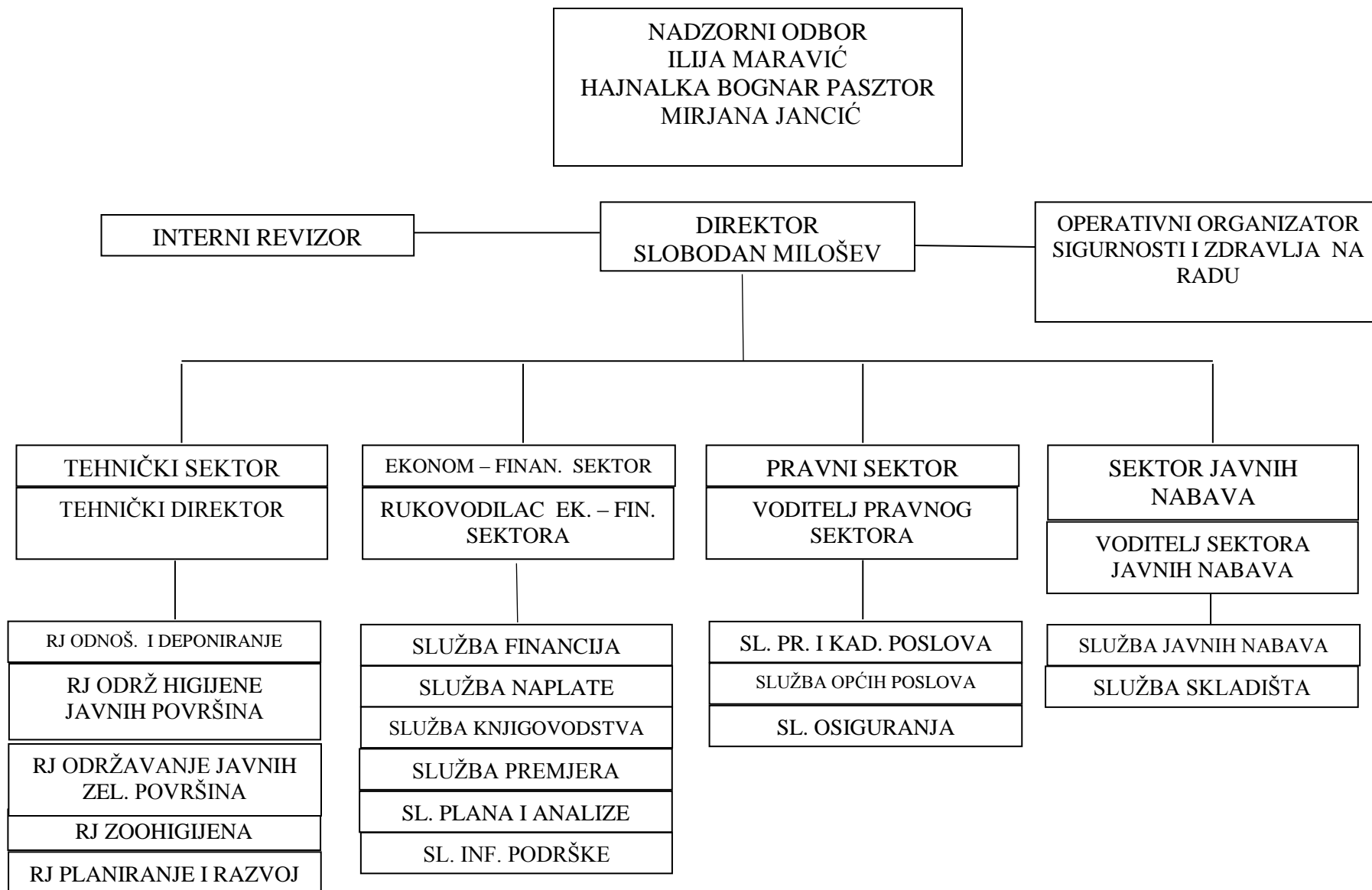
- Zakon o lokalnoj samoupravi
- Zakon o računovodstvu
- Zakon o reviziji
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o javnim nabavama
- Zakon o proračunu Republike Srbije za 2018. godinu
- Zakon o radu
- Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Uredba o postupku privremene obustave prijenosa transfernih sredstava iz proračuna Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prijenosa pripadajućeg dijela poreza na zarade i poreza na dobit poduzeća autonomnoj pokrajini
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvješća o realizaciji godišnjeg, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća
- Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-10241/2017 od 26.10.2017. godine s tekstom Smjernica za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu
- Statut Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 361/2017 od 20.01.2017. godine
- Kolektivni ugovor za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica od 08.03.2016. godine
- Aneks I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 06.09.2017. godine
- Aneks II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije od 18.12.2017.
- Pravilnik o sigurnosti informacijsko-komunikacijskog sustava Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 874/2017 od 21.02.2017. godine

- Pravila poslovnog ponašanja zaposlenika u Javnom komunalnom poduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 2622/2017 od 10.05.2017. godine
- Pravilnik o postupku unutarnjeg uzbunjivanja broj: 5979/2015 od 16.11.2015. godine
- Pravilnik o načinu rješavanja reklamacija potrošača broj: 5013/14 od 17.11.2014. godine

#### **1.4. Dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvoja**

Dugoročni plan strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za period 2017-2026. Nadzorni odbor je usvojio na 47. redovitoj sjednici dana 03.03.2017. godine. Srednjoročni plan strategije i razvoja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za period 2017-2021. Nadzorni odbor je usvojio na 47. redovitoj sjednici dana 03.03.2017. godine.

### 1.5. Organizacijska shema javnog poduzeća



## **1.6. Direktor**

Slobodan Milošev, master inženjer poljoprivrede, imenovan je za direktora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica na razdoblje od četiri godine, počevši od dana stupanja na rad imenovanog, Rješenjem broj: I-00-022-467/2014 dana 28.11.2014. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 26. sjednici održanoj dana 28. studenoga 2014. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 43/2014).

## **1.7. Imena predsjednika i članova nadzornog odbora**

Ilija Maravić, master ekonomist, imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-021-172/2016 dana 20.10.2016. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 5. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 47/2016), sljedećim danom od dana donošenja rješenja, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Hajnalka Bognár Pásztor, diplomirana inženjerka zaštite bilja, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-021-172/2016 dana 20.10.2016. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 5. sjednici održanoj dana 20. listopada 2016. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 47/2016), sljedećim danom od dana donošenja rješenja, na mandatno razdoblje do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Mirjana Jancić, diplomirana ekonomistica, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-69/2014 dana 20.02.2014. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 18. sjednici održanoj dana 20. veljače 2014. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 7/2014), počevši od 1. ožujka 2014. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

## **II ANALIZA POSLOVANJA U 2017. GODINI**

### **Procijenjeni fizički obujam aktivnosti**

#### **Radna jedinica Odvoženje i deponiranje otpada**

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

Fizički obujam poslovanja ove radne jedinice je uređen planom i programom sakupljanja i odvoženja, deponiranja i tretmana otpada. Rad se vrši svakodnevno s 12 autosmečara koji sakupljaju otpad iz individualnih stambenih objekata i stambenih zgrada kako na teritoriju grada tako i iz prigradskih naselja. Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizirano se obavlja na teritoriju grada Subotice osim: 1) na površinama javne namjene koje se nalaze na zaštićenom području, gdje te djelatnosti obavlja Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić; 2) na području naseljenih mjesta: Čantavir, Višnjevac, Dušanovo, Novi Žednik i Stari Žednik, gdje te djelatnosti obavlja vršitelj djelatnosti, kome se, u skladu sa zakonom o javnim nabavama, obavljanje ovih poslova povjeri. Navedena usluga se obavljala zaključno sa srpnjem 2017. godine za 39.684 kućanstava, a od kolovoza kada je u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada uključena prigradska mjesna zajednica Bajmok, usluga odvoženja komunalnog otpada obavljala se za 42.778 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu u skladu s Planom odvoženja komunalnog otpada. U 14 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2017. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 1.500 komada tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Iste su podijeljene na teritoriju Mjesne zajednice Mali Radanovac. Ovim je završena aktivnost kojom je poduzeće u suradnji s jedinicom lokalne samouprave besplatno podijelilo kućanstvima na teritoriju gradskih mjesnih zajednica tipske posude za odlaganje komunalnog otpada. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.101 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova. Prijevoz otpada obavlja se i s 9 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prijevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m<sup>3</sup>.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> i 5 m<sup>3</sup> i prisutna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim prometnicama 312 dana tijekom 2017. godine.

Na održavanju, sabijanju i deponiranju otpada na tijelu deponija zadužene su svakodnevno radni strojevi 2 buldožera i 3 utovarivača.

Tijekom 2017. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup> u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 20.03.2017. do 10.06.2017. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 680 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 18.09.2017. do 09.11.2017. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 619 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vršila se na teritoriju MZ „Ker“, na teritoriju MZ „Bajmok“ - lokacija Zubačište iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2017. godinu. S ovih lokacija uklonjen je otpad zapremine 1.632 m<sup>3</sup>.

Tijekom 2017. godine izvršeno je uklanjanje divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini (K.O. Donji Grad katastarska čestica broj 32085/3, 32086/3, 32087/3, 32088/6, 32089/3, 32092/3, 32093/3, 32096/4 i K.O. Bajmok katastarska čestica broj 11123/9) iz sredstava koje su zajednički osigurali Autonomna pokrajina Vojvodina – Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu, vodnogospodarstvo i šumarstvo i Grad Subotica. S ove je lokacije uklonjen otpad zapremine 4.156 m<sup>3</sup>.

Tijekom 2017. godine prijem otpada na gradski deponij prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 42.439.320 kg, a masa otpada doveženog od strane trećih osoba 8.928.260 kg, te ukupan unos otpada tijekom 2017. godine iznosi 51.367.580 kg.

### Služba selekcije otpada

U okviru Službe selekcije otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Realizacija fizičkog obujma za 2017. godinu je data u sljedećoj tabeli:

KOMPONENTA	Realizacija 2016.	Plan 2017.	Realizacija 2017.
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje	Prikupljena količina tona (t) / godišnje	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	158,85	135,10	112,96
Staklo	15,18	7,80	6,60
Pet	1,48	3,50	2,78
Miješana ambalažna plastika	14,32	6,10	11,14

### Radna jedinica Zoohigijena

Odlukom Osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i ozlijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja lešina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla“. S obzirom da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dijela Prihvatilišta za napuštene životinje - faza I, a dana 26.01.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnog okoliša, Uprava za veterinu izdala je Rješenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smještaj pasa lutalica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smještanje napuštenih pasa u Prihvatilište. Tijekom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje - faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smještaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriju Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja u skladu sa zakonom, realizacije aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primjene zakona o dobrobiti životinja, sprečavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinje prenose na ljude i obratno, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja. Tijekom 2017. godine udomljena su ukupno 83 psa, a na kraju 2017. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 259. U 2017. godini s

javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 113 uginulih pasa, 123 uginule mačke i 82 lešine sitnih životinja.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Poduzeća je tijekom 2017. godine izvršila preuzimanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla u ukupnoj masi 150.134 kg.

## **Radna jedinica Održavanje javnih površina**

### **Služba javne higijene**

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2017. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene (u daljem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-12/2017 dana 10. siječnja 2017. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-66/2017 dana 25.01.2017. godine. U proračunu Grada Subotice za 2017. godinu povećana su predviđena sredstva za održavanje čistoće na površinama javne namjene, te je izvršena Izmjena Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2017. godinu (Gradsko veće, Rješenje o davanju suglasnosti broj III-352-922/2017 od 04.09.2017.)

Realizacija fizičkog obujma održavanja čistoće na javnim površinama nije značajnije odstupala od planske kategorije za 2017. godinu.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2017. GODINU**

<b>1.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA</b>	<b>Realizacija 2016.</b>		<b>površina m<sup>2</sup></b>  <b>vreme sat dužina m</b>		<b>Intenzitet</b>	
	<b>površina m<sup>2</sup></b>  <b>vrijeme sat dužina m</b>	<b>Intenzitet</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Procjena realizacije 2017.</b>	<b>Plan 2017.</b>	<b>Procjena realizacije 2017.</b>
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	360	624	624	365	357
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.266	183	8.294	8.294	182	174
Čišćenje kolovoza – ručno	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	361	62.120	62.120	365	357
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	13.531	183	13.531	13.531	182	174
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	12.510	52	12.510	12.510	52	52
Čišćenje pločnika – ručno	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Čišćenje pločnika – strojno	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	183	3.833	3.833	182	180
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno	9.849	102	9.849	9.849	52	49
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	51	4.356	4.356	52	50



Čišćenje kolovoza – strojno – dva puta tjedno	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86
Čišćenje kolovoza – strojno – jednom tjedno	48.325,2	49	48.325	48.325	42	42
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.838	24	6.428	6.428	24	24
Pročišćavanje centra grada	56 sat	312	56 sat	56 sat	312	304
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	312	49 sat	49 sat	308	305
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	311	14 sat	14 sat	308	305
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	311	35 sat	35 sat	260	258
Rad kamiona IVECO noću	7 sat	352				
Rad kamiona IVECO danju	4 sat	365				
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca			10 sat	10 sat	365	364
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	288 sat	1	256 sat	256 sat	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmećarom	84 sat	1	60 sat	60 sat	1	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	58.294	2	58.222	58.222	2	2
Pranje kolovoza – strojno od 15.03. dva puta tjedno	14.904	66				
Pranje kolovoza – strojno od 15.03. dva puta tjedno	94.524	66				
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno			109.428	109.428	65	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	7.484	33	5.744	5.744	32	32

Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	62.060	66	62.060	62.060	65	65
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	58.746	33	58.746	58.746	32	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	3.833	65	3.833	3.833	65	65
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	8.556	31	8.556	8.556	32	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Pranje parkrališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Lopatanje zemlje s rubnika	58.284 m	2	58.220 m	58.220 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	313	35 sat	35 sat	312	312
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	311	2 sat	2 sat	312	306
<b>1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	102	14 sat	14 sat	104	102
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	102	2 sat	2 sat	104	102
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURDINU</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	250 sat	250 sat	14 sat	14 sat	24	24

Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	24 sat	24 sat	2 sat	2 sat	24	24
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>						
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Čišćenje kolovoza – ručno	5.736	260	4.958	4.958	260	260
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	260	7 sat	7 sat	260	260
Lopatanje rubnika	60 sat	2	3.764 m	3.764	1	1
Čišćenje parkrališta - ručno	1.021	260	1.021	1.021	260	260
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>						
Čišćenje parkirališta - ručno	1.367	156	1.367	1.367	104	103
Čišćenje pločnika - ručno	3310	52	3.310	3.310	52	52
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	52	1.540	1.540	52	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	52	7 sat	7 sat	52	52
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	28	3.310	3.310	28	28
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	156	3 sat	3 sat	104	103
<b>2. PRAŽNjenje I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA</b>						

Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	225	14 sat		312	312
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	226	3 sat	3 sat	312	312
<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE 3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	242	21 sat	21 sat	249	249
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	3 sat	242	3 sat	3 sat	249	249
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	7 sat	5	7 sat	7 sat	4	4
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.	tura	45	tura	tura	30	30
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>						
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika			14	14	45	45

Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac			3	3	45	45
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>						
<b>Proljetna akcija i uređenja Grada</b>						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	466	komada	komada	680	679
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika			14	14	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac			3	3	20	20
<b>Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada</b>						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	611	komada	komada	620	619
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika			14	14	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac			3	3	20	20
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	736	komada	komada	972	962

**Služba javnog zelenila**

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-13/2017 dana 10. siječnja 2017. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-67/2017 dana 25.01.2017. godine.

