

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 2019. 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 2019. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 11. siječnja 2019. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 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 sadrži 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.

Uredbom o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2019.-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika ustrojstva koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 86/18), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio uredbe.

Utvrđeno je i da je neophodno da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2018. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019.-2021. 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 kapitalnih ulaganja i investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je, među ostalim, definirano i sljedeće:

- prilikom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja se pridržavati strateških dokumenata, prostornih planova zakonskih, podzakonskih i internih akata koja javno poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- obrazložiti dugoročni i srednjoročni plan poslovne strategije i razvitka,
- prikazati ustrojbenu shemu poduzeća, imena izvršnih direktora, a za direktora, predsjednika i članove nadzornog odbora/skupštine pored imena upisati broj rješenja i datum imenovanja,
- izvršiti analizu poslovanja u 2018. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2019. godinu, odnosno za razdoblje 2019. - 2021. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati temeljem vrijedeće 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, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2018. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu je utvrđeno da su javna i javno komunalna poduzeća čiji je osnivač grad Subotica, dužna najkasnije do 30. studenog tekuće proračunske godine uplatiti u proračun grada dio od 70% dobiti po završnom računu za 2018. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015. i 2016. godinu,
- prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
- slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno vrijedećem 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 vrijedećem 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2019. godinu i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju ovo područje (Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog 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 planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
- prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja i obrazložiti započete, odnosno planirane, a nerealizirane investicije za prethodne tri godine,
- sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2018. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za dodatnu racionalizaciju, detaljno obrazložiti sredstva za posebne namjene,
- javna poduzeća koja koriste 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 11. siječnja 2019. godine usvojio Program poslovanja poduzeća za 2019. 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
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: 229/2019
Dana: 11. 01. 2019.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S 14. redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u petak, dana 11. 01. 2019. godine, s početkom u 08,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 14/3

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2019. godinu.

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

Za točnost
Zapisničarka
Milica Petrić

M. P.

Članica Nadzornog odbora koja je
predsjedavala sjednicom
Nada Simić, dipl. pravnica

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

Broj: 234/2019

Datum: 11.01.2019.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2019. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sjedište: SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

Pretežita djelatnost: 38.11 SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN

Matični broj: 08065136

PIB : 100961002

JBKJS: 82662

Nadležna tijela: MINISTARSTVO GOSPODARSTVA
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, siječnja 2019. god.

S A D R Ź A J

	Strana
I OPĆI PODACI	3
II ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI	10
III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. GODINU	56
IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	63
V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI	113
VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	114
VII KREDITNA ZADUŹENOST	126
VIII PLANIRANE NABAVE	129
IX PLAN INVESTICIJA	139
X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	141

I OPĆI PODACI

1.1. Status, pravna forma i djelatnost

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica po odluci Skupštine općine Subotica osnovano 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, sukladno Zakonu o javnim poduzećima, Zakonu o komunalnim djelatnostima, Odluci o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Odluci o upravljanju komunalnim otpadom, Odluci o održavanju čistoće na površinama javne namjene i Odluci o održavanju javnih zelenih površina.

Osim 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 sukladno Odluci o djelatnosti zoohigijene („Sl. list grada Subotice“, br. 56/2012 i 7/2014);
- preuzimanje, prijevoz 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).

Sukladno osnivačkom aktu i Statutu Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica pretežita djelatnost poduzeća je: 38.11 Sakupljanje otpada koji nije opasan, a pokraj poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću poduzeće obavlja i druge poslove sukladno Statutu koji 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 skrb 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 organizirana, na način koji će osigurati dovoljno poslova, aktivnosti i fleksibilnosti u postizanju finansijskih rezultata.

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

Nacionalne strategije u oblasti 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 akcioni plan za korištenje obnovljivih izvora energije Republike Srbije (sukladno obrascu predviđenom Direktivom 2009/28/EZ – Odluka 2009/548/EZ) (Zaključak o usvajanju je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 53/2013)
- Nacionalna strategija održivog razvoja („Službeni glasnik RS", br. 57/2008) i
- Program razvoja AP Vojvodine 2014-2020. (Pokrajinska skupštinska odluka o Programu razvoja AP Vojvodine 2014-2020. godine 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, 104/2016 i 95/2018) 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 rukovođenja
- 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, 113/2017 i 95/2018) poduzeće je korisnik javnih sredstava, i kao takvo potpada pod ukupnu zakonsku regulativu koja proistječe iz ovog sistemskog zakona.

Kod projekcije poslovanja za 2019. 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 2019. 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, 81/2016 – Odluka US i 95/2018) koji se primjenjuje do kraja 2019. 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 5% i zabranu povećanja osnovica za obračun zarada temeljem 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 i 95/2018) čije vremensko važenje nije ograničeno.

Prilikom planiranja i projekcije poslovanja poduzeća za 2019. 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, 14/2016 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o ambalaži i ambalažnom otpadu („Sl. glasnik RS“, br. 36/2009 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti životnog okoliša („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US, 14/2016, 76/2018 i 95/2018- dr. zakon), Zakona o zaštiti 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, 20/2015, 87/2018 i 87/2018- dr. zakon), Zakona o dobrobiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009), Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja („Sl. glasnik RS“, br. 37/91, 50/92, 33/93, 52/93, 53/93, 67/93, 48/94, 53/95, 52/96, 25/2000, 91/2005 - dr. zakon i 101/2005 - dr. zakon), Zakona o veterinarstvu („Sl. glasnik RS“, br. 91/2005, 30/2010 i 93/2012), Odluke o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Sl. list Grada Subotice“ br. 29/2018), Odluke o komunalnom redu („Sl. list grada Subotice“, br. 27/2017- prečišćen tekst, 19/2018 i 27/2018), Odluke o upravljanju komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018) Odluke o održavanju čistoće na površinama javne namjene („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018), Odluke o održavanju javnih zelenih površina („Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014 i 53/2016), Odluke o načinu plaćanja komunalnih usluga („Sl. list Grada Subotice“ br. 14/2018), 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 2019. godinu
- Zakon o radu
- Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu
- Zakon o sigurnosti i zdravlju na radu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti
- Zakon o privatnom osiguranju
- Pravilnik o obrascima tromjesečnih izvještaja o realizaciji godišnjeg,

odnosno trogodišnjeg programa poslovanja javnih poduzeća

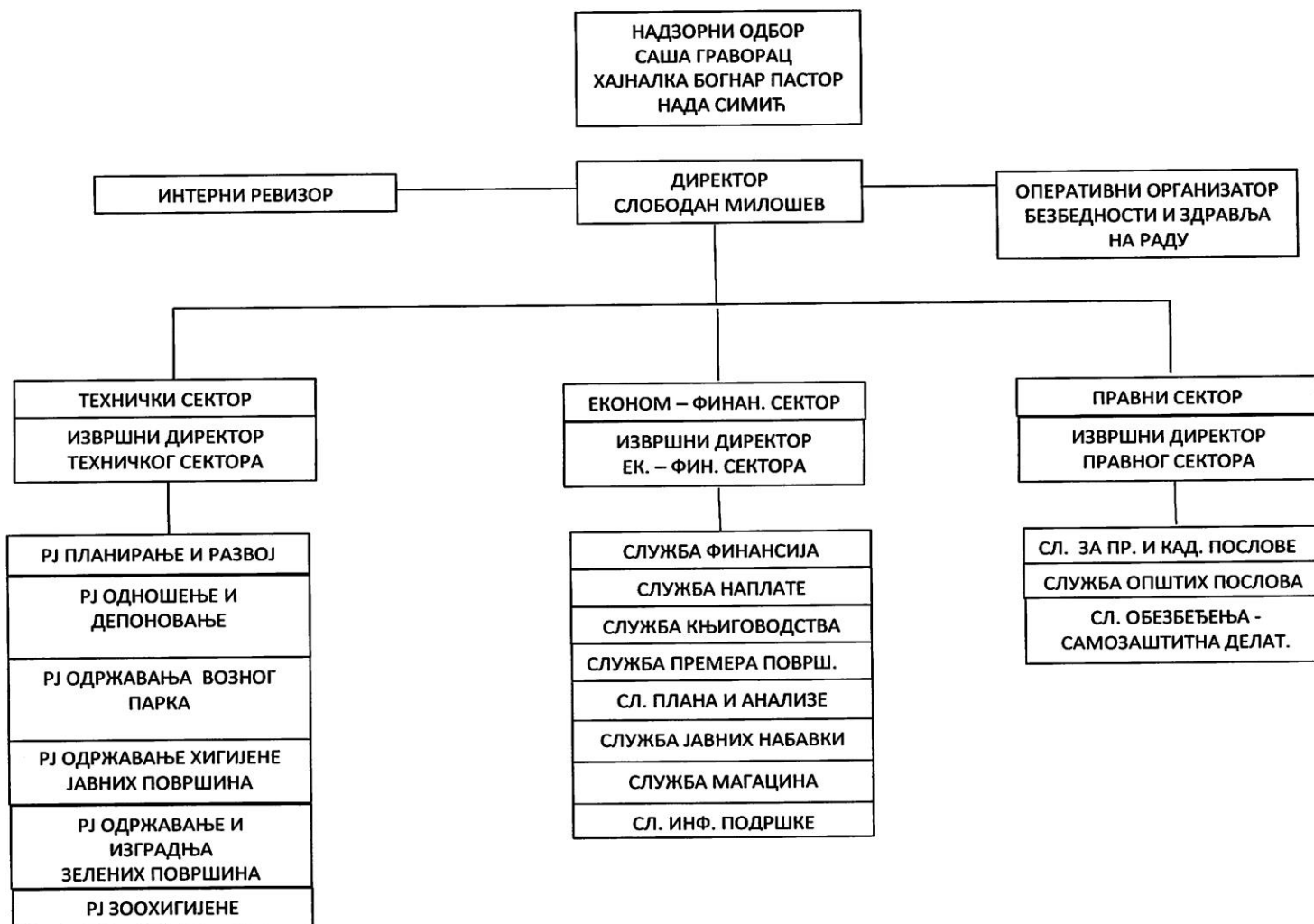
- Uredba o utvrđivanju elemenata godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za period 2019-2021. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koji obavljaju djelatnost od općeg interesa
- Statut Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica 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. Kolektivnog ugovora za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica, od 10.04.2018. godine
- Aneks II. Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti na teritoriju Republike Srbije od 18.12.2017. godine
- 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: 975/2018 od 14.02.2018. 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
- Pravilnik o osiguranju i zaštiti u Javnom komunalnom poduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica broj: 6469/2016 od 28.12.2016. godine
- Akt o procjeni rizika i zaštiti osoba, imovine i poslovanja u Javnom komunalnom poduzeću „Čistoća i zelenilo“ Subotica
- Pravilnik o javnim nabavama

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 i izvršni direktori

Slobodan Milošev, master ekonomist, imenovan je za direktora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica na period od četiri godine, počevši od dana stupanja na rad imenovanog, Rješenjem broj: I-00-021-74/2018 dana 27.11.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 19. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 27/2018).