Realizacija fizičkog obujma održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice značajno je odstupala od plana u dijelu koji se odnosi na P-6.8. podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA  
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2017. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2016.		Površina (m <sup>2</sup> ) sat		Intenzitet	
		Površina (m <sup>2</sup> )	Intenzitet	Plan 2017.	Procjena realizacije 2017.	Plan 2017.	Procjena realizacije 2017.
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>						
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4	53.750	53.750	4	4
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	315..332	2	356.362	356.362	2	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	104.834	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	104.834	2	22.250	22.250	1	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – veći intenzitet	146.546	9	32.493	32.493	12	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – manji intenzitet	13.957	6	127.740	127.740	10	9,83

1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	353.097	6	357.497	357.497	8	8
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	120.209	5	125.671	125.671	7	7
	Košenje ostalih površina	76.747	6	76.747	76.747	7	7
1.9.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	47.438	2	47.438	47.438	2	2
1.10.	Košenje po zahtjevima mjesnih zajednica	450.000,00 dinara		200.000,00 dinara	44.523,00 dinara	1	1
1.11.	Zalijevanje travnjaka – gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	-	17	8.645	8.645	35	25
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	4.500 kg	1	200.000	200.000	1	1
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENIŁA</b>						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima	351.580	6	357.538	357.538	7	7
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	245.650	2	347.362	347.362	2	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	101.712	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Orezivanje i vađenje drveća i šiblja u blokovskom zelenilu						
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara – čišćenje donjih grana – bez proređivanja krune, promjer krune od 6 – 8 m i odvoz granja			80	80	1	1
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara s			25	25	1	1



	proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – teži uvjeti						
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja			55	55	1	1
2.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz odrezanih dijelova			300	300	1	1
2.4.5.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja			20	20	1	1
2.5.	Prihranjivanje travnjaka mineralnim gnojivom (m²)			150.000	150.000	1	1
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvjetnih leja</b>						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.174	2	1.269	1.269	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.142	3	1.419	1.419	6	6
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	160	2	160	160	2	2
3.1.4.	Zalijevanje cvjetnih leja gum. crijevom	320	35	320	320	35	35
3.1.5.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka – spremnikom – rad	8 r.č.	33	8 r.č.	8 r.č.	25	25
3.1.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala – cvijeće, šiblje i živa ograda	872	1	1.419	0	1	0
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perene</b>						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perene i odvoz smeća			130	0	1	0
3.2.2.	Zalijevanje perene – gumenim crijevom			130	130	35	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća			130	130	3	3

3.2.4.	Plijevljenje perene i odvoz smeća			130	130	4	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz			130	130	3	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	2	779	779	3	3
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom			779	779	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	2	779	779	3	2,36
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779	1	779	0	1	0
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	3	556	556	4	3
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.232	2	10.232	10.232	2	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.961	1	2.483	2.483	1	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	2	10.143	10.143	2	2
3.4.4.	Zalijevanje šiblja gumenim crijevom	539	16	539	539	30	30
	Zalijevanje šiblja- spremnikom	8 r.č.	8	8 r.č.	8 r.č.	4	4
3.4.5.	Duboka obrada pod šibljem bez odvoza	8.818	1	8.818	8.818	1	1
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	1.500	1.500	4.500	0	2	0
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.803	2	5.763	5.763	2	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.694	4	4.694	4.694	4	4
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	2	1.374	1.374	3	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	2	7.917	7.917	2	2
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.132	1	5.132	5.132	2	2
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1	1.500	0	1	0

	Izvlačenje nabacane zemlje	2.793	1				
<b>4.</b>	<b>OBNAVLJANJE CVJETNIH LEJA - RASAD</b>						
4.1.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	84.759	1	90.100	90.100	1	1
4.2.	Dopuna za kandelabere	7.400	1			1	
4.3.	Obnavljanje žardinjera – perene			1.100	1.100	1	1
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>						
5.1.	Strojno ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	9.820	2	10.020	10.020	5	5
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	1.540	2	1.540	1.540	2	2
5.3.	Zasijecanje rubnika staza	427	2	427	427	2	1
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.720	0	8.920	8.920	4	2
<b>6.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>						
6.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti			191	175	1	1
6.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti			307	258	1	1
6.3.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – lakši uvjeti			421	396	1	1
	Orezivanje stabala s proređivanjem krošnje - sve kategorije	777 kom.	1				
6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja			618	618	1	1
	Orezivanje stabala bez proređivanja krošnje	1087	1				

6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti			179	179	1	1
6.6.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti			184	27	1	1
	Zimsko orezivanje ispod E.E. vodova-laki uvjeti	719	1				
	Zimsko orezivanje ispod E.E. vodova-teži uvjeti	9	1				
<b>6.7.</b>	<b>Vađenje stabala</b>						
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom			10	0	1	0
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja			20	4	1	1
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom			10	0	1	0
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja			10	3	1	1
6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja			5	0	1	0
	Vađenje suhih - bolesnih stabala	40	1				
<b>6.8.</b>	<b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>						
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3			200	200	1	1

	god. i odvoz granja						
6.8.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti			80	80	1	1
6.8.3.	Orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti			34	14	1	1
	Ljetno orezivanje stabala - motorna testera - PKV radnik - kamion - dizalica	8 r.č. 8 r.č. 8 r.č. 8 r.č.	30 30 15 15				
6.9.	Okopavanje stablašica	500	2	500	500	2	1
6.10.	Uklanjanje izbojaka sa stabla i korijena – Aleja M. Tita			2.640	2.640	1	1
6.11.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uvjeti	78	1	60	20	1	1
6.12.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – teži uvjeti	4	1	10	0	1	0
7.	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje</b>			3.636.363,64 dinara	1.968.059,70 dinara	1	1
8.	<b>PODIZANJE I REKONSTRUKCIJA PARKOVSKIH POVRŠINA</b>						

9.	<b>IZRADA PROJEKATA UREĐENJA ZELENIH POVRŠINA</b>						
10.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>			2.727.272,73 dinara	2.665.766,14 dinara	1	1
11.	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>			909.090,90 dinara	300.000,00 dinara	1	1
12.	<b>KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>			340.100	340.100	2	2
13.	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI</b>			15.310	15.310	3	3
	<b>Košenje bankina cestovnog pojasa- bankine</b> - manji intenzitet - veći intenzitet	178.000 162.100	2 4				
14.	<b>SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH I ALERGENIH BILJAKA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICA SA KULTIVIRANJEM POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM</b>						
14.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom do 6 puta godišnje - Grupa I – manji intenzitet			111.905	111.905	2	2
14.2.	Grupa II – košenje po MZ			151.358	150.558	1	1

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2017.**

u 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 31.12.2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 31.12.2017.</b>
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	450.670	454.271
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.255	5.201
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	2.755	2.701
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.500	2.500
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	443.023	446.661
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	98.500	102.117
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	153.800	153.821
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014		

025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.392	2.409
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025		
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba u zajedničkim pothvatima	0026		
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027		
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028		
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029		
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031		
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijanja	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.392	2.409



<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	2.500	3.101
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	80.793	95.455
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	16.567	15.963
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	15.845	11.200
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	520	4.763
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050	202	
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	56.500	58.490
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052		

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053		
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054		
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055		
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	56.500	58.490
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	4.606	4.687
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	20	1.215
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063		
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064		
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	20	1.215
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	300	11.900
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	1.000	1.100
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	1.800	2.100

	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	533.963	552.827
<b>88</b>	<b>D. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	80.151	79.748
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	240.025	248.769
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	124.511	124.511
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udeli	0408		
306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.034	27.034
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	0412		
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	233	233
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414		

<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415		
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	115.281	123.441
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	90.203	90.203
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	25.078	33.822
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	40.360	42.360
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	36.400	38.400
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426		
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428		
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	10.500	11.500
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.900	26.900
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		

<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.960	3.960
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po temelju financijskog lizinga	0439	3.960	3.960
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	253.578	261.698
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	3.600	3.600
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444		
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445		
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447		
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.600	3.600
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		3.951

<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	58.444	61.391
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453		
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454		
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455		
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	57.424	55.191
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	1.020	6.200
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	16.200	16.795
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	2.500	2.830
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	5.334	5.334
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	167.500	167.797
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	533.963	552.827
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	80.151	79.748

**BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2017.**

u 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan 01.01.- 31.12.2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 01.01.- 31.12.2017.</b>
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	502.293	496.439
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	8.566	7.855
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	8.566	7.855
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	479.647	471.240
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		

614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	479.647	471.240
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	2.680	2.644
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	11.400	14.700
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
50 do 55, 62 i 63	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	450.915	444.527
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	13.104	9.277
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022		
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	40.782	45.907
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	34.403	35.308
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	219.766	215.384
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	49.418	49.864
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.000	45.800
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.600	1.600
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.842	40.803
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	51.378	52.496



	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	1.000	200
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034		
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035		
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036		
669	4. Ostali financijski prihodi	1037		
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	1.000	200
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>		
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.900	2.099
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042		
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043		
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044		
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045		
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	1.500	1.746
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE</b>	<b>1047</b>	400	353

	<b>(PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>			
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	900	1.899
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050		11.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	24.000
<b>67 i 68, osim 683 i 685</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	10.000	5.800
<b>57 i 58, osim 583 i 585</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	11.400	9.575
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	25.078	33.822
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	25.078	33.822
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		

dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	25.078	33.822
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

### Izvešće o tijekovima gotovine

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica po Zakonu o računovodstvu je razvrstano u malu pravnu osobu i nema obvezu sastavljanja Izvešća o tijekovima gotovine

### Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

### Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 din

Poslovni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	511.620	529.163	502.293	523.891
Realizacija	492.287	510.744	496.439	-
Realizacija/Plan (%)	96,22%	96,52%	98,83%	-

u 000 din

Poslovni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	478.708	448.104	450.915	466.029
Realizacija	402.974	412.949	443.943	-
Realizacija/Plan (%)	84,18%	92,15%	98,45%	-

u 000 din

Ukupni prihodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	523.620	535.163	513.293	538.091
Realizacija	518.733	537.609	513.439	-
Realizacija/Plan (%)	99,07%	100,08%	100,03%	-

u 000 din

Ukupni rashodi	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	522.538	483.794	488.215	499.721
Realizacija	462.364	454.579	479.617	-
Realizacija/Plan (%)	88,48%	93,96%	98,24%	-

u 000 din

Poslovni rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	32.912	81.059	51.378	57.862
Realizacija	89.313	97.795	52.496	-
Realizacija/Plan (%)	271,37%	120,65%	102,18%	-

u 000 din

Neto rezultat	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	1.082	51.369	25.078	38.370
Realizacija	53.809	78.955	33.822	-
Realizacija/Plan (%)	4.973,11%	153,70%	134,87%	-

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	284	284	284	273
Realizacija	284	284	273	-
Realizacija – plan	0	0	11	

u dinarima

Prosječna neto zarada	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
Plan	32.356	32.737	33.000	33.906
Realizacija	32.204	32.568	33.072	-
Realizacija/Plan (%)	99,53%	99,48%	100,22%	-

Racio analiza	2015. godina	2016. godina	2017. godina	2018. godina
EBITDA	91.715	125.145	81.368	88.270
Likvidnost	0,45	0,41	0,36	0,41
Dug / kapital	1,49	1,27	1,22	1,11
Profitna bruto margina	0,12	0,17	0,07	0,08
Ekonomičnost	1,22	1,24	1,12	1,12

Produktivnost	0,40	0,37	0,42	0,40
---------------	------	------	------	------

### Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2015. godinu

**Poslovni prihodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 3,78%. Prihodi od subvencija u 2015. godini realizirani su u manjem iznosu, pošto je dio sredstava iz proračuna prenesen - isplaćen i oprihodovan u 2016. godini, a odnosi se na rekonstrukciju čistog dijela Prihvatišta za napuštene životinje - faza I.

**Poslovni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 15,82%. Do značajnih odstupanja realizacije poslovnih rashoda od planiranih (manja realizacija) došlo je kod troškova osnovnog i pomoćnog materijala iz razloga manje utrošene soli i kamenog agregata za posipanje cesta, zatim troškova goriva i energije zbog značajno manjeg utroška goriva od planiranog. Značajno manja realizacija od planirane je i kod troškova ostalih osobnih rashoda i naknada zbog neisplaćenih jubilarnih nagrada tijekom 2015. godine. Manja realizacija troškova usluga održavanja od planiranih prisutna je kod troškova održavanja vozila i radnih strojeva, kao i kod troškova održavanja građevinskih objekata zbog smanjenih potreba za istim. Značajno manja realizacija od planirane kategorije je kod troškova zakupa opreme i postrojenja za zimsku službu zbog vremenskih prilika.

**Ukupni prihodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 0,93% što je u svezi s manje realiziranim prihodima od subvencija, kao i s realiziranim prihodima od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha (naplaćena ispravljena potraživanja od kupaca u prethodnom periodu), a koji nisu prvobitno planirani.

**Ukupni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 11,52% što je u svezi s manje realiziranim poslovnim prihodima, zatim s manje realiziranim neproizvodnim uslugama (troškovi intelektualnih usluga) od planiranih zbog poremećaja u dinamici realizacije javnih nabava kao i odustajanja od pojedinih javnih nabava koje se odnose na intelektualne usluge. Na visinu ukupnih rashoda imaju utjecaj i troškovi dugoročnih rezerviranja (rezerviranja za sudske sporove) koji nisu bili prvobitno planirani i to u vrijednosti 25.681 (u 000 dinara).

Odstupanje realizacije **poslovnog rezultata** od planiranog za 171,37% (veća realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 4.873,11% (veća realizacija) posljedica je opisanih odstupanja realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenika** na dan 31.12.2015. godine, kao i **prosječna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrijednosti.

### Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2016. godinu

**Poslovni prihodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 3,48%. Prihodi po osnovi usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene i čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 1,23% manje u odnosu na planiranu razinu, dok su prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 23,38% u odnosu na plan. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je neizdavanja naloga za vršenje usluga od strane JP „Direkcija za izgradnju“, a zbog nedostatka sredstava u proračunu Grada Subotice. Prihodi od djelatnosti

zoohigijene manji su za 17,25% u odnosu na planirane, s obzirom da je planirana popuna postojećeg kapaciteta Prihvatilišta za napuštene životinje, a zbog nedostatka potrebne dokumentacije - Rješenja o upisu u registar objekata za držanje životinja do 18.05.2016. nismo vršili hvatanje i smještanje u Prihvatilište novih napuštenih pasa, odnosno nismo vršili popunjavanje kapaciteta. Prihodi po ugovorima manji su za 11,06% u odnosu na plan iz razloga pogoršanja vremenskih uvjeta potrebnih za vršenje radova na uklanjanju divljih deponija (sredstva su bila planirana u proračunu Grada Subotice ali nisu realizirana u potpunosti), naime izvršen je dio planiranih radova. Razlozi umanjene realizacije ostalih poslovnih prihoda je: neizvršen prijenos sredstava po Zahtjevu broj 6245/2016 u iznosu 2.364.192,98 dinara iz proračuna Grada Subotice u 2016. godini po osnovi kapitalne subvencije „Rekonstrukcija čistog dijela prihvatilišta za napuštene životinje - Faza 2“, Ugovor o subvenciji br. II-401-30/2016 od 20.01.2016. (u proračunu Grada Subotice za 2017. planirana su sredstva u iznosu 2.364.192,98 dinara za preuzete a neisplaćene obveze u 2016. godini), kao i odustajanje Poduzeća u 2016. godini od realizacije investicije „podzemni kontejneri“ i nabave strojeva za briketiranje za koje su sredstva u proračunu Grada Subotice za 2016. godinu bila planirana, te su i prihodi od uvjetovanih donacija bili planirani za navedenu investiciju i navedenu nabavu.

**Poslovni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 7,85%. Troškovi osnovnog materijala realizirani su manje u odnosu na planirane za 37,51% zbog smanjenog utroška osnovnog materijala - soli i agregata (manje utrošeno za poslove zimske službe zbog blage zime), sadnog materijala, sezonskog cvijeća i troškova selektivnog otpada. Hrana za pse nije utrošena u planiranoj količini s obzirom na činjenicu da je usluga hvatanja napuštenih životinja otpočela tek u svibnju 2016. godine tako da popunjenost kapaciteta Prihvatilišta nije bila u okviru planirane, a trošak hrane za pse planiran je u iznosu razmjerno maksimalno popunjenom kapacitetu Prihvatilišta za napuštene životinje. Troškovi goriva i energije realizirani su manje za 26,09% u odnosu na planirane zbog manje potrošnje goriva, ulja i maziva što su prouzrokovala više prosječne dnevne temperature zraka od uobičajenih tijekom zime, a potrošnja goriva bila je planirana za uvjete ekstremno niskih temperatura zraka za zimski period. Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada realizirani su manje u odnosu na planirane za 21,52%, jer su realizirani manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja, manje realizacije iznosa za otpremnine za odlazak u mirovinu, manje realizacije dnevnica i troškova za službena putovanja, kao i manje realizacije pomoći radnicima i obitelji radnika zbog manje podnetih zahtjeva od strane radnika. Troškovi usluga održavanja realizirani su manje u odnosu na planirane za 48,53% zbog održavanja vozila i radnih strojeva u vlastitoj režiji, odnosno radionici, kao i održavanja građevinskih objekata u vlastitoj režiji. Troškovi zakupnina realizirani su manje u odnosu na planirane za 41,41% zbog manjih troškova zakupa opreme i strojeva za zimsku službu s obzirom da je zima bila blaga i nisu potrošena planirana sredstva za stupanj mobilnosti zimske službe.

**Ukupni prihodi** realizirani su u većoj vrijednosti od planiranih za 0,46% što je posljedica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije financijskih prihoda zbog neplaniranih a naplaćenih kamata po osnovi sudskog spora s gospodarskim društvom „Intercord“ DOO Subotica u svezi s neisplaćenim obvezama od strane navedenog gospodarskog društva prema JKP „Čistoća i zelenilo“ (vrijednost spora 4.854.754.789,00 dinara), kao i realizacije neplaniranih prihoda od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha. Naime, neplanirano naplaćena neizravno otpisana potraživanja u svezi su s obrazloženjem u dijelu „financijski

prihodi“, s obzirom da smo glavnica navedenog sudskog spora (potraživanja JKP „Čistoća i zelenilo“) neizravno otpisali u godini koja je prethodila razmatranju.

**Ukupni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 6,04% što je u svezi s manje realiziranim poslovnim rashodima, zatim s više realiziranim rashodima po osnovi efekata valutne klauzule većih rashoda po osnovi efekata vezanih za dugoročne kredite za kupnju specijalnih vozila – autosmećara, kao i s više realiziranim rashodima od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspjeha u odnosu na planirane, uzimajući u obzir procjenu nenaplativosti određenih potraživanja od građana i pravnih osoba. Naime, u gradskoj sredini postoji veliki broj napuštenih individualnih objekata za stanovanje čiji su vlasnici otišli na rad u inozemstvo (nije moguće uručiti im opomenu niti bi izvršni postupak imao efekta), a pošto promjenu nisu prijavili Poduzeću usluga odvoženja otpada je fakturirana, u međuvremenu je potraživanje zastarjelo, te ne postoji zakonska mogućnost naplate potraživanja. Problemi vezani za naplatu potraživanja postoje i za stambene objekte čiji su vlasnici preminuli, a nasljednici nisu prijavili promjenu ili ne postoje (nasljednici) i objekti su napušteni, odnosno nisu useljeni. Promjene vezane za status objekata, vlasnika i slično se konstantno dešavaju, građani ih ne prijavljuju iako su po Odluci o načinu naplate komunalnih usluga obvezni to učiniti, a pošto potraživanja za komunalne usluge veoma brzo zastarijevaju Poduzeće je ulagalo maksimalne napore da bazu podataka o stambenim objektima i njihovom statusu približi u što većoj mjeri stanju na terenu.

Odstupanje realizacije **poslovnog rezultata** od planiranog za 20,65% (veća realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 53,70% (veća realizacija) posljedica je opisanih odstupanja realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenika** na dan 31.12.2016. godine, kao i **prosječna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrijednosti.

## **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2017. godinu**

**Poslovni prihodi** - procijenjena je realizacija u manjoj vrijednosti od planirane za 1,17%. Prihodi po osnovi odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava ostvareni su u većoj vrijednosti za 3,79% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmok u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od kolovoza 2017. godine, što je istovremeno prouzrokovalo smanjenje prihoda od prodaje tipskih plastičnih vreća u odnosu na planirane za 3,33%. Prihodi od gospodarskih subjekata veći su za 2,77% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu. Prihodi po osnovi usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene realizirani su u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,34%, dok su prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 15,09% u odnosu na planirane. Prihodi po osnovi usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 7,12% manje u odnosu na planiranu razinu zbog vremenskih prilika. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 23,58% u odnosu na planirane, s obzirom da u prvoj polovici godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatilišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smještenih u Prihvatilište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su



planirani za slučaj popunjenog kapaciteta. Ostali poslovni prihodi i to prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa realizirani su više u odnosu na plan za 23,18%. Razlozi veće realizacije ostalih poslovnih prihoda su više realizirani prihodi od objedinjene naplate komunalnih usluga s obzirom da je u većem obujmu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koja su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimničar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate.

**Poslovni rashodi** - procijenjena je realizacija u manjoj vrijednosti od planirane za 1,55%. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji obuhvaćaju sol za posipanje cesta i kameni agregat za posipanje cesta procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 29,21%. Značajno odstupanje procijenjene realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrijednosti posljedica je potrebe osiguravanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimske službe, a s obzirom na činjenicu da u periodu 15.11.-31.12.2017. nije bilo potrebe u mjeri u kojoj je planirano posipanje cesta zbog vremenskih prilika, te su troškovi navedenih materijala manji od planiranih.

Troškovi rezervnih dijelova procjenjuju se više u odnosu na planirane za 10,00% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara procjenjuju se više za 14,02% u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha. Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 9,42% jer su procijenjeni manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja, i manje procijenjene realizacije pomoći radnicima i obitelji radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika. Troškovi neproizvodnih usluga procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,54% zbog kašnjenja u dinamici provođenja planirane javne nabave „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ zbog Zahtjeva za zaštitu prava ponuđača koji je podnijela grupa ponuđača „COMPLEX ECOSYSTEM“ DOO KELEBIJA (postupak javne nabave je pokrenut u prosincu 2016. godine) i Rješenja republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava kojim je usvojen prigovor istog, tako da će se intelektualna usluga realizirati tijekom 2018. godine.

**Ukupni prihodi** procijenjeni su u većoj vrijednosti od planirane za 0,03% što je posljedica kombinacije manje procijenjene realizacije poslovnih prihoda od planiranih i procijenjene veće realizacije ostalih prihoda u odnosu na plan za 68%, a čine ih prihodi od naplaćenih neizravno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovi naplate štete od osiguranja. Naime, naplata neizravno otpisanih potraživanja je vrlo neizvjesna, te je istu teško precizno planirati.

**Ukupni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 1,76% što je u svezi s manje realiziranim poslovnim rashodima, kao i s manje realiziranim ostalim nespomenutim rashodima.

Odstupanje procijenjene realizacije **poslovnog rezultata** od plana za 2,18% (veća realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 34,87% (veća realizacija) posljedica je opisanih odstupanja realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenika** na dan 31.12.2017. godine, kao i **prosječna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrijednosti.

## RACIO ANALIZA

### EBITDA

Vrijednost **EBITDA** za 2016. godinu u odnosu na 2015. godinu veća je za 36,45% što je prouzrokovano većom vrijednosti dobitka prije oporezivanja za 2016. godinu, kao i većom vrijednosti amortizacije. Vrijednost **EBITDA** za 2017. u odnosu na 2016. godinu manja je za 34,98%, što je prouzrokovano manjom procijenjenom vrijednosti dobitka prije oporezivanja za 2017. godinu i većim procijenjenim iznosom amortizacije za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu.

### LIKVIDNOST

Racio opće likvidnosti za godine koje su predmet analize je ispod vrijednosti 1 zbog izvršenog preknjižavanja vrijednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatilište za napuštene životinje, a koje nam je Grad Subotica ustupio na korištenje, na pasivna vremenska razgraničenja (sastavni su dio kratkoročnih obveza). Kada se izvrši izuzimanje pasivnih vremenskih razgraničenja iz kratkoročnih obveza, vrijednost racia opće likvidnosti iznosi: za 2015. godinu 1,26; za 2016. godinu 1,04 i za 2017. godinu 1,01. Racio opće likvidnosti za 2016. godinu manji je za 17,46% u odnosu na racio opće likvidnosti za 2015. Naime, u tijekom 2016. godine izvršili smo uplatu dijela dobiti u vrijednosti 26.904 (u tisućama dinara) osnivaču, a u 2015. godini 5.136 (u tisućama dinara) i za to angažirali sredstva najvećeg stupnja likvidnosti-gotovinu. Pokraj toga, tijekom 2016. izvršili smo nabavu opreme i transportnih sredstava u velikoj vrijednosti, te su nam obveze iz poslovanja 2016. godine veće za 43,64% u odnosu na obveze iz poslovanja 2015. Smanjenje racia opće likvidnosti za 2017. godinu za 2,97% posljedica je umanjenja cijena usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene i usluga održavanja javnih zelenih površina za 20% od 01.01.2017. godine, uplate dijela dobiti u iznosu 55.268 (u tisućama dinara) osnivaču, a nismo sredstva u značajnoj mjeri (kao tijekom 2016. godine) ulagali u nabavu osnovnih sredstava te su nam obveze iz poslovanja 2017. godine manje za 17,19% u odnosu na obveze iz poslovanja 2016. godine. Racio opće likvidnosti za sve promatrane periode pokazuje kako je poduzeće bilo sposobno podmiriti dospjele obveze uporabom obrtne imovine.

### DUG/KAPITAL

Koeficijent zaduženosti ili odnos duga prema kapitalu za periode koji su predmet analize nema zadovoljavajuće vrijednosti zbog izvršenog preknjižavanja vrijednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatilište za napuštene životinje, a koje nam je Grad Subotica ustupio na korištenje, na pasivna vremenska razgraničenja (sastavni su dio kratkoročnih obveza). Kada se izvrši izuzimanje pasivnih vremenskih razgraničenja iz kratkoročnih obveza koeficijent zaduženosti iznosi: za 2015. godinu 0,68; za 2016. godinu 0,60 i za 2017. godinu 0,55. Smanjenje vrijednosti koeficijenta zaduženosti za 2016.

godinu za 11,16% u odnosu na 2015. godinu (što je pozitivan trend) posljedica je povećanja vrijednosti kapitala. Smanjenje koeficijenta zaduženosti za 2017. godinu za 8,75% u odnosu na 2016. godinu posljedica je smanjenja obveza poduzeća za 9,35% u navedenom periodu.

## **PROFITNA BRUTO MARGINA**

Vrijednost koeficijenta profitne bruto margine veća je u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 42,79% što je posljedica rasta iznosa dobitka prije oporezivanja u 2016. godini, dok je profitna bruto margina manja u 2017. godini za 59,78% u odnosu na 2016. godinu u skladu s manjim iznosom dobitka prije oporezivanja.

## **EKONOMIČNOST**

Vrijednosti koeficijenta za promatrane periode kreće se u skladu s promjenama na poslovnim prihodima i rashodima. Ekonomičnost je za 2016. godinu veća u odnosu na 2015. godinu za 1,64% u skladu s porastom poslovnih prihoda za 3,75% i porastom poslovnih rashoda za 2,48%. U 2017. godini zabilježen je pad ekonomičnosti za 9,68% u odnosu na 2016. godinu u skladu sa smanjenjem poslovnih prihoda za 2,8% i povećanjem poslovnih rashoda za 7,64%.

## **PRODUKTIVNOST**

Primijenjena formula izražava jedinične troškove rada, odnosno udio troškova zarada u ukupnim prihodima. Smanjenje jediničnih troškova rada u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu za 6,99% posljedica je smanjenih troškova zarada zbog smanjenja broja zaposlenika tijekom 2015. godine s 305 na 284, a povećanog iznosa ukupnih prihoda. Povećanje jediničnih troškova rada u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 12,35% posljedica je isplate jednokratne solidarne pomoći za poboljšanje materijalnog položaja radnika, isplate otpremnine zaposlenicima za čijim je radom prestala potreba, kao i smanjenja ukupnih prihoda.

## **Provedene aktivnosti za unapređenje procesa poslovanja i provedene aktivnosti u oblasti korporativnog upravljanja**

Korporativno upravljanje je sredstvo za uvođenje struktura i procesa koji omogućavaju Poduzeću steći povjerenje osnivača - Grada Subotice, smanjiti izloženost riziku financijskih kriza i povećati njegovu investicijsku privlačnost, te osigurati lakši i povoljniji pristup kapitalu. Uvođenje internih struktura i procesa zasnovanih na principima pravičnosti, nepristranosti, transparentnosti i odgovornosti težak je zadatak i iziskuje neprekidnu posvećenost poduzeća. Okvir korporativnog upravljanja zasniva se na četiri osnovne vrijednosti: nepristrasnost, obveza, transparentnost i odgovornost. Odgovorno ponašanje, zajedno s djelotvornim upravljanjem rizicima i internim kontrolama, može prepoznati potencijalne probleme prije nego što dođe do ozbiljnije krize, što stvara povoljne uvjete za održavanje dugoročnog razvoja. Poštovanje standarda dobrog korporativnog upravljanja pomaže u poboljšavanju procesa odlučivanja, treba znatno da povećava efikasnost financijskih i poslovnih aktivnosti poduzeća na svim razinama.

Kvalitetno korporativno upravljanje racionalizira sve poslovne procese poduzeća, što dovodi do uspješnijeg poslovanja i nižih troškova, što zauzvrat, doprinosi rastu prodaje i dobiti uz istovremeno smanjenje troškova i obveza. Poduzeće je tijekom 2017. godine donijelo Pravila poslovnog ponašanja zaposlenika u Javnom komunalnom poduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica, gdje je definiran, između ostalog i sukob interesa. U Poduzeću se provodi interna revizija, poštuje se financijska disciplina. Nadzorni odbor ispunjavao je zakonom definirane obveze, sjednice je održavao više od jedne tijekom mjeseca tijekom cijele godine, vršio je usmene konzultacije i imao je konstruktivnu suradnju s menadžmentom. Poduzeće je u 2017. godini donijelo Plan integriteta i imenovalo osobu za praćenje provođenja istog. U svom radu Poduzeće primjenjuje transparentnost: na internetskoj stranici objavljena su dokumenta: Program poslovanja za 2017. godinu, kao i tri Izmjene Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromjesečni izvještaji o usklađenosti planiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2017. godinu, Izvještaj o stupnju realizacije Programa poslovanja za 2016. godinu, Plan javnih nabava za 2017. godinu, Izmjena plana javnih nabava za 2017. godinu, Financijski izvještaj za 2016. godinu, Izvještaj nezavisnog revizora, Informator o radu za 2017. godinu, Pravilnik o sigurnosti IKT sustava, kao i Izmjena istog, Program odvoženja komunalnog otpada po mjesnim zajednicama i ulicama i druga dokumenta. Poduzeće omogućava svim zainteresiranim pristup informacijama od javnog značaja. Suradnja osnivača Poduzeća - Grad Subotica, i Poduzeća tijekom 2017. godine je bila konstruktivna i kvalitetna uz međusobno uvažavanje.

### III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2018. GODINU

Ciljevi Poduzeća su:

- poboljšanje kvalitete već postojećih usluga i skraćivanje vremena izvršenja usluga,
- realizacija Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene i Programa održavanja javnih zelenih površina
- realizacija investicija u što kraćem roku vlastitim sredstvima
- ostvarivanje suvremene komunikacije s korisnicima usluga

Planirane aktivnosti sadržane su u opisu neophodnih nabava dobara, radova i usluga.