Elizabeta Tumbas, diplomirana inženjerka pejzažne arhitekture je izvršna direktorica tehničkog sektora.

Milana Ljubojević, diplomirana ekonomistica je izvršna direktorica ekonomsko–financijskog sektora.

Tatjana Tomić, diplomirana pravnica je izvršna direktorica pravnog sektora.

1.7. Imena predsjednika i članova Nadzornog odbora

Saša Gravorac, master ekonomist, imenovan je za predsjednika Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počevši od 02. ožujka 2018.godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Hajnalka Bognár Pásztor, master inženjerka agronomije, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počevši od 02. ožujka 2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nada Simić, diplomirana pravnica, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-022-39/2018 dana 22.02.2018. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 14. sjednici održanoj dana 22. veljače 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 05/2018) počevši od 02. ožujka 2018. godine, na mandatno razdoblje od četiri godine.

II. ANALIZA POSLOVANJA U 2018. GODINI

Procijenjeni fizički obujam aktivnosti

Radna jedinica Odnosenje 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 Odnosenje 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 13 autosmećara 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 i to zaključno s lipnjom 2018. godine za 42.726 kućanstava, a od srpnja kada je u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada uključena prigradska mjesna zajednica Kelebija, usluga odvoženja komunalnog otpada obavljala se za 43.227 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu sukladno Planu odvoženja komunalnog otpada. U 12 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2018. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 4.450 komada tipskih posuda za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Iste su podijeljene na teritoriju mjesnih zajednica Kelebija i Bajmok. Ovim je završena aktivnost kojom je poduzeće u saradnji 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 2.090 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova.

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

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

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

Tijekom 2018. godine provedene su proljetna i jesenska dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska dionica sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 26.03.2018. do 19.06.2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 719 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Jesenska dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 24.09.2018. do 20.11.2018. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 634 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

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

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

Služba selekcije otpada

U okviru Službe selekcije otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Procjena realizacije fizičkog obujma za 2018. godinu je data u sljedećoj tabeli:

KOMPONENTA	Procjena realizacije 2018. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	94,78
Staklo	16,07
Pet	3,52
Miješana ambalažna plastika	8,71

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 koncem 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 litalica“ 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 sukladno zakonu, realizacije aktivnosti u oblasti zoohigijene, zdravstvene zaštite životinja, primjene zakona o dobrobiti životinja, sprečavanja i suzbijanje zoonoza – bolesti koje se sa životinja prenose na ljude i obratno, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja. Tijekom 2018. godine udomljeno je ukupno 72 psa, a na kraju 2018. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 264. U 2018. godini s javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 122 uginula psa, 143 uginule mačke i 39 lešina sitnih

životinja. Tijekom 2018. godine uveli smo odnošenje sitnih lešina iz kućanstava kojih je bilo 13 u ovoj godini, a sve sukladno Odluci o djelatnosti zoohigijene.

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

Radna jedinica Održavanje higijene javnih površina

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2018. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene (u daljnjem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/I-352-39/2018 dana 10. siječnja 2018. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-63/2018 dana 18.01.2018. godine.

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

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE
ZA 2018. GODINU**

1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Realizacija 2017.		površina m ² vrijeme sat duljina m		Intenzitet	
	površina m ²	Intenzitet	Plan 2018.	Procjena realizacije 2018.	Plan 2018.	Procjena realizacije 2018.
	sat vrijeme duljina m					
Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno	624	357	624	624	365	357
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	174	8.294	8.294	182	174
Čišćenje kolnika – ručno	3.830	4	3.830	3.830	4	4
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	357	62.120	62.120	365	356
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	13.531	174	13.531	13.531	182	178
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	12.510	52	12.510	12.510	52	51
Čišćenje pločnika – ručno	3.830	4	4.830	4.830	4	4
Čišćenje pločnika – strojno	39.203	104	39.203	39.203	104	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	180	3.833	3.833	182	180
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - dva puta tjedno	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	50	4.356	4.356	52	50
Čišćenje kolnika – strojno – dva	56.676,4	86	56.678	56.678	86	86

puta tjedno						
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	48.325,2	42	52.859	52.859	42	42
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.838	24	7.028	7.028	24	24
Pročišćavanje središta grada	56 sat	304	56 sat	56 sat	312	304
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	305	49 sat	49 sat	308	305
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	305	14 sat	14 sat	308	306
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	258	35 sat	35 sat	260	258
Rad kamiona IVECO noću	6 sat	364				
Rad kamiona IVECO danju	4 sat	365				
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca			10 sat	10 sat	365	358
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 sat	1	256 sat	256 sat	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – autosmečarom	60 sat	1	60 sat	60 sat	1	1
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	58.222	2	56.935	56.935	2	2
Pranje kolnika – strojno od 15.03. dva puta tjedno	14.904	66				
Pranje kolnika – strojno od 15.03. dva puta tjedno	94.524	66				
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno			109.428	109.428	65	65
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	66	1.088	1.088	65	65
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – jednom tjedno	5.744	32	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	32	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	32	10.706	10.706	32	32
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	4.356	15	4.356	4.356	15	15
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – dva puta mjesečno	5.538	15	5.538	5.538	15	15
Lopatanje zemlje s rubnika	58.220 m	2	65.969 m	65.969 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	312	35 sat	35 sat	365	365
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	306	2 sat	2 sat	312	306
1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	102	14 sat	14 sat	104	104
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	2 sat	102	2 sat	2 sat	104	104
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	250 sat	250 sat	14 sat	14 sat	24	24
Odvoz smeća od pročišćavanja –	24 sat	24 sat	3 sat	3 sat	24	24

rad kamiona putarca						
Lopatanje rubnika			50 m	50 m	2	2
Autobusnih stajališta						
Pražnjenje korpi za otpatke			1	1	24	24
1.4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260	11.276	11.276	260	260
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	260	4.958	4.958	260	260
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	260	7 sat	7 sat	260	260
Lopatanje rubnika	3.764 m	1	3.764 m	3.764	2	2
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	260	1.021	1.021	260	260
1.4. MIŠIĆEVO						
Čišćenje parkirališta – ručno			150 m²	150 m²	24	24
Pražnjenje korpi za otpatke			2 sat	2 sat	24	24
Rad radnika na pročišćavanju			3 sat	3 sat	24	24
Odvoz smeća od pročišćavanja rad kamiona putarca			3 sat	3 sat	24	24
1.4. TAVANKUT						
Pročišćavanje rad radnika			3 sat	3 sat	36	36
Odvoz smeća kamion putarac			3 sat	3 sat	36	36
Pražnjenje korpi			1 sat	1 sat	36	36
Lopatanje rubnika			1.408 m	1.408 m	2	2
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU						
Čišćenje parkirališta - ručno	1.367	103	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	7 sat	52	7 sat	7 sat	52	52

namjene - rad radnika						
Pranje kolnika - 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	103	3 sat	3 sat	104	103
2. PRAŽNjenje I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	312	14 sat	14 sat	312	312
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	312	3 sat	3 sat	312	312
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE						
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249	21 sat	21 sat	249	249
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	3 sat	249	4 sat	4 sat	249	249
Rad na raščišćavanju deponiranog	7 sat	4		7 sat		4

smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³			7 sat		4	
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5t	tura	30	tura	tura	35	35
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	14 sat	45	2 sat	2 sat	60	60
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	45	4 sat	4 sat	60	60
Rad utovarivača			7 sat	7 sat	13	13
4. DIONICA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Proljetna dionica i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	679	komada	komada	720	719
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	20	14	14	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	3 sat	20	3	3	20	20
Jesenska dionica čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	619	komada	komada	650	634
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14 sat	20	14	14	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	3 sat	20	3	3	20	20

5. ČIŠČENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	962	komada	komada	996	909

RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/352-40/2018 dana 10. siječnja 2018. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program rješenjem broj: III-352-61/2018 dana 18.01.2018. godine.