#### PLAN FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2018.

3.3. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Površina m/m <sup>2</sup>	Intenzitet
	sat/tura komad	
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	365
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.294	182
Čišćenje kolovoza – ručno	4.830	4
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	365
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	13.531	182
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	13.010	52
Čišćenje pločnika – ručno	4.830	4

Čišćenje pločnika – strojno	39.203	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	182
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	52
Čišćenje kolovoza – strojno – dva puta tjedno	56.678	86
Čišćenje kolovoza – strojno – jednom tjedno	52.859	42
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	7.028	24
Pročišćavanje centra grada	56 sat	312
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	308
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	308
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	260
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	10 sat	365
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 sat	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem	60 sat	1
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	65.935	2
Pranje kolovoza – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno	109.428	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	65
Pranje kolovoza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	5.744	32
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	62.060	65
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	58.746	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	3.833	65
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	10.706	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	4.356	15
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	5.538	15
Lopatanje zemlje s rubnika	65.969	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	365
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	312
<b>3.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	104
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	104
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	24
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	3 sat	24
Lopatanje autobuskih stajališta	100 m	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 sat	24
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>		
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	260
Čišćenje kolovoza – ručno	4.958	260
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	260
Lopatanje rubnika	3.764	2
Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu	150 m <sup>2</sup>	24
Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika	2 sat	24

Odnos smeća od pročišćavanja u Mišićevu – putarac	3 sat	24
Pročišćavanje površina javne namjene u Tavankutu – rad radnika	3 sat	36
Odvoz smeća od pročišćavanja u Tavankutu – putarac	3 sat	36
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 sat	36
Lopatanje rubnika u Tavankutu	1.408 m	2
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkirališta	1.367	104
Čišćenje pločnika	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	52
Pranje kolovoza - prednjim mlaznicama	3.310	28
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	28
Lopatanje zemlje sa rubnika	3.310 m	2
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	104
<b>4. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA</b>		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	312
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	312
<b>5. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>		
<b>5.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	4 sat	249
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	7 sat	4
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t.	tura	35
<b>5.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>		
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	4 sat	60
Rad na raš. deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	7 sat	13
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>		
<b>Proljetna akcija i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	720
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	20
<b>Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	650
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	20
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	996

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA  
TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2018. GODINU**

<b>ŠIFRA</b>	<b>OPIS POSLOVA</b>	<b>Fizički obujam za 2018. (m²)</b>	<b>Intenzitet</b>
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		
1.1.	Grabljanje lišća - veći intenzitet	53.750	4
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet	37.837	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – manji intenzitet	118.352	9
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	7
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	242.976	6
1.9.	Košenje traktorskom kosom	101.600	6
1.10.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	44.584	2
1.11.	Zalijevanje travnjaka – gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	35
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1

<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO</b>		
2.1.	Košnje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima	370.008	7
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	65.808	1
2.4.	Sanitarno–higijenske mjere	130 kom	1
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m <sup>2</sup> )	150.000	1
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvjetnih leja</b>		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.249	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.399	6
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	160 kom	2
3.1.4.	Zalijevanje cvjetnih leja gum. crijevom	320	35
3.1.5.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka – spremnikom – rad	8 sat	50
3.1.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala – cvijeće, šibljice i živa ograda	1.319	1
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perene</b>		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perene i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalijevanje perene – gumenim crijevom	240	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	240	3
3.2.4.	Plijevljenje perene i odvoz smeća	240	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>		
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3



3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvijetova	779	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1
3.3.7.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779	1
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.267	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.713	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.268	2
3.4.4.	Zalijevanje šiblja gumenim crijevom	539	30
	Zalijevanje šiblja - spremnikom	8 sat	5
3.4.5.	Duboka obrada pod šibljem bez odvoza	8.818	1
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.694	5
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	4
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	3
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.132	2
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1
<b>4.</b>	<b>OBNAVLJANJE CVJETNIH LEJA – RASAD</b>		
4.1.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	112.500	1
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
5.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	16.289	5

5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2
5.3.	Zasijecanje rubnika staza	225	2
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.920	4
<b>6.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
6.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	157	1
6.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	264	1
6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja	452	1
6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	221	1
6.6.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti	114	1
<b>6.7.</b>	<b>Vađenje stabala</b>		
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	10	1
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	10	1
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	5	1
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1
6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1
<b>6.8.</b>	<b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>		
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu	446	1

	orezivana preko 3 god. i odvoz granja		
6.8.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti	40	1
6.8.3.	Orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti	5	1
6.9.	Okopavanje stablašica	500	2
16.11.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – lakši uvjeti	30	1
6.12.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala sa prorjeđivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – teži uvjeti	10	1
6.13.	Sanitarne mjere	290	1
<b>7.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH</b>		
<b>8.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>		
<b>9.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>		
<b>10.</b>	<b>KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>	360.040	4
<b>11.</b>	<b>ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA</b>	87.254	4
<b>12.</b>	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJE, lakši uvjeti</b>	15.310	1

## Rizici u poslovanju

### Identificiranje rizika

Utvrđeni rizik se opisuje kao događaj s potencijalnom posljedicom. Poduzeće se u svom poslovanju suočava s nizom rizika čiji izvori mogu biti eksterni i interni, a koje je neophodno procijeniti. Preduvjet za procjenu rizika jest utvrđivanje ciljeva koji su povezani na različitim razinama i interno su dosljedni. Procjena rizika predstavlja identificiranje i analizu relevantnih rizika u svezi s ostvarivanjem ciljeva, formirajući osnovu za utvrđivanje načina na koji se rizici mogu rješavati. Budući da se ekonomski, industrijski, zakonski i poslovni uvjeti neprestano mijenjaju, neophodni su mehanizmi za identificiranje i rješavanje rizika vezanih za takve promjene.

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Odvoženje i deponiranje otpada	Nemogućnost organiziranja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
		Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz kućanstava
2.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
3.	Održavanje javnih zelenih površina	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
4.	ZOO higijena	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
5.	Planiranje i razvoj	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
		Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija

6.	Financije	Rizik likvidnosti
		Rizik naplate potraživanja

### 1. Mjerenje rizika

Procjena utjecaja obuhvaća procjenu efekata koji bi nepovoljan događaj, ako bi se ostvario, imao na Poduzeće.

Procjena vjerojatnoće dešavanja obuhvaća procjenu kolika je vjerojatnoća da određeni rizik nastane tijekom nekog perioda.

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Mali; 2 – Srednji; 3 – Visok.

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
3	Visok	Nemogućnost organiziranja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz kućanstava
3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
3	Visok	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
3	Visok	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
3	Visok	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
3	Visok	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
3	Visok	Rizik likvidnosti
3	Visok	Rizik naplate potraživanja

Mjerenje verovatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

<b>Rangiranje</b>	<b>Vjerovatnoća</b>	<b>Rizik</b>
2	Srednja	Nemogućnost organiziranja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada
3	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz kućanstava
2	Srednja	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
3	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju tekućeg održavanja javnih zelenih površina
2	Srednja	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
2	Srednja	Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova
1	Mala	Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija
2	Srednja	Rizik likvidnosti
2	Srednja	Rizik naplate potraživanja

## 2. Mapa upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visok	*Nedovoljni resursi za realizaciju planiranih investicija	*Nemogućnost organiziranja odvojenog sakupljanja, sortiranja i reciklaže otpada  *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene  *Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada  *Neadekvatna priprema dokumentacije za apliciranje sredstava iz međunarodnih fondova  *Rizik likvidnosti  *Rizik naplate potraživanja	*Nedovoljni ljudski resursi i mehanizacija za realizaciju strategije odvoženja otpada iz kućanstava  *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju održavanja javnih zelenih površina
	2 Srednji			
	1 Mali			
		1 Mala	2 Srednja	3 Velika
		VJEROJATNOĆA		

## Planirani indikatori za 2018. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2018. godina
Plan	523.891

u 000 din

Poslovni rashodi	2018. godina
Plan	466.029

u 000 din

Ukupni prihodi	2018. godina
Plan	538.091

u 000 din

Ukupni rashodi	2018. godina
Plan	499.721

u 000 din

Poslovni rezultat	2018. godina
Plan	57.862

u 000 din

Neto rezultat	2018. godina
Plan	38.370



Broj zaposlenika na dan 31.12.	2018. godina
Plan	273

u dinarima

Prosječna neto zarada	2018. godina
Plan	33.906

Racio analiza	2018. godina
EBITDA	88.270
Likvidnost	0,41
Dug / kapital	1,11
Profitna bruto margina	0,08
Ekonomičnost	1,12
Produktivnost	0,40

#### **Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporativnog upravljanja**

Tijekom 2018. Poduzeće planira vodeće strukture uputiti na stručne obuke vezane za oblast korporativnog upravljanja, kako bi i neposredni operativni voditelji bili upoznati s ovom oblasti. Poduzeće će nastaviti s aktivnostima vezanim za objavu dokumenata, informacija, obavijesti vezanih za poslovanje na internetskoj stranici.

#### IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 3

#### BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP				
			Plan 31.03.2018.	Plan 30.06.2018.	Plan 30.09.2018.	Plan 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001				
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	451.370	442.275	457.001	449.527
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	5.066	4.766	4.480	4.020
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005	2.566	3.766	1.980	1.520
013 i dio 019	3. Gudvil	0006				

014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008	2.500	2.500	2.500	2.500
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009				
<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	443.997	433.712	450.233	443.309
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	101.786	102.001	105.022	102.090
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	151.488	140.988	146.488	150.496
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			8.000	
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019				

030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	2.307	2.297	2.288	2.198
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu zavisnih pravnih osoba	0025				
041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	0026				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	0027				
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim osobama	0028				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	0029				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	0031				
046 i dio 049	8. Papiri od vrijednosti koje se drže do dospijeca	0032				

048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.307	2.297	2.288	2.198
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja po temelju prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja po temelju jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	3.101	2.500	2.500	2.000
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	93.680	111.678	111.051	104.997
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	14.285	16.479	15.297	13.996
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	10.877	13.271	11.639	11.400

11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	3.408	3.208	3.658	2.596
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO TEMELJU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	56.800	69.330	71.017	64.774
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i zavisne pravne osobe	0052				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i zavisne pravne osobe	0053				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	56.800	69.330	71.017	64.774
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058				

<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	4.579	3.890	3.500	5.693
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	932	679	380	1.079
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i zavisne pravne osobe	0063				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065	932	679	380	1.079
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	15.882	20.500	20.623	15.963
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	1.202	800	234	896
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070				2.596
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	548.151	556.453	570.552	556.524

<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	74.320	74.320	74.320	76.020
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	269.699	283.604	272.984	263.464
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	124.512	124.512	124.512	124.512
300	1. Dionički kapital	0403				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404				
302	3. Ulozi	0405				
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407				
305	6. Zadružni udeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	27.035	27.035	27.035	27.035
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411				



<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE AKCIJE</b>	0412				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	233	233	233	233
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414				
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415				
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUH VATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416				
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417	144.954	158.859	148.239	138.719
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	124.024	124.024	100.349	100.349
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	20.930	34.835	47.890	38.370
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				

351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	42.334	42.334	42.334	36.720
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	38.400	38.400	38.400	36.720
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0426				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	0428				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0429	11.500	11.500	11.500	10.812
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	26.900	26.900	26.900	25.908
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	3.934	3.934	3.934	
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i zavisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				

413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	0436				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438				
416	7. Obveze po temelju financijskog lizinga	0439	3.934	3.934	3.934	
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441				
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	236.118	230.515	255.233	256.340
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	2.790	1.891	978	3.750
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih osoba	0444				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	0445				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0447				
427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				

424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	2.790	1.891	978	3.750
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450	4.200			
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	40.951	39.074	42.845	60.272
431	1. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matične i zavisne pravne osobe u inozemstvu	0453				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	0454				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	0455				
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	38.451	37.986	41.055	49.009
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.500	1.088	1.790	11.263
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	15.620	15.600	39.655	17.350
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	2.596	2.900	1.800	2.950
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOS I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	2.506	3.600	2.500	4.563

<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	167.455	167.450	167.455	167.455
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	548.151	556.453	570.552	556.524
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	74.320	74.320	74.320	76.020

**BILANCA USPJEHA za period 01.01 - 31.12.2018.**

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01-31.03.2018.	Plan 01.01-30.06.2018.	Plan 01.01-30.09.2018.	Plan 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
60 do 65, osim 62 i 63	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	134.045	260.158	387.647	523.891
60	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	2.675	3.350	4.025	6.735
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1004				
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005				

603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	2.675	3.350	4.025	6.735
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008				
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	127.695	249.458	372.597	502.456
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	127.695	249.458	372.597	502.456
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>				
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	3.675	7.350	11.025	14.700

	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	112.017	223.127	336.464	466.029
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	3.400	4.600	5.800	8.803
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020				
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1021				
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVVRŠENIH USLUGA	1022				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	7.300	18.050	37.100	47.400
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	9.050	17.750	25.950	38.200
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	53.291	108.101	161.829	215.058
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	17.785	26.870	37.455	58.170
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	11.450	23.900	35.400	49.600
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				1.750
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	9.741	23.856	32.930	55.387



	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	22.028	37.031	51.183	57.862
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				
<b>66</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	50	100	150	200
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih osoba	1034				
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035				
665	3. Prihodi od udjela u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036				
669	4. Ostali financijski prihodi	1037				
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	50	100	150	200
<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>				
<b>56</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	87	174	260	347
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>				
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i zavisnim pravnim osobama	1042				

561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043				
565	3. Rashodi od udjela u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044				
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045				
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	75	150	225	300
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>	12	24	35	47
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>				
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	37	74	110	147
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				10.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				24.000
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	1.000	2.000	3.000	4.000
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	2.061	4.122	6.183	9.345
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.930	34.835	47.890	38.370

	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057				
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	20.930	34.835	47.890	38.370
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	20.930	34.835	47.890	38.370
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				

	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

### **Izvješće o tijekovima gotovine**

JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica po Zakonu o računovodstvu je razvrstano u malu pravnu osobu i nema obvezu sastavljanja Izvješća o tijekovima gotovine.

**PRIHODI- PLAN 2017., PROCJENA REALIZACIJE 2017. I PLAN 2018.**

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2017.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	<b>SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA</b>	<b>290.200.000,00</b>	<b>299.660.000,00</b>	<b>312.000.000,00</b>	<b>103,26</b>	<b>104,12</b>
	Kućanstva	156.000.000,00	161.920.000,00	169.600.000,00	103,79	104,74
	Poduzeća	131.200.000,00	134.840.000,00	139.700.000,00	102,77	103,60
	Tipske plastične vreće	3.000.000,00	2.900.000,00	2.700.000,00	96,67	93,10
2	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>	<b>57.087.000,00</b>	<b>56.322.000,00</b>	<b>59.868.000,00</b>	<b>98,66</b>	<b>106,30</b>
2.1.	<b>ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE</b>	<b>33.560.000,00</b>	<b>31.169.000,00</b>	<b>33.741.000,00</b>	<b>92,88</b>	<b>108,25</b>
3	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>63.600.000,00</b>	<b>54.000.000,00</b>	<b>60.666.000,00</b>	<b>84,91</b>	<b>112,34</b>
4	<b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>	<b>640.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>43,75</b>	<b>107,14</b>
5	<b>OSTALI PRIHODI ZELENILA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>46,15</b>	<b>100,00</b>
6	<b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
7	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>9.040.000,00</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>110,24</b>	<b>99,56</b>
	Deponij, ambal.otp., ostalo	8.200.000,00	9.040.000,00	9.000.000,00	110,24	99,56
8	<b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>	<b>19.300.000,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>17.196.000,00</b>	<b>76,42</b>	<b>116,58</b>
9	<b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>	<b>8.674.000,00</b>	<b>7.622.000,00</b>	<b>10.400.000,00</b>	<b>87,87</b>	<b>136,45</b>
10	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>14.080.000,00</b>	<b>17.344.000,00</b>	<b>14.700.000,00</b>	<b>123,18</b>	<b>84,76</b>
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.680.000,00	2.644.000,00	0,00	98,66	0,00
	10.3 Prihodi od zakupa	2.400.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	91,67	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	9.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	138,89	100,00

10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	3.152.000,00	3.152.000,00	2.920.000,00	100,00	92,64
11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00	20,00	100,00
12	OSTALI PRIHODI	10.000.000,00	16.800.000,00	14.000.000,00	168,00	83,33
	UKUPAN PRIHOD	513.293.000,00	513.439.000,00	538.091.000,00	100,03	104,80

#### RASHODI - PLAN 2017., PROCJENA OSTVARENJA 2017., PLAN 2018.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2017.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2017.	PLAN 2018.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
1	2	3	4	5	6	7
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	13.104.146,72	9.277.000,00	8.803.000,00	70,79	94,89
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	11.071.025,70	12.487.000,00	15.000.000,00	112,79	120,12
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	3.441.937,00	3.870.000,00	4.100.000,00	112,44	105,94
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	34.403.278,00	35.308.000,00	38.200.000,00	102,63	108,19
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	10.000.000,00	11.000.000,00	10.000.000,00	110,00	90,91
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	16.268.529,01	18.550.000,00	18.300.000,00	114,02	98,65
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	155.163.980,80	155.137.333,94	151.443.120,00	99,98	97,62
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.774.352,57	27.747.323,92	27.108.318,48	99,90	97,70
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,00	200,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	4.000.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	85,00	117,65
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.805.000,00	1.623.417,72	1.623.417,72	89,94	100,00
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	30.922.866,67	27.426.113,82	30.783.333,33	88,69	112,24

531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.100.000,00	11.570.225,00	11.630.000,00	104,24	100,52
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	13.491.219,00	11.824.000,00	20.800.000,00	87,64	175,91
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	15.792.350,00	17.740.000,00	20.000.000,00	112,33	112,74
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	8.794.538,00	8.490.000,00	5.500.000,00	96,54	64,78
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.000.000,00	45.800.000,00	49.600.000,00	101,78	108,30
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAKNADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.600.000,00	1.600.000,00	1.750.000,00	100,00	109,38
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.143.573,00	20.231.000,00	24.483.000,00	80,46	121,02
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	2.500.000,00	1.966.000,00	3.700.000,00	78,64	188,20
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.000.000,00	880.000,00	880.000,00	88,00	100,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	196.000,00	200.000,00	98,00	102,04
555	TROŠKOVI POREZA	12.448.000,00	11.965.687,36	12.281.046,32	96,13	102,64
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.270.000,00	5.284.000,00	5.224.000,00	100,27	98,86
562	RASHODI KAMATA	1.500.000,00	1.746.000,00	300.000,00	116,40	17,18
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	50.000,00	3.000,00	10.000,00	6,00	333,33
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	350.000,00	350.000,00	37.000,00	100,00	10,57
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.057.000,00	1.000.000,00	105,70	94,61
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	9.800.000,00	8.418.000,00	8.245.000,00	85,90	97,94
583	OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA-DIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>584</b>	<b>OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>585</b>	<b>OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA - NEIZRAVAN OTPIS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>488.214.796,47</b>	<b>479.617.101,76</b>	<b>499.721.235,85</b>	<b>98,24</b>	<b>104,19</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>513.293.000,00</b>	<b>513.439.000,00</b>	<b>538.091.000,00</b>	<b>100,03</b>	<b>104,80</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>488.214.796,47</b>	<b>479.614.101,76</b>	<b>499.721.235,85</b>	<b>98,24</b>	<b>104,19</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>25.078.203,53</b>	<b>33.821.898,24</b>	<b>38.369.764,15</b>	<b>134,87</b>	<b>113,45</b>



## PROCIJENJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2017. GODINU

Procjena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2017. godinu vršena je na bazi knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter djelatnosti i taj utjecaj na konačni rezultat.

Procjena ukazuje da su ukupni prihodi realizirani u većoj vrijednosti u odnosu na planirane za 0,03%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,76%, te se procjenjuje dobit prije oporezivanja u iznosu 33.821.898,24 dinara što je više u odnosu na plansku kategoriju za 34,87%.

Ukupni prihodi su se, u odnosu na plan, povećali za 1,49% i procjenjuju se na iznos 513.439.000,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (58,36% udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (10,97% udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (10,52% udio u ukupnim prihodima), čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene (6,07% udio u ukupnim prihodima), zoohigijene (2,87% udio u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi po osnovi uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,38% udio u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovi odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava ostvareni su u većoj vrijednosti za 3,79% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmok u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od kolovoza 2017. godine, što je istovremeno prouzrokovalo smanjenje prihoda od prodaje tipskih plastičnih vreća u odnosu na planirane za 3,33%. Prihodi od gospodarskih subjekata veći su za 2,77% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Prihodi po temelju usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene realizirani su u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,34%, dok su prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 15,09% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je neizdavanja naloga za vršenje usluge podizanja i rekonstrukcije parkovskih površina, kao i realiziranih nižih cijena sezonskog cvijeća od planiranih u postupku javne nabave „Sadni materijal - sezonsko cvijeće“ koje utječu na vrijednost fakturirane usluge obnavljanje cvjetnih leja.

Prihodi po osnovi usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 7,12% manje u odnosu na planiranu razinu zbog vremenskih prilika. Ostali prihodi zelenila manji su za 53,85% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene manji su za 56,25% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prijelaza Kelebija, čišćenje površina po zahtjevima Komesarijata za izbeglice i slično, zatim orezivanje stabala i košenje trave po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice nije bilo moguće precizno planirati.

Realizacija prihoda po osnovi održavanja prostora za parkiranje tijekom 2017. godine procijenjena je u okviru planske kategorije. Ostali prihodi - prihodi po temelju usluga odvoženja i deponiranja otpada i ostalog veći su za 10,24% u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja veće količine otpada na deponij od strane trećih osoba. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 23,58% u odnosu na planirane, s obzirom da u prvoj polovici godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatilišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smještenih u Prihvatilište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su planirani za slučaj popunjenog kapaciteta.

Prihodi po ugovorima manji su za 12,13% u odnosu na plan u dijelu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih deponija - manja realizacija vrijednosti ugovora br. II-401-796/2017 (uklanjanje divljih deponija formiranih na poljoprivrednom zemljištu u državnoj svojini u K.O. Donji Grad i K.O. Bajmok).

Ostale poslovne prihode, pokraj prihoda po osnovi uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa i realizirani su više u odnosu na plan za 23,18%. Razlozi veće realizacije ostalih poslovnih prihoda su više realizirani prihodi od objedinjene naplate komunalnih usluga s obzirom da je u većem obujmu od planiranog izvršena naplata usluga za javna komunalna poduzeća koja su sudionici u objedinjenoj - zajedničkoj naplati (JKP „Vodovod i kanalizacija“ i JKP „Dimničar“), a koja je osnova za fakturiranje usluge zajedničke naplate. Napominjemo da je ovu kategoriju prihoda veoma komplicirano planirati s obzirom da je u izravnoj svezi s mjerama i dinamikom aktivnosti koje sudionici u objedinjenoj naplati samostalno provode u cilju poboljšavanja naplate svojih potraživanja (slanje opomena i drugo).

Prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja u tijekom 2017. godine realizirani su u okviru planske kategorije.

Financijski prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 80% zbog manjeg iznosa prihoda od kamata po potraživanjima u dinarima, po osnovi pozitivne tečajne razlike i po osnovi efekata valutne klauzule.

Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih neizravno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovi naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 68%. Naime, naplata neizravno otpisanih potraživanja je vrlo neizvjesna, te je istu teško precizno planirati.

U cjelini, ukupni rashodi se procjenjuju na iznos 479.617.101,76 dinara i za 1,76% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji obuhvaćaju sol za posipanje cesta i kameni agregat za posipanje cesta (Kto 501) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 29,21%. Značajno odstupanje procijenjene realizacije ove kategorije rashoda od planirane vrijednosti posljedica je potrebe osiguravanja zaliha soli i kamenog agregata za poslove zimske službe, a s obzirom na činjenicu da u periodu 15.11.-31.12.2017. nije bilo potrebe u mjeri u kojoj je planirano posipanje cesta zbog vremenskih prilika, te su troškovi navedenih materijala manji od planiranih.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 12,79% zbog nabave profilnih limova i pratećeg materijala za potrebe izrade nadstrešnice za terenska vozila u okviru RJ Odvoženja i deponiranja otpada, a za potrebe zimske službe.

Troškovi ostalog materijala (režijskog) - Kto 512 procjenjuju se više u odnosu na planirane za 12,44% zbog povećanog trošenja uredskog materijala zbog potrebe tiskanja velikog broja priloga za tužbe za nenaplaćena potraživanja. Troškovi goriva i energije (Kto 513) procjenjuju se više za 2,63% u odnosu na planirane.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 10,00% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procjenjuju se više za 14,02% u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (Kto 522) - realizacija je manja od planske kategorije za 50%, pošto je bio manji broj sastanaka povjerenstva za reklamacije potrošača od predviđenog, a ugovor o djelu odnosi se na člana povjerenstva ispred udruge za zaštitu potrošača (obveza proistječe iz Zakona o zaštiti potrošača)

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 15% jer je bilo angažirano manje osoba za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,31% jer su procijenjeni manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica

korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja, i manje procijenjene realizacije pomoći radnicima i obitelji radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi transportnih usluga (Kto 531) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 4,24% zbog većih troškova poštanskih usluga zbog većeg broja poslanih opomena građanima od planiranog.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 12,36% zbog održavanja pojedinih vozila i radnih strojeva u vlastitoj režiji, odnosno radionici.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procjenjuju se na više u odnosu na planirane za 12,33% zbog većih troškova zakupa opreme i strojeva za uklanjanje divljih deponija.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,54% zbog kašnjenja u dinamici provođenja planirane javne nabave „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“ zbog Zahtjeva za zaštitu prava ponuđača koji je podnijela grupa ponuđača „COMPLEX ECOSYSTEM“ D.O.O. KELEBIJA (postupak javne nabave je pokrenut u prosincu 2016. godine) i Rješenja republičkog povjerenstva za zaštitu prava u postupcima javnih nabava kojim je usvojen prigovor istog, tako da će se intelektualna usluga realizirati tijekom 2018. godine.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 21,36%. Do odstupanja je došlo zbog promjene u dinamici nabave traktora (2 komada), te je došlo do terminskog pomicanja premija osiguranja.

## **PLANIRANI FINACIJSKI POKAZATELJI ZA 2018. GODINU**

Ukupan prihod za 2018. godinu planiran je u iznosu od 538.091.000,00 dinara, što je za 4,80% više od procijenjenog prihoda za 2017. godinu. Planirani ukupan prihod čine sljedeći prihodi:

### **1. Sakupljanje, odvoženje i deponiranje komunalnog otpada:**

*Kućanstva* - planiraju se prihodi u visini od 169.600.000,00 dinara na godišnjoj razini, u skladu s posljednjim povećanjem cijena usluga od 5,5% s primjenom od 01.10.2014. god. i Odlukom o dopuni Odluke o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponiranja otpada od 28.07.2017. godine (cijena sakupljanja, odvoženja i deponiranje otpada u naseljenim mjestima u kojima se usluga obračunava po kućanstvu). Planirana je veća vrijednost ove kategorije prihoda u odnosu na procijenjenu realizaciju istih za 2017. godinu uzimajući u obzir uvođenje MZ Bajmok u jedinstveni sustav upravljanja otpadom.

*Poduzeća* - planiraju se prihodi u iznosu od 139.700.000,00 dinara, s posljednjim povećanjem cijena usluga od 5,5% s primjenom od 01.10.2014. god., što je više u odnosu na procijenjenu realizaciju ove kategorije prihoda za 2017. godinu za 3,60% zbog većeg broja poslovnih prostora, industrijskih objekata iz razloga prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti

*Tipske plastične vreće* - prihodi od usluge odvoženja otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mjesta planira se u iznosu od 2.700.000,00 dinara, što je za 6,9% manje od procijenjene realizacije ove kategorije prihoda za 2017. godinu zbog isključivanja MZ Bajmok iz ovakvog načina odvoženja otpada.

**2. Održavanje čistoće na površinama javne namjene** planirano je u ukupnom iznosu od 59.868.000,00 dinara (bez PDV-a) dinara. Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namjene u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice, razdio IV - glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470 – ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0003 (posljednja korekcija cijena 30.12.2016.- umanjeње 20%). Vrijednost planiranih prihoda veća je za 6,30% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2017. godinu.

FINANCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE U 2018. GODINI  
ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE

REDNI BROJ	VRSTA USLUGE	PLANIRANI IZNOS BEZ PDV
1.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	46.429.936,55
2.	Pražnjenje i čišćenje kanti za otpatke na autobusnim stajalištima	2.001.108,72
3.	Interventno održavanje čistoće na površinama javne namjene	3.349.262,85
4.	Akcija čišćenja i uređenja grada	4.791.151,00
5.	Pražnjenje eko kontejnera	3.296.540,88
	<b>UKUPNO</b>	<b>59.868.000,00</b>

**2.1. Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju grada Subotice,** zimska služba, obuhvaćen je period od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine shodno Programu „Javnog poduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Subotica“. Vrijednost planiranih prihoda veća je za 8,25% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2017. godinu.

ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH  
POVRŠINA JAVNE NAMJENE

1.	0 stupanj pripravnosti, I stupanj pripravnosti i mobilnost	29.706.000,00
2.	Materijal (sol i rizla)	4,035.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>33.741.000,00</b>

**3. Održavanje javnih zelenih površina** planirano je u iznosu od 60.666.000,00 dinara bez PDV-a, i u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice, razdio IV - glava 07, Program 2 - Komunalna djelatnost, funkcija 470 - ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0002 (posljednja korekcija cijena 30.12.2016. - umanjenje 20%) kako slijedi:

#### FINANCIJSKI PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2018. GODINI

REDNI BROJ	VRSTA USLUGE	PLANIRANI IZNOS BEZ PDV
1.	Održavanje travnjaka	19.194.780,03
2.	Održavanje blokovskog zelenila	11.027.138,68
3.	Održavanje cvjetnih leja, perene ...	4.091.154,68
4.	Obnavljanje cvjetnih leja - rasad	3.825.000,00
5.	Održavanje staza	546.137,10
6.	Održavanje drvoreda	9.801.849,63
7.	Obnavljanje javnih zelenih površina	3.727.272,73
8.	Interventno održavanje rastinja inspekcijski nalozi	2.727.272,73
9.	Interventno održavanje rastinja po nalogima Tajništva	1.818.181,82
10.	Održavanje cesta - košenje bankina	2.102.633,60
11.	Održavanje i kultivisanje javnih zelenih površina pod parložnom travom na teritoriju grada	1.099.400,40
12.	Održavanje cesta - tarupiranje	705.178,60

	<b>UKUPNO</b>	60.666.000,00
--	---------------	---------------

Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina veći za 12,34% u odnosu na procijenjenu realizaciju prihoda za 2017. godinu.

**4. Ostali prihodi higijene** planirani su više za 7,14% u odnosu na procjenu realizacije za 2017. godinu i obuhvaćaju prihode od vršenja usluga po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice koji nemaju tehničke mogućnosti da izvrše u vlastitoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste.

**5. Ostali prihodi zelenila** planirani su na istoj razini kao procijenjena realizacija istih za 2017. godinu.

**6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje** planirani su na istoj razini kao procijenjena realizacija istih za 2017. godinu.

**7. Ostali prihodi** koje sačinjavaju prihodi od deponiranja otpada od strane trećih osoba, prihodi od ambalažnog otpada i ostalo, planirani su na istoj razini kao u procjeni realizacije za 2017. godinu.

**8. Prihodi zoohigijene** planirani su u iznosu od 17.196.000,00 dinara bez PDV od čega 16.254.000,00 dinara bez PDV za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka lualica, a 942.000,00 dinara bez PDV za poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja s površina javne namjene. Sredstva su planirana u proračunu Grada Subotica za 2017. godinu (razdio IV - glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost funkcija 470 - ostale djelatnosti Programska aktivnost 0004 – Poslovi zoohigijene - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica i neškodljivo uklanjanje lešina životinja).

Sredstva za funkcioniranje djelatnosti zoohigijene planirana su na bazi potpune popunjenosti kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje koje je tijekom 2015. i 2016. godine rekonstruirano sredstvima iz proračuna Grada Subotica i djelomice sredstvima Poduzeća.

**9. Prihodi po ugovorima** planirani su u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2018. godinu u vrijednosti 9.100.000,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija (sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 06 programu 6 – zaštita životnog okoliša programska aktivnost 0401-0006 - upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324) i u skladu s planiranim prihodom od vršenja usluge održavanja čistoće graničnog prijelaza u iznosu 1.300.000,00 dinara. Ova kategorija prihoda planirana je u većoj vrijednosti od procijenjene realizacije za 2017. godinu za 36,45%.

**10. Ostali poslovni prihodi** planirani su u iznosu značajno manjem od procijenjenog za 2017. (manji za 15,24%) i to u dijelu prihoda od uvjetovanih donacija (10.2) koji nisu planirani, s obzirom da isti nisu predviđeni u proračunu Grada Subotice za 2018. godinu. Prihodi od zakupa (planirani su na istoj razini kao procijenjeni za 2017. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u istom iznosu kao procijenjeni za 2017. godinu u dijelu prihoda koji potječu od objedinjene naplate komunalnih usluga.

**10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja** planiraju se u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2018. godinu u iznosu 2.920.000,00 dinara (bez PDV-a). Sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 06, programu 5 - razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911.

**11. Financijski prihodi** planirani su u iznosu od 200.000,00 dinara u skladu s procijenjenom realizacijom istih za 2017. godinu.

**12. Ostali prihodi** planiraju se u iznosu za 6,67% manjem od procijenjenih za 2017. i to u dijelu prihoda od naplaćenih taksi od tužbi kao i u dijelu prihoda od naplaćenih neizravno otpisanih potraživanja.

Udio planiranih prihoda koji se ostvaruju pružanjem komunalne usluge odvoženja i deponiranja otpada korisnicima - kućanstvima i poduzećima u planiranom ukupnom prihodu iznosi 57,98%; udio planiranih

prihoda iz proračuna Grada Subotice (održavanje čistoće na površinama javne namjene, održavanje javnih zelenih površina, zoohigijena, uklanjanje SPŽP, sanacija i prevencija nastajanja divljih deponija) u planiranom ukupnom prihodu iznosi 27,83% i udio planiranih prihoda po temelju čišćenja i uklanjanja snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju Grada Subotice od „Javnog poduzeća za upravljanje cestama, urbanističko planiranje i stanovanje“ iznosi 6,27%.

Ukupni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 499.721.235,85 dinara i veći su za 4,19% od procijenjenih za 2017. godinu.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe planiraju se u manjem iznosu od procijenjene realizacije za 2017. godinu za 5,11% zbog pretpostavljene manje potrošnje soli i kamenog agregata.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u iznosu većem od procijenjenog za 2017. godinu za 20,12%, s obzirom da u 2018. godini planiramo nabavu sadnica zbog podizanja, rekonstrukcije i popune javnih zelenih površina u većem obujmu.