Realizacija fizičkog obujma održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice značajno je odstupala od plana u dijelu koji se odnosi na P-5 održavanje staza, P-6 održavanje drvoreda kao i P-7 obnavljanje javnih zelenih površina, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta za radove planirane u prvom tromjesečju.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA
ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE
ZA 2018. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2017.		Površina (m ²) sat Vrijeme Masa kg Komad		Intenzitet	
		Površina (m ²)	Intenzitet	Plan 2018.	Procjena realizacije 2018.	Plan 2018.	Procjena realizacije 2018.
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA						
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	356.362	2	328.990	328.990	2	2
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250	1	22.250	22.250	1	1
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – veći intenzitet	32.493	12	37.837	37.837	12	12
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (10 – 12 puta godišnje) – manji intenzitet	127.740	9,83	118.352	118.352	9	6

1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (8 puta godišnje)	357.497	8	354.713	354.713	7	5
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje)	125.671	7	242.976	242.976	6	3
	Košenje ostalih površina	76.747	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
1.9.	Košenje traktorskom kosom			101.600	101.600	6	2
1.10.	Košenje po zahtjevima mjesnih zajednica	44.523,00 dinara	1				
1.10	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom			45.124	44.584	3	2
1.11.	Zalijevanje travnjaka – gumenim crijevom (bez obračunatog utroška vode)	8.645	25	8.645	8.645	35	20
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1	200.000	110.000	1	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima	357.538	7	370.008	370.008	7	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	347.362	2	348.232	348.232	2	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	65.808	1	65.808	65.808	1	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mjere			130 kom	130 kom	1	1
2.4.1.	Orezivanje drveća lišćara – čišćenje donjih grana – bez proređivanja krune,	80	1				

	promjer krune od 6 – 8 m i odvoz granja						
2.4.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – teži uvjeti	25	1				
2.4.3.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	55	1				
2.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz odrezanih dijelova	300	1				
2.4.5.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	1				
2.5.	Prihranjivanje travnjaka mineralnim gnojivom (m²)	150.000	1	150.000	150.000	1	031
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvjetnih leja						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.269	2	1.249	1.249	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.419	6	1.399	1.399	6	6
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinijerama	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.s.	25	8 r.s.	8 r.s.	50	50
3.1.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala – cvijeće, šiblje i živa ograda	1.419	0	1.319	1.319	1	0
3.2.	Održavanje perena						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz	130	0	240	240	1	1

	smeća						
3.2.2.	Zalijevanje perena – gumenim crijevom	130	35	240	240	35	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	130	3	240	240	3	3
3.2.4.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	130	4	240	240	4	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	130	3	240	240	3	3
3.3.	Održavanje ruža						
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	3	779	779	3	3
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	2,36	779	779	3	3
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.7.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779	0	779	779	1	1
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	3	556	556	4	2
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.232	2	10.267	10.267	2	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.483	1	2.713	2.713	1	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	2	10.268	10.268	2	2
3.4.4.	Zalijevanje šiblja gumenim crijevom	539	30	539	539	30	30
	Zalijevanje šiblja - spremnikom	8 r.s.	4	8 r.s.	8 r.s.	5	5
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	0	4.500	4.500	2	1
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.763	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	5	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti	1.374	3	1.386	1.386	4	3

	i odvoz smeća						
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	2	7.917	7.917	3	2
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.132	2	5.132	5.132	2	1
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	0	1.500	1.500	1	0
4.	OBNAVLJANJE CVJETNIH LEJA - RASAD						
4.1.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	90.100	1	112.500	112.500	1	1
4.2.	Dopuna za kandelabre		1				
4.3.	Obnavljanje žardinijera – perena	1.100	1				
5.	ODRŽAVANJE STAZA						
5.1.	Strojno ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	10.020	5	16.289	16.289	5	3
5.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	1.540	2	840	840	2	1
5.3.	Zasijecanje rubova staza	427	1	225	225	2	1
5.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	8.920	2	8.920	8.920	4	0
6.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
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	175	1	157	132	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	258	1	264	244	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	396	1				
		.					

6.4.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	618	1	452	452	1	1
6.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	179	1	221	221	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	27	1	114	31	1	1
6.7.	Vađenje stabala						
6.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	0	0	10	10	1	1
6.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	4	1	10	10	1	1
6.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	0	0	5	5	1	1
6.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	3	1	5	5	1	1
6.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	0	0	5	5	1	1
6.8.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti						

	prometa						
6.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	200	1	446	446	1	0
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	1	40	40	1	0
6.8.3.	Orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjera preko 8 m - teži uvjeti	14	1	5	5	1	0
6.9.	Okopavanje stablašica	500	1	500	500	2	1
6.10.	Uklanjanje izbojaka sa stabla i korijena – Aleja M. Tita	2.640	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	20	1	30	30	1	0
6.12.	Održavanje drvoreda po zahtjevima MZ – orezivanje stabala sa proređivanjem krošnje promjer krune preko 8 m - koja nisu orezivana – preko 3 god. do 12 m visine – teži uvjeti	0	0	10	10	1	0
6.13	Sanitarne mjere			290	290	1	1
7.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje	1.968.059,70 dinara	1	3.636.363,64 dinara	2.498.998,32 dinara	1	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE			2.727.272,73	2.669.498,56	1	1

	RASLINJA			dinara	dinara		
9.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA			1.818.181,82 dinara	1.613.883,66 dinara	1	1
10.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA	2.665.766,14 dinara	1				
11.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	300.000,00 dinara	1				
12.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	340.100	2	340.100	340.100	2	2
13.	ODRŽAVANJE RASLINJA UZ LOKALNE PUTEVE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI	15.310	3	15.310	15.310	3	3
14.	SPREČAVANJE ŠIRENJA INVAZIVNIH I ALERGENIH BILJAKA NA TERITORIJU GRADA SUBOTICA S KULTIVIRANJEM POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM						
14.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom do 6 puta godišnje - Grupa I – manji intenzitet	111.905	2	111.905	111.905	2	2
14.2.	Grupa II – košenje po MZ	150.558	1	151.358	150.558	1	1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 31.12.2018.
	AKTIVA			
0	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B.STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	465.085	497.413
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.520	1.403
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	1.520	1.403
013 i dio 019	3. Gudvil	0006		
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009		
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	461.367	493.618
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	99.250	103.750
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	171.394	199.145

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		
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023		
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.198	2.392
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih 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 ovisnim 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 dospeljeća	0032		
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.198	2.392
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0040 + 0041)	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja temeljem 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 temeljem jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042	2.000	2.000
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	104.997	83.313
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	13.996	12.849
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	11.400	11.639
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	2.596	1.210

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	64.774	58.802
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisne 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	64.774	58.802
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temeljem prodaje	0058		
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	5.693	3.749
236	V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPEHA	0061		
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.079	13
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisne 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	1.079	13
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	15.963	29.877
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	896	1.300
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	2.596	2.600
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	572.082	579.226
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	115.805	115.805
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	418.448	422.827
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935
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. Zadrugni udjeli	0408		

306	7. Emisijska premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE TEMELJEM REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	126.513	130.892
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	100.349	100.136
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	26.164	30.756
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420		
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		

	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	42.086	40.200
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	42.086	40.200
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	16.178	13.318
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	25.908	26.882
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433		
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434		
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435		
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu duljem 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 temeljem financijskog lizinga	0439		
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440		

498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441		
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	112.224	112.224
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.750	3634
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih 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 temeljem stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.750	3634
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	63.822	68.413
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	0452		
432	2. Dobavljači – matične i ovisne 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	52.559	57.150
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		

439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	11.263	11.263
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	17.350	17.350
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.950	2.950
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	11.104	11.104
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	13.248	13.248
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	572.082	579.726
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	115.805	115.805

BILANCA USPJEHA za period 01.01. - 31.12.2018.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01.- 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01.- 31.12.2018.
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	525.753	510.774
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	10.977	10.794
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003		
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom 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 inozemom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	10.977	10.794
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemom tržištu	1008		

61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	497.323	482.540
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010		
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom 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 inozemom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	497.323	482.540
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemom tržištu	1015		
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	2.753	1.980
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	14.700	15.460
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA			
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	468.356	457.850
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	8.080	7.451
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	52.400	52.980

513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	38.200	40.710
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	215.058	211.878
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	56.770	53.100
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	49.600	44.370
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	1.750	3.820
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	46.498	43.541
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	57.397	52.924
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	720
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih 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		
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	200	720
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		

56	D. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	347	265
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim 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	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	300	262
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	47	3
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048		455
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	147	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	10.000	8.995
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	24.000	23.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	4.000	12.005
57 i 58, osim 583 i	K. OSTALI RASHODI	1053	14.545	12.934

585				
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	32.705	38.445
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (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		
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	32.705	38.445
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060	6.541	7.689
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	26.164	30.756
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		

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

Prilog 1b**IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 01.01. do 31.12.2018. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 2018	Realizacija (procjena) 2018
		1	2
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	602.400	659.816
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	565.000	629.314
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	400	702
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	37.000	30.800
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	527.999	584.836
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	312.699	397.586
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	185.000	172.500
3. Plaćene kamate	3008	1.500	1.400
4. Porez na dobitak	3009	7.300	0
5. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3010	21.500	13.350

III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	74.401	74.980
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013	16.000	11.880
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015		
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016	16.000	11.880
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017		
5. Primljene dividende	3018		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	59.500	46.770
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	59.500	46.770
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	43.500	34.890
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025		
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027		

3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028		
4. Ostale dugoročne obveze	3029		
5. Ostale kratkoročne obveze	3030		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	30.529	26.804
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032		
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033	3.802	
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	3.550	3.627
4. Ostale obveze (odljevi)	3035		
5. Financijski lizing	3036		
6. Isplaćene dividende	3037	23.177	23.177
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	30.529	26.804
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	618.400	671.696
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	618.028	658.410
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	372	13.286
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	15.591	15.591
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3045		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE TEMELJEM PRERAČUNA GOTOVINE	3046		

J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.963	29.877
---	------	--------	--------