Troškovi ostalog materijala (režijskog) - 512 planiraju se u iznosu većem od procijenjenog za 2017. godinu za 5,94% zbog veće potrošnje uredskog materijala.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2017. godinu za 8,19% s obzirom na projektovani rast cijena energenata kao i uvođenja MZ Bajmok u jedinstven sustav odvoženja komunalnog otpada počevši od kolovoza 2017. godine, te će troškovi goriva i maziva u 2018. godini biti veći nego procijenjeni za 2017. godinu.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) planirani su u manjem iznosu od procijenjenog za 2017. za 9,09%.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u iznosu manjem od procijenjenog za 2017. za 1,35% zbog manjih potreba za istim.

Planiranje troškova zarada i naknada zarada, troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, troškovi naknada po ugovoru o delu, troškovi naknada po autorskim ugovorima, troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, troškovi naknada fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, kao i ostali osobni rashodi i naknade za 2018. godinu objašnjeno je u dijelu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2017. za 75,91% s obzirom da su potrebe za uslugama održavanja u 2018. neophodne za veći broj vozila.

Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2017. godinu za 12,74% s obzirom da se planira pun kapacitet zimske službe, kao i zakup građevinske mehanizacije i transportnih sredstava za uklanjanje i sanaciju divljih deponija.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenog za 2017. godinu za 35,22% zbog smanjenih potreba za istim.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2017. godinu za 21,02% i to u dijelu intelektualnih usluga zbog planiranja realizacije izrade projekta rekultivacije deponija „Aleksandrovačka bara“, planiranog održavanja informacionog sustava, kao i stručnog nadzora nad izvođenjem radova.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2017. godinu za 88,20% pošto je osiguravač povećao premiju osiguranja zbog većeg iznosa isplaćenih šteta u 2017. godini.

Planirani troškovi za 2018. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnoj razini kao procijenjeni za 2017. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode godine za 2018. godinu planira se dobit u iznosu 38.369.764,15 dinara, što je za 13,45% više od procijenjene dobiti za 2017. godinu.

## Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ pruža sljedeće usluge:

- usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i sigurno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman kao i saniranje divljih deponija
- primjenjuju se cijene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rješenju broj I-00-38-32/2014 od 25.09.2014. godine i po Rješenju broj III-38-8/2017 od 28.07.2017. kojim je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Odluku o dopuni Odluke o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom usluga sakupljanja, odvoženja i deponiranja otpada, koju je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“,
- održavanje čistoće na površinama javne namjene - primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene Rješenjem broj III-352-1215/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Cjenik usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“,
- čišćenje i uklanjanje snijega i leda na teritoriju Grada Subotice – primjenjuju se cijene za usluge zimske službe po Rješenju broj II-38-6/2016 od 09.11.2016. godine,
- održavanje javnih zelenih površina – primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina Rješenjem broj III-352-1220/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Cjenik usluga održavanja javnih zelenih površina koji je donio Nadzorni odbor Poduzeća i Rješenjem broj III-352-1218/2016 od 30.12.2016. godine Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Cjenik usluga na podizanju, rekonstrukciji i popuni javnih zelenih površina koji je donio Nadzorni odbor Poduzeća,
- djelatnost zoohigijene koja obuhvaća poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i ozlijeđene napuštene i izgubljene životinje – primjenjuju se cijene po Rješenju broj: II-38-5/2017 od 26.05.2017. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik zoohigijenske službe koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 26.5.2017. i
- preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla na području Grada iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja povjereno je poduzeću Odlukom o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području Grada Subotice - primjenjuju se cijene po Rješenju broj: II-352-1303/2015 od 21.12.2015. godine kojim je Gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik za preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 03.09.2015. godine.

U skladu s člankom 17. Odluke o održavanju čistoće („Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – ispr., 12/2014 i 45/2014, i 53/2016 ) korisnik komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom plaća utvrđenu cijenu za obavljanu komunalnu uslugu prema cjeniku koji donosi nadležno tijelo Poduzeća uz suglasnost Osnivača. U naseljenim mjestima Subotica i Palić cijena utvrđena za pružanje komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom iz obiteljskih stambenih zgrada, individualnih stambenih objekata i njihovih nusprostoriya, obračunava se po četvornom metru (m<sup>2</sup>) a u naseljenim



mjestima, izvan naseljenih mjesta Subotica i Palić, cijena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom obračunava se po kućanstvu.

Cijena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se po četvornom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora i otvorenog poslovnog prostora, koji je u funkciji obavljanja djelatnosti.

Za gospodarske subjekte koji obavljaju proizvodnu djelatnost, cijena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se tako što se zbrajaju iznosi nastali kao rezultat množenja površine i cijene utvrđene na sljedeći način:

1. do 5.000 metara četvornih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 100% od cijene utvrđene po četvornom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti,
2. od 5.001 do 10.000 metara četvornih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 60% od cijene utvrđene po četvornom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti,
3. preko 10.000 metara četvornih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 30% od cijene utvrđene po četvornom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti.

Naknada za one korisnike koji stvaraju povećanu količinu komunalnog otpada je četvorni metar ( $m^2$ ) poslovnog prostora na koji se primjenjuju odgovarajući koeficijenti i to:

- |  |                  |
|--|------------------|
| - kiosci za promet tiska   | 1,5 koeficijent, |
| - poslovni prostor za promet mješovite robe i prehrambenih proizvoda | 2 koeficijent,   |
| - kiosci do 10 $m^2$   | 2,5 koeficijent, |
| - poslovni prostori ugostiteljske djelatnosti                        | 3 koeficijent.   |

Za predškolske ustanove, osnovne, srednje i više škole, fakultete, crkve i vjerske ustanove primjenjuje se cijena koja odgovara cijeni koja se obračunava po četvornom metru ( $m^2$ ) stambenog prostora.

Za crkve i vjerske zajednice koje su registrirane u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i vjerskih zajednica, za objekte koji su u njihovoj svojini, a koji su namijenjeni i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene djelatnosti, ne primjenjuje se obveza plaćanja utvrđena ovom odlukom.

Na cijenu usluge odvoženja i deponiranja otpada izravno utječu sljedeći rashodi: troškovi goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova, troškovi auto–guma, troškovi zarada i doprinosa na zarade, troškovi održavanja vozila i radnih strojeva, troškovi amortizacije, troškovi registracije motornih vozila, troškovi premija osiguranja, rashodi kamata (dugoročni krediti za kupnju specijalnih vozila za odnošenje otpada) i ostali troškovi.

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

Prilog 4

## SUBVENCIJE I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

2017.god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	<b>0</b>
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	2.680.000	2.644.193	2.644.193	0	0

Prijenos sredstava predviđenih proračunom Grada Subotice za 2017. godinu u okviru odobrenih aproprijacija za razdio IV - glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470 – ostale djelatnosti u okviru Projekta 9: Rekonstrukcija ograde i boksova za životinje u Azilu planirana su sredstva od 2.400.000,00 dinara za rekonstrukciju prihvatilišta za životinje u ulici Ganjo Šor 134, za preuzete a neisplaćene obveze u 2016. godini u iznosu od 2.364.192,98 dinara po Zahtjevu za doznaku sredstava – rekonstrukcija čistog dijela prihvatilišta za napuštene životinje – faza 2 broj 6245/2016 od 15.12.2016. godine i Ugovoru broj II-401-30/2016 od 20.01.2016. godine realiziran je tijekom 2017. godine. Pokraj toga, tijekom 2017. godine realizirana su sredstva predviđena proračunom Grada Subotice za nabavu kontejnera za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla u iznosu od 280.000,00 dinara (Razdio IV Glava 06, Program 5 - Razvoj poljoprivrede, funkcija 420 – poljoprivrede, šumarstvo, lov i ribolov; Programska aktivnost: 0101-001, Naziv kapitalnog projekta: Nabava kontejnera za odlaganje SPŽP, Ekonomska klasifikacija 451291 – kapitalne subvencije).

Za 2018. godinu u proračunu Grada Subotice nisu predviđena sredstva subvencija za JKP „Čistoća i zelenilo“.



**TROŠKOVI ZAPOSLENIKA**

u dinarima

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenika</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2017.</b>	<b>Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2017.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2018.</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2018.</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	112.462.853,28	112.708.787,33	27.940.777,96	56.009.404,30	83.435.823,51	111.075.627,12
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	155.163.980,80	155.137.333,94	38.105.960,00	76.394.300,00	113.766.510,00	151.443.120,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	182.938.333,37	182.884.657,86	44.926.926,84	90.068.879,70	134.130.715,29	178.551.438,48
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	284	284	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	275	280	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vrijeme	9	4	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o djelu	100.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1

7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00				
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*	0	0				
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	4.000.000,00	3.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.805.000,00	1.623.417,72	451.250,00	902.500,00	1.353.750,00	1.623.417,72
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	12.711.000,00	11.515.845,64	2.925.000,00	5.850.000,00	8.775.000,00	11.700.000,00

20	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	656.941,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	249.585,44	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.414.000,00	1.414.000,00		417.000,00	834.000,00	834.000,00
22 a	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	5.500.000,00	4.993.543,24				
22 b	Broj primatelja	10	10				
23	Jubilarne nagrade	1.210.000,00	1.095.381,21	146.000,00	1.179.000,00	2.210.000,00	2.800.000,00
24	Broj primatelja	10	9	2	10	19	23
25	Smještaj i prehrana na terenu	0	0				
26	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	1.000.000,00	259.679,16	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	7.137.866,67	7.062.466,67	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Stipendije						
28	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
29	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor	180.000,00	180.000,00				

\* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana  
izvještajnog perioda

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

Masa NETO zarada, masa BRUTO 1, kao i masa BRUTO 2 zarada realizirana je u okviru planske kategorije tijekom 2017.godine i isplaćena je za 284 zaposlenika.

Naknade po ugovoru o djelu realizirane su sa znatnim odstupanjem od planske kategorije (procijenjena realizacija manja za 50%) iz razloga malog broja održanih sastanaka Povjerenstva za reklamacije, tako da je članu Povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača isplaćena naknada u manjem iznosu od planirane.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - procijenjena realizacija za 2017. godinu manja je od planiranih za 15% zbog angažiranja planiranog broja osoba za poslove manje složenosti od planiranih.

Naknade članovima nadzornog odbora - planirana je isplata naknada uzimajući u obzir teoretsku mogućnost zamjene članova nadzornog odbora i u tom slučaju njihovog nepoznatog radnog statusa, a samim tim i visine izdvajanja za poreze i doprinose. S obzirom da nadzorni odbor funkcionira u nepromijenjenom sastavu postoji odstupanje realizacije u odnosu na plansku kategoriju za 10,06% (manja realizacija).

Prijevoz zaposlenika na posao i s posla – procijenjena realizacija za 2017. godinu je manja u odnosu na plan za 9,40% manje isplaćen iznos posljedica je korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja.

Dnevnice na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 6,15%, a naknade troškova na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 32,54%.

Otpremnina za odlazak u mirovinu realizirana je u okviru planske kategorije.

Isplata jubilarnih nagrada realizirana je u manjem iznosu od planiranog za 9,47% zbog odlaska zaposlenika iz poduzeća prije ostvarivanja prava na isplatu jubilarne nagrade.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika isplaćena je u manjem iznosu od planiranog za 74,03% s obzirom na to da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću.

Planirana solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je tijekom 2017. godine u skladu s planiranom kategorijom na temelju Aneksa I posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenika u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“ i na temelju Aneksa I Kolektivnog ugovora za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

Aneksom II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je zaključila Vlada Republike Srbije, Sindikat zaposlenika u komunalno-stambenoj djelatnosti Srbije i Granski sindikat javnih prometnih i komunalnih djelatnosti „Nezavisnost“ dana 18. prosinca 2017. godine, utvrđeno je da je Poslodavac dužan planirati i isplatiti solidarnu pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja pod uvjetom da za to ima osigurana financijska sredstva, i to da visina solidarne pomoći na godišnjoj razini iznosi 41.800,00 dinara po zaposleniku. U skladu s navedenim za 2018. godinu planiraju se sredstva za isplatu solidarne pomoći u poduzeću radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja za 273 zaposlenika na godišnjoj razini u iznosu 11.411.400,00 dinara, odnosno 12.679.333,33 dinara s pripadajućim porezom.

Masa sredstava za zarade radnika za 2018. godinu planirana je u iznosu od 151.443.120,00 dinara (Bruto I) i manja je za 2,40% u odnosu na planiranu kategoriju za 2017. godinu. Masa sredstava za zarade manja



je u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2017. godinu za iznos zarada radnika koji su racionalizacijom broja zaposlenika, u skladu sa Odlukom o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice koju je donijela Skupština Grada Subotice na 12. sjednici održanoj dana 16. studenoga 2017. godine, 29. prosinca 2017. godine, napustili Poduzeće. Broj radnika za koji se umanjuje planirana masa zarada je 11, a bruto iznos koji se umanjuje na temelju njihovih osnovnih zarada iznosi 6.433.416,00 dinara. Tako umanjeni iznos zarade povećava se za obračun jedne godine radnog staža (minuli rad) za 273 radnika, za prekovremeni rad kao i za isplatu minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 143,00 dinara po radnom satu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2018. godine (umjesto dosadašnjih 130,00 dinara). Minimalnu zaradu u poduzeću prima 54 radnika.

Prema Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava privremeno se uređuje osnovica odnosno umanjuje se za 10%. U Poduzeću oko 26% zaposlenika ima zarade ispod 25.000,00 dinara, a ovom umanjenju podliježu zarade iznad 25.000,00 dinara. Zakon utvrđuje da se osnovica koja je bila u listopadu 2014. godine umanjuje za 10%, dok ostali elementi zarade (naknada i dodaci) ne podliježu umanjenju. To znači da se ne umanjuju topli obrok, regres, a postotak za rad na državni praznik, noćni rad, minuli rad ostaju na istoj razini, dok se ne umanjuju ni naknade za bolovanje i godišnji odmor. S obzirom na dosadašnje iskustvo, prilikom planiranja mase sredstava za zarade po mjesecima uzete su u obzir i specifičnosti obavljanja djelatnosti (rad na održavanju čistoće na površinama javne namjene u smjenama, odvoženje smeća prema unapred utvrđenom rasporedu, koji podrazumijeva rad na ovim poslovima u dane državnih i vjerskih praznika, godišnji odmori). Planirana masa sredstava za zarade bazira se na punom fondu radnih sati, a realizacija ovisi o ostvarenim radnim satima. U ukupno planiranoj masi sredstava za zarade su planirane isplate za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vreme državnog praznika i slično.

Naknade po ugovoru o djelu planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 100.000,00 dinara, što je na razini planiranoj za 2017. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2018. godinu u iznosu od 4.000.000,00 dinara, kao i za 2017. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora planiraju se za 2018. godinu na razini realizacije za 2017. godinu. Kriterije za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rješenjem o utvrđivanju visine naknada predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno-komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. Na temelju navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

U 2018. godini osnova za planiranje ovih naknada je navedeno Rješenje, uz umanjenje naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

- |                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| - Predsjedniku Nadzornog odbora | 31.500,00 (neto)  |
| - Članovima Nadzornog odbora    | 27.000,00 (neto). |

Visina naknada je u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

Naknada pripada za mjesec u kome su održane sjednice bez obzira na broj održanih sjednica tijekom mjeseca i samo ukoliko je predsjednik ili član prisustvovao sjednici.

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istoj razini kao za 2017. godinu.

Tijekom 2018. godine planira se odlazak četiri zaposlenika u mirovinu po osnovi ostvarenih godina radnog staža, kao i po osnovi godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti, te Poduzeće namjerava popuniti navedena radna mjesta zapošljavanjem novih radnika.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su planirane prema Kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) i isplaćuju se u visini 3 prosječne zarade koje je zaposlenik ostvario za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od 3 prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u mirovinu u 2018. godini iznosi 834.000,00 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2018. godini planira se prema Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) član 69.

Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu, i to:

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

zaposlenika, na dan isplate, s tim da ne može biti niža od prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 2.800.000,00 dinara za 23 zaposlenika, a isplate po ovom temelju se planiraju po tromjesečjima 2018. godine.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika planira se za 2018. godinu na istoj razini kao i planirana za 2017. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama.

## **V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI**

Za 2017. godinu procjenjuje se dobit. U skladu sa Zakonom o proračunu za 2018. godinu i Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu kriterij za raspodjelu neto dobiti je sljedeći:

- 70% razmjernog dijela dobiti se usmjerava Osnivaču na račun propisan za uplatu javnih prihoda
- preostali dio dobiti od 30% planira se za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

## VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 6

### Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/Organi- zacijska jedinica	Broj sistema- tizirani h radnih mjesti	Broj izvrš- itelj a	Broj zapos- lenik a po kadro- vskoj evide- nciji	Broj zapos- lenik a na neodr- eđen o vrije- me	Broj zapos- lenik a na određ- eno vrije- me	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18	Ostv areno 31.1 2.20 17	Plan 31.1 2.20 18
1	Menadžment	5	4	4	2	2	4	5	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4	5
2	Tehnički sektor	53	214	214	211	3	3	3	5	5	3	3	20	20	50	47	21	21	112	114	214	213
3	Ekonomsko- financijski sektor	26	28	28	28	/	10	10	2	2	/	/	13	13	3	3	/	/	/	/	28	28
4	Pravni sektor	11	20	20	20	/	3	3	1	1	/	/	9	9	5	5	2	2	/	/	20	20
5	Sektor javnih nabava	10	7	7	7	/	3	3	/	/	/	/	3	3	1	1	/	/	/	/	7	7
UKUPNO:		105	273	273	268	5	23	24	8	8	3	3	45	45	59	56	23	23	112	114	273	273

**Kvalifikacijska struktura**

Redni broj	Opis	Zaposlenik		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	<b>VSS</b>	23	24	3	3
2	<b>VS</b>	8	8	/	/
3	<b>VKV</b>	3	3	/	/
4	<b>SSS</b>	45	45	/	/
5	<b>KV</b>	59	56	/	/
6	<b>PK</b>	23	23	/	/
7	<b>NK</b>	112	114	/	/
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

### Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.*	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	<b>Do 30 godina</b>	32	26
2	<b>30 do 40</b>	60	63
3	<b>40 do 50</b>	92	81
4	<b>50 do 60</b>	77	90
5	<b>Preko 60</b>	12	13
<b>UKUPNO</b>		273	273
<b>Prosječna starost</b>		44,69	45,69

### Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposlenik		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.	Broj na dan 31.12.2017.*	Broj na dan 31.12.2018.
1	<b>Muški</b>	207	208	1	1
2	<b>Ženski</b>	66	65	2	2
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2017.*	Broj zaposlenika 31.12.2018.
1	<b>Do 5 godina</b>	39	33
2	<b>5 do 10</b>	36	32
3	<b>10 do 15</b>	32	35
4	<b>15 do 20</b>	32	30
5	<b>20 do 25</b>	38	39
6	<b>25 do 30</b>	29	30
7	<b>30 do 35</b>	41	42
8	<b>Preko 35</b>	26	32
<b>UKUPNO</b>		273	273

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2017. godine*	273			Stanje na dan 30.06.2018. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.	/			Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2	Mirovina	4
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2018.	/			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2018.	
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2				2	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	4
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	273			Stanje na dan 30.09.2018. godine	273
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika		R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2018. godine	273			Stanje na dan 30.09.2018. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	4
1	navesti osnovu			1	navesti osnovu	
2	Mirovina	2		2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2018.				Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2018.	4
1	navesti osnov			1	navesti osnov	
2	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	2		2		
	Stanje na dan 30.06.2018. godine	273			Stanje na dan 31.12.2018. godine	273

\*Prethodna godina

**Napomena:** Dana 29.12.2017. godine na temelju Odluke o maksimalnom broju zaposlenika na neodređeno vrijeme u sustavu lokalne samouprave Grada Subotice za 2017. godinu, broj zaposlenika kojima je prestao radni odnos u JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica je 11, i to po temelju sporazuma o prestanku radnog odnosa 7 zaposlenika, rješenja o otkazu ugovora o radu kao višku zaposlenika 3 zaposlenika i po temelju rješenja o otkazu ugovora o radu zbog odlaska u mirovinu, 1 zaposlijeno lice, tako da se broj 284 smanjio na 273 i to je broj zaposlenika na dan 31.12.2017. godine.

## Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2017. godinu\*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2017.	UKUPNO			STAROZAPOSLENIK**			NOVOZAPOSLENIK			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposle nika	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I</b>	284	13.145.546,79	46.287,14	283	12.979.593,42	45.864,29				1	165.953,37	165.953,37
<b>II</b>	284	13.030.747,40	45.882,91	283	12.864.807,18	45.458,68				1	165.940,22	165.940,22
<b>III</b>	284	12.804.049,20	45.084,68	283	12.638.101,60	44.657,60				1	165.947,60	165.947,60
<b>IV</b>	284	13.194.482,36	46.459,44	283	13.028.530,29	46.037,21				1	165.952,07	165.952,07
<b>V</b>	284	13.072.169,25	46.028,76	283	12.906.223,17	45.605,03				1	165.946,08	165.946,08
<b>VI</b>	284	12.787.641,72	45.026,91	283	12.621.694,12	44.599,63				1	165.947,60	165.947,60
<b>VII</b>	284	12.818.978,73	45.137,25	283	12.653.031,13	44.710,36				1	165.947,60	165.947,60
<b>VIII</b>	284	12.816.019,74	45.126,83	283	12.650.072,14	44.699,90				1	165.947,60	165.947,60
<b>IX</b>	284	12.851.245,58	45.250,86	283	12.685.297,98	44.824,37				1	165.947,60	165.947,60
<b>X</b>	284	12.849.556,41	45.244,92	283	12.683.608,81	44.818,41				1	165.947,60	165.947,60
<b>XI</b>	284	12.912.744,34	45.467,41	283	12.746.796,07	45.041,68				1	165.948,27	165.948,27
<b>XII</b>	284	12.854.152,42	45.261,10	283	12.688.195,72	44.834,61				1	165.956,70	165.956,70
<b>UKUPNO</b>	3.408	155.137.333,94	546.258,22	3.396	153.145.951,63	541.151,77				12	1.991.382,31	1.991.382,31
<b>PROSJEK</b>	284	12.928.111,16	45.521,52	283	12.762.162,64	45.095,98				1	165.948,53	165.948,53

\* isplata s procjenom do kraja godine

\*\* isplata s procjenom do kraja godine starozaposlenik u 2017. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu prethodne godine



## Masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENIK*			NOVOZAPOSLENIK			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
I	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
II	273	12.628.860,00	46.259,56	272	12.462.060,00	45.816,40				1	166.800,00	166.800,00
III	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
IV	273	13.047.050,00	47.791,39	272	12.880.250,00	47.353,86				1	166.800,00	166.800,00
V	273	12.803.770,00	46.900,26	272	12.636.970,00	46.459,45				1	166.800,00	166.800,00
VI	273	12.437.520,00	45.558,68	272	12.270.720,00	45.112,94				1	166.800,00	166.800,00
VII	273	12.452.500,00	45.613,55	272	12.285.700,00	45.168,01				1	166.800,00	166.800,00
VIII	273	12.472.490,00	45.686,78	272	12.305.690,00	45.241,51				1	166.800,00	166.800,00
IX	273	12.447.220,00	45.594,21	272	12.280.420,00	45.148,60				1	166.800,00	166.800,00
X	273	12.477.960,00	45.706,81	272	12.311.160,00	45.261,62				1	166.800,00	166.800,00
XI	273	12.673.330,00	46.422,45	272	12.506.530,00	45.979,89				1	166.800,00	166.800,00
XII	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.800,00
UKUPNO	3.276	151.443.120,00	554.736,70	3.264	149.441.520,00	549.417,35				12	2.001.600,00	2.001.600,00
PROSJEK	273	12.620.260,00	46.228,06	272	12.453.460,00	45.784,78				1	166.800,00	166.800,00

\*starozaposlenik u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

## Masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENIK*			NOVOZAPOSLENIK			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I</b>	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20
<b>II</b>	273	14.889.425,94	54.540,02	272	14.692.768,74	54.017,53				1	196.657,20	196.657,20
<b>III</b>	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
<b>IV</b>	273	15.382.471,95	56.346,05	272	15.185.814,75	55.830,20				1	196.657,20	196.657,20
<b>V</b>	273	15.095.644,83	55.295,40	272	14.898.987,63	54.775,69				1	196.657,20	196.657,20
<b>VI</b>	273	14.663.836,08	53.713,69	272	14.467.178,88	53.188,16				1	196.657,20	196.657,20
<b>VII</b>	273	14.681.497,50	53.778,38	272	14.484.840,30	53.253,09				1	196.657,20	196.657,20
<b>VIII</b>	273	14.705.065,71	53.864,71	272	14.508.408,51	53.339,74				1	196.657,20	196.657,20
<b>IX</b>	273	14.675.272,38	53.755,58	272	14.478.615,18	53.230,20				1	196.657,20	196.657,20
<b>X</b>	273	14.711.514,84	53.888,33	272	14.514.857,64	53.363,45				1	196.657,20	196.657,20
<b>XI</b>	273	14.941.856,07	54.732,07	272	14.745.198,87	54.210,29				1	196.657,20	196.657,20
<b>XII</b>	273	14.767.352,28	54.092,87	272	14.570.695,08	53.568,73				1	196.657,20	196.657,20
<b>UKUPNO</b>	3.276	178.551.438,48	654.034,57	3.264	176.191.552,08	647.763,06				12	2.359.886,40	2.359.886,40
<b>PROSJEK</b>	273	14.879.286,54	54.502,88	272	14.682.629,34	53.980,25				1	196.657,20	196.657,20

\*starozaposlenik u 2018. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

**Iznos sredstava koji će se uplatiti u proračun Republike Srbije**

**Prilog 9a**

**PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2018. GODINI**

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2017. godini	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini pre primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2018. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
<b>I</b>	15.498.599,79	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
<b>II</b>	15.363.251,25	15.868.513,20	14.889.425,94	979.087,26
<b>III</b>	15.095.973,99	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
<b>IV</b>	15.556.294,80	16.393.980,55	15.382.471,95	1.011.508,60
<b>V</b>	15.412.087,55	16.088.292,48	15.095.644,83	992.647,65
<b>VI</b>	15.076.629,53	15.628.089,18	14.663.836,08	964.253,10
<b>VII</b>	15.113.575,87	15.646.911,97	14.681.497,50	965.414,47
<b>VIII</b>	15.110.087,40	15.672.029,95	14.705.065,71	966.964,24
<b>IX</b>	15.146.080,09	15.640.277,50	14.675.272,38	965.005,12
<b>X</b>	15.143.970,47	15.678.903,17	14.711.514,84	967.388,33
<b>XI</b>	15.218.509,96	15.924.391,00	14.941.856,07	982.534,93
<b>XII</b>	15.149.597,16	15.738.412,32	14.767.352,28	971.060,04
<b>UKUPNO</b>	182.884.657,86	190.292.484,80	178.551.438,48	11.741.046,32

\* Zakon o prijevremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava

**Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u neto iznosu**

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina			
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
II	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
III	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IV	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
V	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
VIII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
IX	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
X	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XI	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
XII	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2
UKUPNO	1.026.000	378.000	324.000	2	1.026.000	378.000	324.000	2
PROSJEK	85.500	31.500	27.000	2	85.500	31.500	27.000	2

Kriterije za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rješenjem o utvrđivanju visine naknada predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. Na temelju navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

U 2018. godini osnova za planiranje ovih naknada je navedeno Rješenje, uz umanjeње naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

- Predsjedniku Nadzornog odbora 31.500,00 (neto)
- Članovima Nadzornog odbora 27.000,00 (neto).

Visina naknada je u skladu s Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

## Naknade Nadzornog odbora / Skupštine u bruto iznosu

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija prethodna godina					Nadzorni odbor / Skupština - plan tekuća godina				
	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun	Ukupan iznos	Naknada predsjednika	Naknada člana	Broj članova	Uplata u proračun
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
II	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
III	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IV	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
V	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
VIII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
IX	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
X	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XI	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
XII	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66
UKUPNO	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	24	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	24	180.379,92
PROSJEK	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66	135.284,81	49.841,77	42.721,52	2	15.031,66

## VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

### KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Origin. valuta	Garanc. države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2017	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2017	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>															
UniCredit lizing	ČISTILICA DULEVO	120.000	NE	65.777,76	7.769.491,41	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.623.652,14	261.093,57	32.888,88	3.884.745,71
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Strani kreditor</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				65.777,76	7.769.491,41									32.888,88	3.884.745,71
<i>od čega za likvidnost</i>															
<i>od čega za kapitalne projekte</i>															

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2018. GODINI\*

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Original na valuta	Garancija države Da/Ne	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamat na stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2018.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>													
UniCredit lizing	ČISTILICA DULEVO	120.000	NE	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.623.652,14	261.093,57	32.888,88	3.884.745,71
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Strani kreditor</b>													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>										3.623.652,14	261.093,57		
<i>od čega za likvidnost</i>													
<i>od čega za kapitalne projekte</i>													

\* godina za koju se donosi Program poslovanja

**VIII PLANIRANE NABAVE****Prilog 13****PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

u dinarima

<b>Redni broj</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>Realizacija (procjena) u 2017. godini *</b>	<b>Plan za 01.01.-31.03.2018.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.06.2018.</b>	<b>Plan za 01.01.-30.09.2018.</b>	<b>Plan za 01.01.-31.12.2018.</b>
<b>Dobra</b>						
1.	Autosmečar 5 m <sup>3</sup> - ( Nov )	0		10.000.000	10.000.000	10.000.000
2.	Dostavna – Terenska vozila kom. 2 (nova)	0			4.000.000	4.000.000
3.	Rezervni dijelovi	10.323.600			7.000.000	7.000.000
4.	Limovi	350.000			500.000	500.000
5.		1.587.100				2.000.000



	Pneumatici					
6.	Motorna ulja i maziva	1.460.000			2.000.000	2.000.000
7.	Četke za čistilice	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
8.	Autoputar s kiperom 2 kom. (novi)	0			6.000.000	6.000.000
9.	Usisavač lišća (nov)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
10.	PVC vreće	1.530.184		1.500.000	1.500.000	1.500.000
11.	Rolokontejneri	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
12.	Sadni materijal	1.050.000			3.000.000	3.000.000
13.	Sezonsko cvijeće	2.250.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

14.	HTZ oprema	11.900.000		8.000.000	8.000.000	8.000.000
15.	Tipske posude 120 l.	2.992.500		5.500.000	5.500.000	5.500.000
16.	Kontejneri 1,1 m <sup>3</sup>	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
17.	Sol i agregat za posipanje	6.972.990			12.000.000	12.000.000
18.	Gorivo	29.772.000				34.000.000
19.	El. energija	2.378.400	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
20.	Plin za grijanje	465.300			750.000	750.000
21.	Uredski materijal	1.816.600				2.500.000
22.	Hrana za kućne ljubimce	1.613.700			2.500.000	2.500.000

23.	Sredstva i pribor za održavanje higijene	1.950.000		1.500.000	1.500.000	1.500.000
24.	Računalna oprema	2.871.800		1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Bezalkoholna pića, čaj i mlijeko	1.166.700	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
26.	Uredski namještaj	497.833				1.000.000
27.	Kombinirano zglobno komunalno vozilo (novo)	0		5.500.000	5.500.000	5.500.000
28.	Dekorativni materijal za zelenilo	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
29.	Plato prikolica	2.985.000	0	0	0	0
30.	Autopodizač 2 kom.	8.900.000	0	0	0	0
31.	Traktori 2 kom. ( novi )	0	2.314.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
	<b>Ukupno dobra:</b>	<b>94.833.707</b>	<b>13.014.000</b>	<b>50.014.000</b>	<b>87.764.000</b>	<b>127.264,000</b>

Usluge						
1	Zakup vozila i radnih strojeva za zimsku službu	13.333.210			25.000.000	25.000.000
2	Konzalting	5.135.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Veterinarske	5.099.600		5.000.000	5.000.000	5.000.000
4	Osiguranje	1.966.800			3.500.000	3.500.000
5	Zdravstveni pregledi	2.377.200		2.000.000	2.000.000	2.000.000
6	Remont radnih strojeva	8.786.300	19.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000

7	Tiskanje računa	849.000		1.300.000	1.300.000	1.300.000
8	Nadzor GPS (s ugradnjom uređaja)	300.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
9	Zakup transportnih sredstava za uklanjanje divljih deponija	2.989.500	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
10	Projektiranje	0	800.000	800.000	800.000	800.000
11	Stručni nadzor nad izvođenjem radova	0	800.000	800.000	800.000	800.000
12	Održavanje i nadogradnja integralnog informacijskog sustava (trogodišnji ugovor)	1.470.800	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
13	Servis vozila	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000

14	Održavanje instalacija	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
15	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smjetlišta „Aleksandrovačka bara“	0		4.130.000	4.130.000	5.900.000
16	Zakup prostora	0	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
<b>Ukupno usluge:</b>		<b>42.307.410</b>	<b>34.100.000</b>	<b>54.530.000</b>	<b>83.030.000</b>	<b>85.300.000</b>
<b>Radovi</b>						
1	Dogradnja poslovnog prostora	0		8.000.000	8.000.000	8.000.000
2	Izgrada nadstrešnica za vozila	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Ulična ograda (Azil)	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
4	Popločavanje - betoniranje pješčanog dijela u boksovima za pse	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000

5	Privremeno održavanje i nasipanje tucanikom pristupne ceste tijelu deponija	1.987.200	0	0	0	0
	<b>Ukupno radovi:</b>	<b>1.987.200</b>		<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
UKUPNO = DOBRA + USLUGE+RADOVI		<b>139.128.317</b>	<b>47.114.000</b>	<b>116.044.000</b>	<b>182.294.000</b>	<b>224.064.000</b>

## PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2018. GODINU

Poduzeće je predvidjelo nabavu dobara koja su neophodna za nesmetano funkcioniranje i vršenje djelatnosti:

Nabava dobra – autosmečar planirana je zbog sukcesivnog obnavljanja sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti. Predviđena je nabava autosmečara sa zapreminom nadgradnje od 5 m<sup>3</sup>, za odvoženje kućnog otpada iz ulica s nedovoljnom širinom fronte gdje je otežan prolaz velikih kamiona.