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	529.163	502.293	525.753	496.070
Realizacija	510.744	497.860	510.774	
Realizacija/Plan (%)	96,52%	99,12%	97,15%	

u 000 din

Poslovni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	448.104	450.915	468.356	460.337
Realizacija	412.949	447.916	457.850	
Realizacija/Plan (%)	92,15%	99,33%	97,76%	

u 000 din

Ukupni prihodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	535.163	513.293	539.953	517.570
Realizacija	537.609	555.147	532.494	
Realizacija/Plan (%)	100,08%	108,15%	98,62%	

u 000 din

Ukupni rashodi	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	483.794	488.215	507.248	492.399
Realizacija	454.579	515.103	494.049	
Realizacija/Plan (%)	93,96%	105,51%	97,40%	

u 000 din

Poslovni rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	81.059	51.378	57.397	35.733
Realizacija	97.795	49.944	52.924	
Realizacija/Plan (%)	120,65%	97,21%	92,21%	

u 000 din

Neto rezultat	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	51.369	25.078	26.164	20.137
Realizacija	78.955	33.110	30.756	
Realizacija/Plan (%)	153,70%	132,03%	117,55%	

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	284	284	273	273
Realizacija	284	273	273	
Realizacija – plan	0	-11	0	

u dinarima

Prosječna neto zarada	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
Plan	32.737	33.000	33.906	36.887
Realizacija	32.568	33.072	33.871	
Realizacija/Plan (%)	99,48%	100,22%	99,90%	

Racio analiza	2016. godina	2017. godina	2018. godina	2019. godina
EBITDA	125.145	84.082	83.077	65.431
Likvidnost	0,41	1,18	0,74	0,79
Dug / kapital	1,27	0,36	0,36	0,49
Profitna bruto margina	0,17	0,08	0,08	0,04
Ekonomičnost	1,24	1,11	1,12	1,08
Produktivnost	0,37	0,39	0,40	0,44

Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2016. godinu

Poslovni prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 3,48%. Prihodi od 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 od 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 Prihvatišta 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 Prihvatište 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 su: neizvršen prijenos sredstava po Zahtjevu broj 6245/2016 u iznosu 2.364.192,98 dinara iz proračuna Grada Subotice u 2016. godini temeljem 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 nabava 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 Prihvatišta nije bila u okviru planirane, a trošak hrane za pse planiran je u iznosu razmjerno maksimalno popunjenom kapacitetu Prihvatišta 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 prouzročile više prosječne dnevne temperature zraka od uobičajenih tijekom zime, a potrošnja goriva bila je planirana za uvjete ekstremno niskih temperatura zraka za zimsko razdoblje. 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 obiteljima radnika zbog manje podnesenih 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 temeljem 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 uspeha. Naime, neplanirano naplaćena indirektno otpisana potraživanja u svezi su s obrazloženjem u dijelu „financijski prihodi“, s obzirom da smo glavnica navedenog sudskog spora (potraživanja JKP „Čistoća i zelenilo“) indirektno otpisali u godini koja je prethodila razmatranoj.

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 temeljem efekata valutne klauzule većih rashoda, temeljem efekata vezanih za dugoročne kredite za kupovinu specijalnih vozila – autosmečara, kao i s više realiziranim rashodima od usklađivanja vrijednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrijednosti kroz bilancu uspeha 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 bazu podataka o stambenim objektima i njihovom statusu približiti 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 realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 0,88%. Prihodi po osnovi odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava ostvareni su u većoj vrijednosti za 3,28% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Bajmok u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od kolovoza 2017. godine, što je istovremeno prouzročilo smanjenje prihoda od prodaje tipskih plastičnih vreća u odnosu na planirane za 10,26%. Prihodi od gospodarskih subjekata veći su za 2,97% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu. Prihodi na temelju usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene realizirani su u okviru planirane vrijednosti (manja realizacija za 0,62%), dok su prihodi temeljem usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 14,77% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je neizdavanja naloga za vršenje usluge podizanja i rekonstrukcije površina parkova, 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 na temelju usluga čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene ostvareni su za 8,63% manje u odnosu na planiranu razinu zbog vremenskih uvjeta. Prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 22,93% u odnosu na planirane, s obzirom da u prvoj polovici godine nije bio popunjen raspoloživi kapacitet Prihvatišta za napuštene životinje (manje napuštenih pasa na ulicama, a samim tim uhvaćenih i smještenih u Prihvatište, kao i više udomljenih pasa), a prihodi su planirani za slučaj popunjenog kapaciteta. Ostali poslovni prihodi i to prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa realizirani su više u odnosu na plan za 34,24%. 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 realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 0,67%. Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe koji obuhvaćaju sol za posipanje cesta i kameni agregat za posipanje cesta realizirani su manje u odnosu na planirane za 29,76%. Odstupanje 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 uvjeta. Troškovi osnovnog materijala realizirani su više u odnosu na planirane za 14,47% 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 rezervnih dijelova realizirani su više u odnosu na planirane za 10,37% zbog nepredviđenih kvarova na vozilima. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara realizirani su više za 13,12% u odnosu na planirane zbog veće vrijednosti radne odjeće izdate sa zaliha. Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada realizirani su manje u odnosu na planirane za 15,17% jer su ostvareni manji troškovi prijevoza na radno mjesto i s radnog mjesta, što je posljedica korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja, i manje realizacije pomoći radnicima i obiteljima radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika. Realizacija troškova dugoročnih rezerviranja je veća za 180,63% od planske kategorije pošto je izvršeno prvobitno neplanirano rezerviranje za kamate za sudske sporove s poduzećima: „Aktiva trade“ i „MDM“. Na ovoj bilančnoj poziciji bile su planirane samo kamate za sudski spor s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Troškovi neproizvodnih usluga realizirani su manje u odnosu na planirane za 17,47% 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 republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavi kojim je usvojen prigovor istog, tako da je realizacija intelektualne usluge uslijedila tijekom 2018. godine.

Ukupni prihodi realizirani su u većoj vrijednosti od planirane za 8,15% što je posljedica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije ostalih prihoda u odnosu na plan za 124,33%, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezerviranja kao i prihodi na temelju naplate štete od osiguranja. Naime, zbog neizvjesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

Prihodi temeljem ispravaka pogrešaka iz ranijih godina realizirani su u iznosu 33.861.630,81 dinara, a iste nije bilo moguće planirati. Shodno preporukama eksterne revizije, i sukladno MRS za MSP i računovodstvenim politikama gdje je prag materijalno značajnih pogrešaka 3% u odnosu na poslovne prihode, izvršen je ispravak pogrešaka iz ranijih perioda. Realizacija prihoda u iznosu 33.861.630,81 dinara posljedica je zaduženja ispravka vrijednosti potraživanja iz 2012.- 2013. godine a u korist prihoda na temelju ispravaka pogrešaka iz ranijih perioda.

Ukupni rashodi realizirani su u većoj vrijednosti od planiranih za 5,51% što je u svezi s manje realiziranim poslovnim rashodima, kao i s više realiziranim ostalim nespomenutim rashodima. Pokraj

toga, u 2017. godini realizirani su neplanirani rashodi temeljem ispravaka pogrešaka iz ranijih perioda u vrijednosti 30.424.066,60 dinara.

Odstupanje realizacije **poslovnog rezultata** od plana za 2,79% (manja realizacija), kao i odstupanje **neto rezultata** od planiranog za 32,03% (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.

Analiza procijenjenih indikatora poslovanja za 2018. godinu

Poslovni prihodi procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planirane za 2,85%. Prihodi temeljem odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava procjenjuju se u većoj vrijednosti za 0,53% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Kelebija u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od srpnja 2018. godine. Prihodi od gospodarskih subjekata procjenjuju se u većoj vrijednosti za 1,07% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Prihodi temeljem usluga održavanja javnih zelenih površina manji su za 15,93% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je vremenskih uvjeta, odnosno učestalih atmosferskih padalina - obilnih kiša, zbog kojih je prirast trave iznad normalnog godišnjeg prosjeka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Osim toga, događale su se i vremenske nepogode zbog kojih su se angažirali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizirane su i izvanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Ostali prihodi - prihodi na temelju usluga odvoženja i deponiranja otpada i ostalog manji su za 16,67% u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponij od strane trećih osoba.

Poslovni rashodi procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planirane za 2,24%. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 1,47% i to u dijelu troškova naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima jer su osobe angažirane za poslove manje složenosti od planiranih, kao i troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,21% 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 obiteljima radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi neproizvodnih usluga procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 14,84% zbog nerealizirane nabave usluge GPS (s ugradnjom uređaja), odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

Ukupni prihodi procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planirane za 1,38% što je posljedica kombinacije manje realizacije poslovnih prihoda od planiranih i veće realizacije ostalih prihoda u odnosu na plan, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama, prihodi od ukidanja dugoročnih i kratkoročnih rezerviranja kao i prihodi na temelju naplate štete od osiguranja. Naime, zbog neizvjesnosti navedene prihode je teško precizno planirati.

Ukupni rashodi procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planiranih za 2,60% što je u svezi s manje realiziranim poslovnim rashodima.

Odstupanje procijenjene realizacije **poslovnog rezultata** od plana za 7,79% (manja realizacija), kao i odstupanje procijenjenog **neto rezultata** od planiranog za 17,55% (veća realizacija) posljedica je opisanih odstupanja procijenjene realizacije od plana poslovnih prihoda, poslovnih rashoda, ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Broj zaposlenika na dan 31.12.2018. godine, kao i **prosječna neto zarada** ne odstupaju od planiranih vrijednosti.

RACIO ANALIZA

EBITDA

Vrijednost **EBITDA** za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu manja je za 32,81% što je prouzročeno manjom vrijednosti dobitka prije oporeziranja za 2017. godinu. Vrijednost **EBITDA** za 2018. u odnosu na 2017. godinu manja je za 1,20%, što je prouzročeno manje procijenjenim iznosom amortizacije za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu.

LIKVIDNOST

Racio opće likvidnosti za 2016. godinu je ispod vrijednosti 1 zbog izvršenog preknjižavanja vrijednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatište 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 2016. godinu 1,04. U 2017. godini izvršeno je preknjiženje prava korištenja građevinskog zemljišta za azil po preporuci eksterne revizije s pasivnih vremenskih razgraničenja na ostali osnovni kapital, tako da racio opće likvidnosti iznosi 1,18 i veći je u odnosu na 2016. godinu (po izuzimanju vrijednosti zemljišta za Prihvatište) za 13,46%. Porast likvidnosti posljedica je smanjenja kratkoročnih obveza u 2017. godini pošto smo u manjem obujmu ulagali u nabavu osnovnih sredstava, a zbog uplate dijela dobiti osnivaču (70%) u iznosu 55.268 (u tisućama dinara). Pad procijenjene likvidnosti za 2018. godinu posljedica je nabave čistilice za ulice (subvencija Grada Subotice) koja je knjigovodstveno evidentirana na pasivnim vremenskim razgraničenjima, kao i izvršenih nabavi opreme tijekom prosinca 2018. koje su knjigovodstveno evidentirane na obvezama prema dobavljačima i nisu dospjele za plaćanje.

Racio opće likvidnosti za sve promatrane periode pokazuje da je poduzeće bilo sposobno podmiriti dospjele obveze upotrebom obrtne imovine.

DUG/KAPITAL

Koeficijent zaduženosti ili odnos duga prema kapitalu za 2017. godinu smanjen je u odnosu na 2016. godinu za 71,35% zbog izvršenog preknjižavanja vrijednosti zemljišta na kome je izgrađeno Prihvatište za napuštene životinje, a koje nam je Grad Subotica ustupio na korištenje, s pasivnog vremenskog razgraničenja (sastavni su dio kratkoročnih obveza) na ostali osnovni kapital. Odnos duga prema kapitalu (procijenjen) za 2018. godinu na istoj je razini kao i za 2017. godinu.

PROFITNA BRUTO MARGINA

Vrijednost koeficijenta profitne bruto margine manji je za 2017. godinu u odnosu na 2016. godinu za 52,94% što je posljedica manjeg iznosa dobitka prije oporeziranja u 2017. godini, dok je procijenjena profitna bruto margina za 2018. godinu ista kao i za 2017. godinu.

EKONOMIČNOST

Vrijednosti koeficijenta za promatrane periode kreće se sukladno s promjenama na poslovnim prihodima i rashodima. U 2017. godini zabilježen je pad ekonomičnosti za 10,48% u odnosu na 2016. godinu sukladno sa smanjenjem poslovnih prihoda za 2,52% i povećanjem poslovnih rashoda za 8,46%. U 2018. godini zabilježen je rast ekonomičnosti za 0,90% u odnosu na 2017. godinu sukladno s povećanjem poslovnih prihoda za 2,59% i povećanjem poslovnih rashoda za 2,21%.

PRODUKTIVNOST

Primijenjena formula izražava jedinične troškove rada, odnosno udio troškova zarada u ukupnim prihodima. Povećanje jediničnih troškova rada u 2017. godini u odnosu na 2016. godinu za 5,41% posljedica je isplate jednokratne solidarne pomoći za poboljšanje materijalnog položaja radnika, isplate otpremnine zaposlenicima za čijim je radom prestala potreba. Povećanje procijenjenih jediničnih troškova rada u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu za 2,56% posljedica je smanjenja procijenjenih ukupnih prihoda za 2018. godinu u odnosu na 2017. godinu za 4,08%.

PROVEDENE AKTIVNOSTI ZA UNAPREĐENJE PROCESA POSLOVANJA I PROVEDENE AKTIVNOSTI U OBLASTI KORPORACIJSKOG UPRAVLJANJA

Korporacijsko 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 korporacijskog upravljanja zasniva se na četiri osnovne vrijednosti: nepristranost, 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 korporacijskog upravljanja pomaže u poboljšavanju procesa odlučivanja, treba znatno povećavati efikasnost financijskih i poslovnih aktivnosti poduzeća na svim razinama. Kvalitetno korporacijsko upravljanje racionalizira sve poslovne procese poduzeća, što dovodi do uspješnijeg poslovanja i nižih troškova, što zauzvrat, pridonosi rastu prodaje i dobiti uz istovremeno smanjenje troškova i obveza. Poduzeće je tijekom 2018. 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 mjesečno tijekom cijele godine, vršio je usmene konzultacije i imao je konstruktivnu suradnju s menadžmentom. U svom radu Poduzeće primjenjuje transparentnost: na internetskoj stranici objavljena su dokumenta: Program poslovanja za 2018. godinu, kao i dvije Izmjene Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromjesečni izvještaji o usklađenosti planiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2018. godinu, Izvještaj o stupnju realizacije Programa poslovanja za 2017. godinu, Plan javnih nabava za 2018. godinu, Izmjena plana javnih nabava za 2018. godinu, Financijsko izvješće za 2017. godinu, Izvješće neovisnog revizora, Informator o radu za 2018. 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 2018. godine je bila konstruktivna i kvalitetna uz međusobno uvažavanje.

III. CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2019. 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.

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 temelj 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.	Zoohigijena	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 efekta 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 vjerojatnoće rizika: 1 – Mala; 2 – Srednja; 3 – Visoka.

Rangiranje	Vjerojatnoća	Rizik
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. Karta upravljanja rizicima

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

Planirani indikatori za 2019. godinu

Prilog 2

u 000 din

Poslovni prihodi	2019. godina
Plan	496.070

u 000 din

Poslovni rashodi	2019. godina
Plan	460.337

u 000 din

Ukupni prihodi	2019. godina
Plan	517.570

u 000 din

Ukupni rashodi	2019. godina
Plan	492.399

u 000 din

Poslovni rezultat	2019. godina
Plan	35.733

u 000 din

Neto rezultat	2019. godina
Plan	20.137

Broj zaposlenika na dan 31.12.	2019. godina
Plan	273

u dinarima

Prosječna neto zarada	2019. godina
Plan	36.887

Racio analiza	2019. godina
EBITDA	65.431
Likvidnost	0,79
Dug / kapital	0,49
Profitna bruto margina	0,04
Ekonomičnost	1,08
Produktivnost	0,44

Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja

Tijekom 2019. Poduzeće planira rukovodeće strukture uputiti na stručne obuke vezane za oblast korporacijskog upravljanja, kako bi i neposredni operativni voditelji bili upoznati s ovom oblasti. Poduzeće će nastaviti s aktivnostima vezanim za objavu dokumenata, informacija, obavještenja vezanih za poslovanje na internetskoj stranici.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 3

BILANCA STANJA na dan 31.12.2019.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan stanje na dan 31.03.2019.	Plan stanje na dan 30.06.2019.	Plan stanje na dan 30.09.2019.	Plan stanje na dan 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	496.086	504.709	508.912	503.178
1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	1.323	1.263	1.193	1.393
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	1.323	1.263	1.193	1.393

013 i dio 019	3. Gudvil	0006				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008				
016 i dio 019	6. Predumovi za nematerijalnu imovinu	0009				
2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	492.763	501.149	547.409	541.382
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	190.723	190.723	190.723
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	106.574	108.068	107.247	106.070
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	195.466	202.358	248.439	243.592
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			1000	1000
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				
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	021				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023				
04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	2.307	2.297	2.105	2.198
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih 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 matičnoj i ovisnim 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 dospeljeća	0032				
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	2.307	2.297	2.105	2.198
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 i dio 059	1. Potraživanja od matične i ovisnih pravnih osoba	0035				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036				
052 i dio 059	3. Potraživanja na temelju prodaje na robni kredit	0037				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038				
054 i dio 059	5. Potraživanja temeljem jamstva	0039				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041				

288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0042				2.645
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	98.680	108.978	104.900	107.193
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	12.285	15.479	14.297	12.849
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	10.877	13.271	11.639	11.639
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046				
12	3. Gotovi proizvodi	0047				
13	4. Roba	0048	1.408	2.208	2.658	1.210
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050				
	II. POTRAŽIVANJA TEMELJEM PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.800	69.330	56.866	57.847
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisne pravne osobe	0052				

201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisne 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	56.866	57.847
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja temelju prodaje	0058				
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059				
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	1.579	1.890	1.500	1.749
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061				
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	932	679	380	971
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisne 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	971
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067				
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	15.882	10.500	10.623	19.877
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.202	1,100	1.234	1.300
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070				2.600
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	584.766	600.127	655.587	654.801
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	115.805	115.805	115.805	115.805
	PASIVA					
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	423.100	430.177	444.449	412.440
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	291.935	291.935	291.935	291.935
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. Zadržni udjeli	0408				
306	7. Emisijska premija	0409				
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	194.458	194.458	194.458	194.458
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411				
047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412				
32	IV. REZERVE	0413				
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE NA TEMELJU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414				

33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415				
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI TEMELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416				
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	131.165	138.242	152.514	120.505
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	124.024	124.024	124.024	100.369
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	7.141	14.218	28.490	20.136
	IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE	0420				
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421				
350	1. Gubitak ranijih godina	0422				
351	2. Gubitak tekuće godine	0423				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)	0424	59.058	59058	63.736	64.976
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	59.058	59.058	63.736	64.976