Planirana nabava dostavna - terenska vozila (dva) planirana je za potrebe praćenja stanja prometnica u zimskim uvjetima kao i izvršenja rada na održavanju prometnica u zimskom periodu, a dostavno vozilo za potrebe nabavne službe.

Rezervni dijelovi su planirani zbog potrebe stalnog održavanja vozila.

Nabava limova je predviđena za potrebe održavanja kontejnera od 1,1 m<sup>3</sup>, za nabavu "HOP", kutijastih i "I" profila, kao i tabli lima, a za potrebe održavanja voznog parka i uređaja za održavanje javnih zelenih površina.

Nabava pneumatika je predviđena radi zamjene istrošenih i pohabanih, a naročito zbog obveze koja proistječe iz Zakona o sigurnosti prometa.

Motorna ulja i maziva su neophodna radi sigurnog i nesmetanog funkcioniranja svih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva.

Planirana financijska sredstva za nabavu četki za čistilice odnose se na nabavu novih kompleta četki (jedan komplet sadrži četiri četke - centralnu, dvije prednje i bočnu) za zamjenu ishabanih. Predviđena je nabava po tri kompleta za svaku od tri čistilice.

Autoputari s kiperom su predviđeni za unapređenje rada službi higijene i zelenila za prijevoz sakupljenog otpada, odnosno lišća i granja.

Nabava usisavača lišća je neophodna iz razloga uvođenja veće realizacije i smanjenja udjela manualnog rada i kvalitetnijeg izvršenja programa vezanih za Radne jedinice higijene i zelenila.

PVC vreće - tipske plastične vreće, planirane su za prodaju potrošačima u prigradskim mjesnim zajednicama u skladu s prijelaznim i završnim odredbama Odluke o održavanju čistoće.

Nabava rolokontejnera predviđena je radi jednostavnijeg sakupljanja ambalažnog i staklenog otpada, a naročito zbog smanjenja transportnih troškova odvoženja sakupljenog kućnog otpada do Regionalnog deponija.

Nabave sadnog materijala i sezonskog cvijeća su planirane radi izvršenja Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene i održavanja javnih zelenih površina.

Nabava zaštitne radne odjeće i obuće planirana je zbog teških uvjeta rada i obveze poslodavca koje proizlaze iz zakonskih odredaba vezanih za oblast sigurnosti i zaštite na radu kao i Akta o procjeni rizika.



Tipske posude za otpad zapremine od 120 litara, predviđene su za podjelu potrošačima u MZ Bajmok, kao i za zamjenu oštećenih.

Nabava kontejnera zapremine od 1,1m<sup>3</sup> planira se kako bi se zamijenili ruinirani postavljeni kontejneri na javnim površinama.

Planirane nabave dobara koje proizlaze iz Programa održavanja prometnica u zimskom periodu su sol i agregat za posipanje. Pri sačinjavanju plana, poučeni dugogodišnjim iskustvom da je nemoguće sa sigurnošću prognozirati vremenske uvjete u zimskom periodu, potrebne količine soli i kamenog agregata utvrđujemo za najviši stupanj pripravnosti koji osigurava nesmetan rad i održavanje prometnica u zimskom periodu.

Nabava goriva je neophodna za funkcioniranje voznog parka, a u svrhu obavljanja osnovne djelatnosti.

Električna energija za nesmetano svakodnevno funkcioniranje rada poduzeća.

Plin za potrebe grijanja potreban za nesmetani rad u poslovnim i radnim prostorima u zimskom periodu.

Uredski materijal planiran je za potrebe rada administracije.

Nabava dobra – hrana za kućne ljubimce planirana je za potrebe ishrane napuštenih pasa i mačaka u Prihvatilištu za životinje.

Sredstva i pribor za održavanje higijene planirana su radi održavanja higijene u kancelarijama, sanitarnim čvorovima, kao i sredstva za održavanje higijene radne odjeće zaposlenika.

Nabava računalne opreme planirana je radi obnavljanja i modernizacije digitalne opreme.

Nabava bezalkoholnih pića, čaja i mlijeka planirana je za nabavu radi provođenja mjera sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja rizika na temelju Akta o procjeni rizika (veliki broj poslova okarakterizirani su kao poslovi s povećanim rizikom) i ocjene Službe medicine rada.

Uredski namještaj je planiran za opremanje ureda nakon okončanja dogradnje poslovnog prostora na lokaciji Atila Jožefa 4.

Za održavanje čistoće na površinama javne namjene kao i održavanje javnih zelenih površina, podizanje, rekonstrukciju i popunu javnih zelenih površina, uklanjanje posječenih stabala planirana je nabava kombiniranog zglobnog vozila, koje sa svojim priključcima omogućava rad na više pozicija kroz Program održavanja čistoće na površinama javne namjene kao i Programa održavanja javnih zelenih površina. Poduzeće posjeduje ovakav kombinirani stroj i iskustva pokazuju da ovakav multifunkcionalni uređaj u mnogome pospješuje rad.

Dekoracijski materijal za zelenilo – predviđena je nabava drvenog "malča" i dekorativnog kamenog materijala za postavljanje u cvjetnim ležama i rasadima u okviru kružnih tokova i parkovskih površina, radi sprečavanja pojave korova kao i ljepšeg vizualnog efekta površina pod cvijećem i rasadom.

Planom javnih nabava usluga predviđene su usluge u funkciji obavljanja djelatnosti poduzeća:

Usluga zakupa vozila i radnih strojeva za zimsku službu predviđa zakup kamiona s prednjim daskama i solarama vučenim ili nošenim za potrebe održavanja prometnica u zimskom periodu te je predviđen zakup nedostajućih jedinica za obavljanje ove djelatnosti.

Konzalting usluge planirane su u oblastima financijskog upravljanja i kontrole, udjeli na natječajima za realizaciju projekata iz fondova za prekograničnu suradnju i idejnim rješenjima za unapređenje djelatnosti i odnosa s potrošačima u cilju podizanja svijesti u vezi primarne selekcije i cirkularne ekonomije.

Veterinarske usluge planirane su za potrebe Prihvatilišta za napuštene životinje.

Usluga osiguranja podrazumijeva osiguranje imovine, zaposlenika i osiguranje iz djelatnosti.

Planirana sredstva za zdravstvene preglede radnika obuhvaćaju preglede za sve zaposlenike na različitim razinama potreba pregleda, a u skladu s Aktom o procjeni rizika.

Usluga remonta radnih strojeva planira se iz razloga što je prosječna starost komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje djelatnosti preko petnaest godina, te se često dešavaju i nepredviđeni kvarovi, a zbog odredaba Zakona o javnim nabavama, neophodno je da tehničke specifikacije obuhvate otklanjanje svih mogućih kvarova, a u rashodima na kontu 532 su projicirani troškovi u skladu s višegodišnjim praćenjem i realizacijom istih.

Usluga tiskanja računa planirana je zbog potrebe izdavanja istih za obavljene komunalne usluge potrošača u individualnim objektima.

Kod usluge nadzora s ugradnjom uređaja za praćenje, predviđena sredstva pokrivaju nabavu uređaja za digitalno praćenje vozila, ugradnju u vozilo, softver za kontrolu upotrebe vozila, načina vožnje, potrošnje goriva, čuvanje zapisa i izrade izvješća po posebnim definiranim zahtjevima.

Zakup sredstava za uklanjanje divljih deponija predviđa angažiranje vozila za prijevoz kojim ne raspolaže poduzeće, a radi efikasnije realizacije programske aktivnosti po poziciji iz proračuna Grada predviđenog za ove namjene.

Planirana sredstva za projektiranje odnose se na izradu Projekta za izvođenje radova na dogradnji poslovnog objekta.

Usluga stručnog nadzora odnosi se na nadzor nad planiranim radovima dogradnje poslovnog prostora i izgradnje ulične ograde u Prihvatilištu i betoniranja u boksovima za pse.

Dogradnja i održavanje postojećeg integralnog informacijskog sustava planirana je za više godina (trogodišnji ugovor) tako da su za poslovnu 2018. godinu predviđena sredstva u iznosu od 4.500.000,00. Dogradnja programa proizlazi iz potrebe usuglašavanja s obvezama koje proistječu iz novih zakonskih rješenja, a prvenstveno iz naših potreba za unapređenje poslovanja i rada u sigurnom informacijskom okruženju na temelju trenutačno naprednog softvera i hardvera, izrade nedostajućih podsustava – azil, higijena i odvoženje komunalnog otpada i uvođenja pogonskog knjigovodstva i povezivanja službi i sektora u smislu jednovremenog vladanja podacima.

Planirana sredstva za servis vozila proizlaze iz potrebe servisiranja vozila kod ovlaštenih servisera u garantnom i izvagarantnom roku. Procijenjena financijska sredstva za ove namjene odnose se na putnička, dostavna, kombi i terenska vozila.

Održavanje instalacija obuhvaća održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grijanje, gromobrana, plinskih i toplinskih kotlova i elektro instalacije na tri lokacije (Direkcija, Prihvatilište i objekti na lokaciji A. B. Šimića)

Izrada projektne tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta "Aleksandrovačka bara" započeta je nabavom iz ranijeg perioda. Zbog postupka zaštite ponuđača u postupcima javnih nabava došlo je do višemjesečnog zastoja izazvanog od strane Uprave za javne nabave. Izvršenje ovog projekta u iznosu od 5.900.000,00 očekuje se tijekom 2018. godine, pri čemu su troškovi obuhvaćeni u skladu s ugovorom u iznosu od 70 % po završetku izrade i predaje tehničke dokumentacije, a preostali iznos nakon dobivene suglasnosti od strane Pokrajinskog tajništva za zaštitu životnog okoliša.

Planom nabava predviđeni su radovi:

- dogradnja poslovnog prostora – planirana je na mjestu postojećeg ruiniranog objekta i spajanja u cjelinu s novoizgrađenim objektom (građen 2006. godine) u čijem sadržaju je predviđena izgradnja objekta prizemlje i kat ukupne površine 170 m<sup>2</sup> na lokaciji Jožefa Atila 4.
- Izgradnja nadstrešnica za vozila na lokaciji Antuna B. Šimića bb planirana je u svrhu zaštite vozila od atmosferilija, neophodnih za obavljanja osnovne djelatnosti.
- Ulična ograda i popločavanje – betoniranje pješčanog dijela u boksovima, vezani su za objekt Prihvatilišta za napuštene životinje a osnovni razlog planiranih radova je usklađivanje uličnog izgleda objekta sa novoizgrađenim i poboljšanje uvjeta za životinje koje se nalaze u prihvatilištu.

## IX PLAN INVESTICIJA

Plan i dinamika investicijskih ulaganja u 2018. godini, odnosno za period 2018-2020. godine

Prilog 14

### PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u 000  
dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2017 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2018. plan (tekuća godina)	20_ plan (tekuća +1 godina)	20_ plan (tekuća +2 godine)	Nakon _____ (+3 godine)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dogradnja poslovnog objekta u A. Jožefa	2018	2018	8.000	0	Vlastita sredstva	8.000	8.000	0	0	0
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva Proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

## PLAN INVESTICIJA

Redn i broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupn a vrijedn ost	Iznos investicijsko g ulaganja zaključno s prethodnom godinom	Plan 01.01.- 31.03.201 8.	Plan 01.01.- 30.06.201 8.	Plan 01.01.- 30.09.201 8.	Plan 01.01.- 31.12.20 18.
1	Nabava radnih vozila i strojeva	vlastita	2018	2018	27.814	27.814	2.314	17.814	27.814	27.814
2	Računalna oprema	vlastita	2018	2018	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	Uredski namještaj	vlastita	2018	2018	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000
4	Ostala oprema za komunalne djelatnosti	vlastita	2018	2018	3.500	3.500	0	2.500	3.500	3.500
<b>Ukupno:</b>		vlastita	2018	2018	33.314	33.314	2.314	21.314	33.314	33.314

Planom investicijskih ulaganja u kapitalne projekte predviđena je dogradnja poslovnog objekta na adresi Jožefa Atila 4. Dogradnja poslovnog prostora planirana je na mjestu postojećeg ruiniranog objekta i spajanje u cjelinu s novoizgrađenim objektom (građen 2006.) u čijem su sadržaju predviđeni uredi, dvorana za sastanke, mokri čvor i garaža.

Poduzeće u 2018. godini planira investirati sredstva u radna vozila i strojeve, opremu za obavljanje komunalne djelatnosti kao i računalnu opremu i uredski namještaj u ukupnoj vrijednosti 33.314.000,00 dinara.

U dijelu radna vozila i strojevi planom javnih nabava dobara predviđena je kupnja novog autosmečara od 5m<sup>3</sup> u vrijednosti 10.000.000,00 dinara, kao i dva nova autoputara u ukupnoj vrijednosti 6.000.000,00 dinara u cilju unapređenja kvalitete usluga odvoženja i deponiranja komunalnog otpada. Također je predviđena kupnja novih dostavnih terenskih vozila u iznosu od 4.000.000,00 dinara za potrebe svih radnih jedinica, kao i novog kombiniranog zglobnog komunalnog vozila koje će biti korišteno u zavisnosti od priključka, za zimsku službu, javnu higijenu ili održavanje javnih zelenih površina. Za održavanje čistoće na površinama javne namjene u 2017. godini raspisana je javna nabava nova dva traktora jačine 40 ks kojom je ugovor dodijeljen ponuđaču AGROTECH PMD DOO TREŠNJEVAC u vrijednosti 2.314.000,00 dinara bez PDV-a. Nabava će biti realizirana u prvom tromjesečju 2018. godine. Poduzeće u 2018. godini planira kupnju uredskog namještaja u iznosu od 1.000.000,00 dinara kako bi se opremio poslovni prostor nakon dogradnje, kao i računalne opreme za funkcioniranje svih organizacijskih cjelina Poduzeća, u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

U dijelu koji se odnosi na opremu za obavljanje komunalne djelatnosti, Poduzeće planira investirati sredstva u 2018. godini za kupnju novog usisavača lišća u vrijednosti 1.000.000,00 dinara, u cilju održavanja javnih i javnih zelenih površina u jesenskim danima. Predviđena je nabava rolokontejnera u vrijednosti od 1.000.000,00 dinara koji će se koristiti za sakupljanje staklenog ambalažnog otpada i čijom nabavom će se omogućiti lakši transport do regionalnog deponija, kao i smanjivanje troškova odvoženja istog. Nabava kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> planirana je u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

## **X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE**

Sredstva za posebne namjene su planirana u skladu sa Smjernicama za izradu godišnjih programa poslovanja za 2018. godinu koje su sastavni dio Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-10241/2017 od 26.10.2017. godine a s ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namjene su planirana na istoj razini kao i 2017. godine.

Odluku o korištenju sredstava za posebne namjene donosi Direktor Poduzeća, cijeneći pri tome cjelishodnost zahtjeva, kao i raspoloživost sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2018. godini.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu vrši se u skladu s ugovorima sklopljenim s medijskim kućama za objavljivanje informacija od općedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2018. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke s poslovnim partnerima.

## SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2017.	Realizacija u 2017.	Plan za 01.01.-31.03.2018.	Plan za 01.01.-30.06.2018.	Plan za 01.01.-30.09.2018.	Plan za 01.01.-31.12.2018.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	420.000,00	420.000,00	105.000,00	210.000,00	315.000,00	420.000,00
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	280.000,00	280.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
6.	Reklama i promidžba	240.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
7.	Ostalo						

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Direktor

Slobodan Milošev, Mast.inž.polj.