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	16.178	13.318
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	47.558	47.558	47.558	51.568
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431				
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432			41.795	41.795
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433				
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	0434				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	0435				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu duljem 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 na temelju financijskog lizinga	0439			41.795	41.795
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441				
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	102.608	89.410	89.217	135.591
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.090	2.561	2.478	3.700
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih 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 na temelju stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	3.090	2.561	2.478	3.700

430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450				
43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	66.747	75.576	68.885	87.772
431	1. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u zemlji	0452				
432	2. Dobavljači – matična i ovisne 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	54.247	64.488	57.095	76.142
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	12.500	11.088	11.790	11.630
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	15.620	15.600	16.000	17.350
47	V. OBVEZE TEMELJEM POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.396	2.400	2.600	2.500
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	2.875	2.875	2.875	11.500

49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	11.880	11.880	12.769	12.769
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	584.766	600.127	655.587	654.801
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	115.805	115.805	115.805	115.805

BILANCA USPJEHA za period 01.01. do 31.12.2019. godine

u 000 dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	I Z N O S			
			Plan 01.01.- 31.03.2019.	Plan 01.01.- 30.06.2019.	Plan 01.01.- 30.09.2019.	Plan 01.01.- 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	134.045	242.214	370.855	496.070
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.125	1.875	2.595	4.500
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1003				
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom 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 inozemom tržištu	1006				
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	1.125	1.875	2.595	4.500
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemom tržištu	1008				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	127.774	230.705	354.122	473.022
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemom 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 inozemom tržištu	1013				
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	127.774	230.705	354.122	473.022

615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemom tržištu	1015				
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	1.132	1.604	2.076	2.548
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	4.014	8.030	12.062	16.000
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA					
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	104.741	226.654	340.313	460337
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	286	572	859	1.145
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	9.277	27.217	43.991	61.400
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	11.100	21.650	32.200	43.100
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBN I RASHODI	1025	56.921	114.799	172.615	229.182
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	9.113	20.545	31.127	44.410
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	10.000	20.000	30.000	40.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028				4.000
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	8.044	21.871	29.521	37.100
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.304	15.560	30.542	35.733
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	D. FINACIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	97	145	194	500
66, osim 662, 663 i 664	I. FINACIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINACIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih 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				
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	97	145	194	500
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039				
56	Đ. FINACIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	65	130	195	307
56, osim 562, 563 i 564	I FINACIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINACIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim 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	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	65	130	195	260
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047				47
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048	32	15		193
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049			1	
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050				9.000
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051				19.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	1.900	4.284	6.548	12.000
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	2.747	5.640	8.599	12.755
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.096	14.217	28.490	25.171
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (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 RANLIJH PERIODA	1056				
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANLIJH PERIODA	1057				
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.096	14.217	28.490	25.171
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	P. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060				5.034

dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061				
dio 722	III. ODGOĐNI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062				
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063				
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.096	14.217	28.490	20.137
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067				
	III NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068				
	IV NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069				
	V ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1070				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071				

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE u periodu od 1.1.2019. do 31.12. 2019. godine

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)	3001	129.002	261.262	320.226	614.280
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	134.218	251.736	292.284	576.880
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	139	208	260	400
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	4.645	9.318	27.682	37.000
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)	3005	123.974	230.823	297.749	564.292
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3006	67.576	113.616	189.648	345.992
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	45.810	91.831	93.177	185.000
3. Plaćene kamate	3008	81	151	1.349	1.500

4. Porez na dobitak	3009	1.387	5.732	1.568	7.300
5. Odljevi temeljem ostalih javnih prihoda	3010	9.120	19.493	12.007	21.500
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)	3011	15.028	40.439	22.477	49.988
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)	3012				
B. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3013				4.120
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3014				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015				
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3016				4.120
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3019	1.560	14.400	11.400	27.360
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	1.560	14.400	11.400	27.360

3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)	3023				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)	3024	1.560	14.400	11.400	23.240
V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)	3025				
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026				
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3027				
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3028				
4. Ostale dugoročne obveze	3029				
5. Ostale kratkoročne obveze	3030				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)	3031	3.177	21.130	6.045	22.452
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				3.802
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	893	1.794	1.865	3.650

4. Ostale obveze (odljevi)	3035	2.284	19.336		
5. Financijski lizing	3036			4.180	
6. Isplaćene dividende	3037				15.000
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)	3038				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)	3039	3.177	21.130	1.865	35.452
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)	3040	129.002	261.262	320.226	618.400
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)	3041	128.711	266.353	325.194	614.104
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)	3042	291			4.296
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)	3043		5.091	4.968	
Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3044	15.591	15.591	15.591	15.591
Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3045				
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE NA TEMELJU PRERAČUNA GOTOVINE	3046				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	15.882	10.500	10.623	19.877

PRIHODI - PLAN 2018., PROCJENA REALIZACIJE 2018. I PLAN 2019.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2018.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2018	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE, ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA	312.000.000,00	314.700.000,00	315.900.000,00	100,87	100,38	101,25
	Kućanstva	169.600.000,00	170.500.000,00	171.500.000,00	100,53	100,59	101,12
	Poduzeća	139.700.000,00	141.200.000,00	141.400.000,00	101,07	100,14	101,22
	Tipske plastične vreće	2.700.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	111,11	100,00	111,11
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	59.868.000,00	59.500.000,00	60.043.000,00	99,39	100,91	100,29
2.1.	ČIŠĆENJE I UKLANJANJE SNIJEGA I LEDA S ULICA, CESTA, TRGOVA I DRUGIH POVRŠ. JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE	30.268.000,00	29.784.000,00	0,00	98,40	0,00	0,00
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	60.666.000,00	51.004.000,00	60.936.000,00	84,07	119,47	100,45
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	300.000,00	120.000,00	120.000,00	40,00	100,00	40,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	600.000,00	250.000,00	250.000,00	41,67	100,00	41,67
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00	100,00
7	OSTALI PRIHODI	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
	Deponij, ambal.otp., ostalo	9.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	83,33	100,00	83,33
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	18.862.000,00	17.510.000,00	18.757.100,00	92,83	107,12	99,44
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	10.400.000,00	5.800.000,00	7.825.000,00	55,77	134,91	75,24
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	17.453.000,00	17.440.000,00	18.547.600,00	99,93	106,35	106,27
10	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	2.753.000,00	1.980.000,00	2.547.600,00	71,92	128,67	92,54
	10.3 Prihodi od zakupa	2.200.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	113,64	100,00	113,64
	10.4 Ostali poslovni prihodi	12.500.000,00	12.960.000,00	13.500.000,00	103,68	104,17	108,00

10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	3.836.000,00	4.666.000,00	3.691.700,00	121,64	79,12	96,24
11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, TEČAJNE razlike)	200.000,00	720.000,00	500.000,00	360,00	69,44	250,00
12	OSTALI PRIHODI	14.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	150,00	100,00	150,00
	UKUPAN PRIHOD	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	UKUPAN RASHOD	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	DOBIT	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

RASHODI - PLAN 2018., PROCJENA REALIZACIJE 2018., PLAN 2019.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2018.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2018.	PLAN 2019.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	8.080.000,00	7.451.000,00	1.145.000,00	92,22	15,37	14,17
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	16.100.000,00	14.200.000,00	17.340.700,00	88,20	122,12	107,71
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	4.100.000,00	4.570.000,00	5.200.000,00	111,46	113,79	126,83
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	38.200.000,00	40.710.000,00	43.100.000,00	106,57	105,87	112,83
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	10.000.000,00	9.500.000,00	12.542.000,00	95,00	132,02	125,42
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	22.200.000,00	24.710.000,00	26.317.000,00	111,31	106,50	118,55
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	151.443.120,00	151.386.624,37	165.376.310,00	99,96	109,24	109,20
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	27.108.318,48	27.037.646,89	28.362.037,17	99,74	104,90	104,62
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	2.500.000,00	3.950.000,00	63,29	158,00	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA TEMELJEM OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.623.417,72	1.623.417,72	1.623.417,72	100,00	100,00	100,00
529	OSTALI OSOBNI RASHODI I NAKNADE	30.783.333,33	29.180.000,00	29.720.632,93	94,79	101,85	96,55
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	11.630.000,00	11.770.000,00	12.030.000,00	101,20	102,21	103,44
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	21.400.000,00	21.170.000,00	19.860.000,00	98,93	93,81	92,80

533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	18.000.000,00	14.520.000,00	5.750.000,00	80,67	39,60	31,94
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	5.500.000,00	5.400.000,00	6.530.000,00	98,18	120,93	118,73
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	49.600.000,00	44.370.000,00	40.000.000,00	89,46	90,15	80,65
549	OSTALA REZERVIRANJA	1.750.000,00	3.820.000,00	4.000.000,00	218,29	104,71	228,57
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	24.533.000,00	20.892.000,00	22.840.600,00	85,16	109,33	93,10
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.100.000,00	3.100.000,00	2.645.000,00	100,00	85,32	85,32
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	880.000,00	944.000,00	1.000.000,00	107,27	105,93	113,64
554	TROŠKOVI ČLANARINA	200.000,00	220.000,00	655.000,00	110,00	297,73	327,50
555	TROŠKOVI POREZA	12.281.046,32	11.970.000,00	3.725.125,27	97,47	31,12	30,33
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.224.000,00	6.135.000,00	5.954.000,00	117,44	97,05	113,97
562	RASHODI KAMATA	300.000,00	262.000,00	260.000,00	87,33	99,24	86,67
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	3.000,00	10.000,00	30,00	333,33	100,00
564	RASHODI TEMELJEM EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	100,00
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI NA TEMELJU RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI NA TEMELJU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI NA TEMELJU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	13.445.000,00	11.934.000,00	11.755.000,00	88,76	98,50	87,43
581	OBEZVREĐENJE NEMATERIJALNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

583	OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA - INDIREKTAN OTPIS	24.000.000,00	23.000.000,00	19.000.000,00	95,83	82,61	79,17
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	UKUPAN PRIHOD	539.953.000,00	532.494.000,00	517.570.400,00	98,62	97,20	95,85
	UKUPNI RASHODI	507.248.235,85	494.048.688,98	492.398.823,09	97,40	99,67	97,07
	DOBIT	32.704.764,15	38.445.311,02	25.171.576,91	117,55	65,47	76,97

**PLAN FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE
NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA
2019.**

1.3. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA	Površina m/m² sat/tura komad	Intenzitet
Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno	624	365
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	182
Čišćenje kolnika – ručno	4.830	4
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	365
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	18.840	182
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	8.887	52
Čišćenje pločnika – ručno	4.830	4
Čišćenje pločnika – strojno	51209	108
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 kolnika – strojno – dva puta tjedno	56.678	86
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	52.859	42
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6978	24
Pročišćavanje središta 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 kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	69255	2
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. dva puta tjedno	109.428	65
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – dva puta tjedno	1.088	65
Pranje kolnika – 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	69289	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	365
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	312
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKIM VINOGRADIMA		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	104
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	104
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU		

Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	24
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	24
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	2
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 sat	24
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU		
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	260
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	260
Čišćenje kolnika – 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 ²	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
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU		
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 kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	28
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	28
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	2
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	110
2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	312
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	312
3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE		
3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	249
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	4 sat	249
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	7 sat	4
Odvoz smeća – otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5 t.	tura	35
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE		
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 ³	7 sat	20
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6t	5	20
4. DIONICA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Proljetna dionica i uređenja Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	870
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
Jesenska dionica čišćenja i uređenja Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	750
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	360

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE
ZA 2019. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Fizički obujam za 2019. (m ²)	Intenzitet
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA		
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	8
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	209.870	6
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	20.750	4
1.10.	Košenje traktorskom kosom - traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja	101.600	2
1.11.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)	44.584	2
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	203.000	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta godišnje) s pripadajućim dječjim igralištima	370.008	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	2

2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenski – teži uvjeti	65.808	1
2.4.	Sanitarno–higijenske mjere	200 kom 800 m2	1 1
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m ²)	150.000	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA		
3.1.	Održavanje cvjetnih leja		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.279	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.429	6
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinijerama	160 kom	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka – spremnikom – rad	8 sat	30
3.2.	Održavanje perena		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalijevanje perena – gumenim crijevom	240	35
3.2.3.	Okopavanje i odvoz smeća	240	3
3.2.4.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	240	4
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3
3.3.	Održavanje ruža		
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1
3.3.5.	Orezivanje precvetalih cvjetova	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
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja		
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 - 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
3.5.	Održavanje žive ograde		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.734	4
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	2
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.172	2
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1
3.5.7.	Obnavljanje cvjetnih leja - rasad	112.500	1
4.	ODRŽAVANJE STAZA		
4.1.	Strojno ukanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.089	5
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2
4.3.	Zasijecanje ivica staza	225	2
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	2
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	282	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	226	1

5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez prorjeđivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m s teleskopom i odvoz granja	309	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	395	1
5.6.	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	150	1
5.7.	Vađenje stabala		
5.7.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	25	1
5.7.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	25	1
5.7.3.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s odvozom	15	1
5.7.4.	Vađenje stabala Ø 30 – 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	10	1
5.7.5.	Vađenje stabala Ø preko 50 cm s korištenjem autokorpe i odvozom granja	5	1
5.8.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa		
5.8.1.	Orezivanje drveća lišćara s prorjeđivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	400	1
5.8.2.	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
5.8.3.	Orezivanje stabala s prorjeđivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti	5	1
5.9.	Okopavanje stablašica	500	2
5.10.	Odsijecanje izdanaka sa stabala (kom izdanaka)	500	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH		
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA		

8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA		
9.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	360.040	5
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	87.254	4
11.	ODRŽAVANJE RASLINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJE, lakši uvjeti	15.310	1

PROCIJENJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2018. GODINU

Procjena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2018. godinu vršena je temeljem 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 manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,38%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 2,60%, te se procjenjuje dobit prije oporeziranja u iznosu 38.445.311,02 dinara što je više u odnosu na plansku kategoriju za 17,55%.

Ukupni prihodi su se, u odnosu na plan, smanjili za 1,38% i procjenjuju se na iznos 532.494.000,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (59,10% udjela u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (11,17% udjela u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (9,58% udjela u ukupnim prihodima), čišćenja i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene (5,59% udjela u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,29% udjela u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi na temelju uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (3,28% udjela u ukupnim prihodima).

Prihodi na temelju odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava procjenjuju se u većoj vrijednosti za 0,53% u odnosu na plansku kategoriju zbog uvođenja MZ Kelebija u sustav organiziranog odvoženja komunalnog otpada od srpnja 2018. godine. Prihodi od gospodarskih subjekata procjenjuju se u većoj vrijednosti za 1,07% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Realizacija prihoda na temelju usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene procjenjuje se u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 0,61%, dok su prihodi na temelju usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 15,93% u odnosu na planirane. Umanjena realizacija prihoda od održavanja javnih zelenih površina posljedica je vremenskih uvjeta, odnosno ekstremno niskih temperatura i snježnih padalina u ožujku zbog čega nije bilo moguće vršenje usluge održavanja drvoreda u prvom tromjesečju. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda su i učestale atmosferske padaline - obilne kiše, zbog kojih je prirast trave iznad normalnog godišnjeg prosjeka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Pokraj toga, događale su se i vremenske nepogode zbog kojih su se angažirali svi raspoloživi kapaciteti radne snage i mehanizacije, a realizirane su i izvanplanske aktivnosti na uređenju grada po posebnim prioritetima. Ostali prihodi zelenila manji su za 52,33% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene manji su za 60% 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 temeljem održavanja prostora za parkiranje tijekom 2018. godine procijenjena je u okviru planske kategorije. Ostali prihodi - prihodi od usluga odvoženja i deponiranja otpada i ostalog manji su za 16,67% u odnosu na plan, što je posljedica dovoženja i odlaganja manje količine otpada na deponij od strane trećih osoba. Procijenjeni prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 7,17% u odnosu na planirane. Prihodi od

ugovora manji su za 44,23% u odnosu na plan u dijelu prihoda od vršenja radova na uklanjanju divljih deponija.

Ostale poslovne prihode, pokraj prihoda od uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa i realizirani su u okviru planske kategorije.

Procjenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2018. godine biti realizirani u većoj vrijednosti od planiranih za 21,64% zbog veće stope uginuća stoke.

Financijski prihodi realizirani su u većoj vrijednosti od planirane za 260,00%, što je posljedica realizacije sudskog spora u korist Poduzeća, odnosno kamata po istom. Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi od naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 50,00%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvjesna, te je istu teško precizno planirati.

U cjelini, ukupni rashodi se procjenjuju na iznos 494.048.688,98 dinara i za 2,60% 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 7,78%. Naime, prema Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. rujna 2018. član 40) primjenu mera za uklanjanje snijega i leda u okviru redovitog održavanja lokalnih cesta provodi Upravljač lokalnih cesta, i sukladno propisima koji uređuju javne nabave, izuzev na zaštićenim područjima gdje te mjere provodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na temelju ugovora zaključenog s Upravljačem lokalnih cesta. Uzimajući u obzir da je JKP „Čistoća i zelenilo“ u periodu koji je prethodio Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriziranim cestama, vršilo komunalnu djelatnost čišćenja i uklanjanja snijega i leda s općinskih cesta i ulica, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju Grada Subotice i sukladno Odluci o čišćenju i uklanjanju snijega i leda na teritoriju Grada Subotice („Sl. list Grada Subotice“ br. 39/13 i 45/14), Poduzeću su ostale zalihe soli i kamenog agregata za posipanje cesta namijenjene za prodaju. Međutim, dio navedenih zaliha će Poduzeće zadržati za vlastitu uporabu.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,80% zbog realizacije nabave sadnog materijala koja će se prenijeti u 2019. godinu. Troškovi ostalog materijala (režijskog) - (Kto 512) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 11,46% 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 6,57% u odnosu na planirane zbog porasta cijena nafte i naftnih derivata tijekom 2018. godine.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,00% zbog manjeg broja kvarova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procjenjuju se više za 11,31% u odnosu na planirane zbog promjene u planiranom knjigovodstvenom tretmanu plastičnih kontejnera zapremnine 1,1 m³. Naime, prvobitno je planirano knjiženje istih na osnovna sredstva, međutim, zbog male pojedinačne vrijednosti i kraćeg vijeka trajanja, a sukladno s

Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama, izvršeno je knjiženje istih na troškove.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 36,71% jer su osobe angažirane za poslove manje složenosti od planiranih.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,21% 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 obiteljima radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 19,33% zbog manjih troškova zakupa opreme i strojeva za uklanjanje divljih deponija.

Troškovi ostalih rezerviranja (Kto 549) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 118,29% zbog izvršenih rezerviranja u prethodnom periodu za jubilarne nagrade.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 14,84% zbog nerealizirane nabave usluge GPS (sa ugradnjom uređaja), odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 17,44% i to u dijelu troškova objedinjene naplate. Naime, izvršena je naplata komunalne usluge odvoženja otpada u većoj vrijednosti od planirane od strane sudionika u objedinjenoj naplati - JKP „Vodovod i kanalizacija“, a koji je osnova za fakturiranje troškova objedinjene naplate.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 11,24% zbog manjih procijenjenih troškova sudskih poravnanja zbog ujeda pasa.

PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2019. GODINU

Ukupan prihod za 2019. godinu planiran je u iznosu od 517.570.400,00 dinara, što je za 2,8% manje od procijenjenog prihoda za 2018. godinu. Planirani ukupan prihod čine sljedeći prihodi:

1. Sakupljanje, odvoženje i deponiranje komunalnog otpada:

Kućanstva - planiraju se prihodi u visini od 171.500.000,00 dinara na godišnjoj razini, sukladno s posljednjim povećanjem cijena usluga od 5,5% s primjenom od 01.10.2014. god. i Odluci o dopuni Odluke o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom, usluga sakupljanja, odvoženja i deponiranja otpada od 28.07.2017. godine (cijena sakupljanja, odvoženja i deponiranja 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 2018. godinu uzimajući u obzir uvođenje MZ Kelebija u jedinstveni sustav upravljanja otpadom.

Poduzeća - planiraju se prihodi u iznosu od 141.400.000,00 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 2018. godinu za 0,14%.

Tipske plastične vreće - prihodi od usluge odvoženja otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mjesta planira se u iznosu od 3.000.000,00 dinara, što je na istoj razini u odnosu na procijenjenu realizaciju ove kategorije prihoda za 2018. godinu.

2. Održavanje čistoće na površinama javne namjene planirano je u ukupnom iznosu od 60.043.000,00 dinara (bez PDV). 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. - umanjenje 20%). Vrijednost planiranih prihoda veća je za 0,91% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2018. godinu, a za 0,29% veća u odnosu na planirane za 2018. godinu.

2.1. Čišćenje i uklanjanje snijega i leda s ulica, cesta, trgova i drugih površina javne namjene na teritoriju grada Subotice ne planira se za 2019. godinu, s obzirom da prema Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriranim cestama („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. rujna 2018. član 40) primjenu mjera za uklanjanje snijega i leda u okviru redovitog održavanja lokalnih cesta provodi Upravljač lokalnih cesta, sukladno propisima koji uređuju javne nabave, izuzev na zaštićenim područjima gdje te mjere provodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na temelju ugovora zaključenog s Upravljačem lokalnih cesta.

3. Održavanje javnih zelenih površina planirano je u iznosu od 60.936.000,00 dinara (bez PDV), 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%).

Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina veći za 19,47% u odnosu na procijenjenu realizaciju prihoda za 2018. godinu, a za 0,45% veći od planiranih za 2018. godinu.

4. Ostali prihodi higijene planirani su u okviru procijenjene realizacije za 2018. godinu i obuhvaćaju prihode od vršenja usluga po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice koji nemaju tehničke mogućnosti izvršiti u vlastitoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste.

5. Ostali prihodi zelenila planirani su na istoj razini kao procijenjena realizacija istih za 2018. godinu.

6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje planirani su na istoj razini kao procijenjena realizacija istih za 2018. 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 2018. godinu.

8. Prihodi zoohigijene planirani su u iznosu od 18.757.100,00 dinara (bez PDV) od čega 17.805.500,00 dinara (bez PDV) za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka litalica, a 951.600,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja. Sredstva su planirana u

proračunu Grada Subotica za 2019. godinu (razdio IV - glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost funkcija 470 - ostale djelatnosti Programska aktivnost 0004 – Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lutlica i neškodljivo uklanjanje lešina životinja).

Sredstva za funkcioniranje djelatnosti zoohigijene planirana su na bazi potpune popunjenosti kapaciteta Prihvatilišta 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 sukladno s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu u vrijednosti 6.363.600,00 (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 sukladno s planiranim prihodom od vršenja usluge održavanja čistoće graničnog prijelaza u iznosu 1.462.000,00 dinara. Ova kategorija prihoda planirana je u većoj vrijednosti od procijenjene realizacije za 2018. godinu za 34,91%.

10. Ostali poslovni prihodi planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2018. za 6,35% i to u dijelu prihoda od uvjetovanih donacija (10.2) što je u svezi s kapitalnom subvencijom - „Čistilica za ulice“, odnosno s prihodom u visini godišnje amortizacije za istu. Prihodi od zakupa (planirani su na istoj razini kao procijenjeni za 2018. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u većem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu u dijelu prihoda koji potiču od objedinjene naplate komunalnih usluga.

10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja planiraju se u sukladno s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2019. godinu u iznosu 3.691.700,00 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 500.000,00 dinara, što je manje za 30,56% od procijenjenih za 2018. godinu.

12. Ostali prihodi planiraju se na istoj razini kao procijenjeni za 2018. godinu, a čine ih prihodi od naplaćenih taksi od tužbi kao i prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja.

Udio planiranih prihoda koji se ostvaruju pružanjem komunalne usluge odvoženja i deponiranja otpada korisnicima - kućanstvima i poduzećima u planiranom ukupnom prihodu iznosi 61,04%; 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 28,94%, dok svi ostali prihodi čine 10,02% od ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 492.398.823,09 dinara i manji su za 0,33% od procijenjenih za 2018. godinu.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) planiraju se u manjem iznosu od procijenjene realizacije za 2018. godinu za 84,63% s obzirom da prema Odluci o općinskim cestama, ulicama i nekategoriranim cestama („Sl. list Grada Subotice“ br. 24/18 od 26. rujna 2018. član 40) primjenu mjera za uklanjanje snijega i leda u okviru redovitog održavanja lokalnih cesta provodi Upravljač lokalnih cesta, sukladno propisima koji uređuju javne nabave, izuzev na zaštićenim područjima gdje te mjere provodi upravljač zaštićenih područja tj. Javno poduzeće „Palić-Ludaš“ Palić, na temelju ugovora zaključenog s Upravljačem lokalnih cesta.

Ova kategorija rashoda obuhvaćala je troškove soli i agregata za posipanje cesta u okviru zimske službe.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u iznosu većem od procijenjenog za 2018. godinu za 22,12%, s obzirom da u 2019. godini planiramo nabavu hrane za kućne ljubimce u većoj količini zbog popunjenosti kapaciteta Prihvatilišta za napuštene životinje, kao i zbog planiranja provođenja CNR programa (uhvati-steriliši-pusti).

Troškovi ostalog materijala (režijskog) - Kto 512 planiraju se u iznosu većem od procijenjenog za 2018. godinu za 13,79% zbog povećanih potreba za uredskim materijalom i sredstvima za higijenu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2018. godinu za 5,87% s obzirom na projektirani rast cijena energenata kao i uvođenja MZ Kelebija u jedinstven sustav odvoženja komunalnog otpada počevši od srpnja 2018. godine.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2018. za 32,02% zbog „starosti“ voznog parka.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u iznosu većem od procijenjenog za 2018. za 6,50% zbog većih potreba za nabavom osobne zaštitne opreme sukladno s obvezom poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu kao i Akta o procjeni rizika (veliki broj poslova koji su kategorizirani kao poslovi s povećanim rizikom). Pokraj toga neophodna je i nabava raznih alata.

Planiranje troškova zarada i naknada zarada, troškova poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca, troškovi naknada po ugovoru o djelu, troškovi naknada po autorskim ugovorima, troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, troškovi naknada fizičkim osobama na temelju 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 manjem iznosu od procijenjenih za 2018. za 6,19% s obzirom da se planiraju remont vozila koji povećavaju vrijednost istih i ne evidentiraju se knjigovodstveno na troškove.

Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 60,40% i to u dijelu zakupa strojeva i opreme za zimsku službu.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 20,93% zbog većih potreba za veterinarskim uslugama - veza objašnjenje Kto 511.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 9,33% i to zbog nerealizirane nabave usluge GPS (s ugradnjom uređaja) u 2018. godini, odnosno prenosa iste u 2019. godinu.

Troškovi članarina (Kto 554) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 197,73% i to u dijelu članarine Gospodarskoj komori Srbije zbog toga što je Poduzeće prema redovitom godišnjem financijskom izvješću sastavljenom na dan 31.12.2017. (usvojenom na 7. redovitoj sjednici Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 25.06.2018.) razvrstano prema kriterijima u srednju pravnu osobu (prethodno je Poduzeće bilo razvrstano u malo poduzeće), te je u obvezi da izmiruje veći iznos članarine Gospodarskoj komori Srbije sukladno Odluci o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i financiranju Gospodarske komore Srbije u 2019. godini („Sl. glasnik RS“ br. 99/2018).

Troškovi poreza (Kto 555) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 68,88% zbog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava („Sl. glasnik RS“, br. 95/2018).

Obezvredjenje potraživanja - indirektan otpis (Kto 585) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenih za 2018. godinu za 17,39% pošto Poduzeće planira manji iznos nenaplaćenih potraživanja tijekom 2019. godine.

Planirani troškovi za 2019. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnom razini kao procijenjeni za 2018. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2019. godinu planira se dobit prije oporeziranja u iznosu 25.171.576,91 dinara, što je za 34,53% manje od procijenjene dobiti za 2018. godinu.

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

- I.** 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 - 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“.

Sukladno članu 18. Odluke o upravljanju komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018) korisnik komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom plaća utvrđenu cijenu za obavljanu komunalnu uslugu prema cjeniku koji donosi nadležni organ Javnog poduzeća uz suglasnost osnivača. U naseljenim mjestima Subotica i Palić cijena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz obiteljskih stambenih zgrada, individualnih stambenih objekata i njihovih nusprostorija, obračunava se po četvornom metru. 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 zatvorenog poslovnog prostora i otvorenog poslovnog prostora, koji je u funkciji obavljanja poslovne 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, obračunava se u iznosu od 100% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti;
2. od 5.001 do 10.000 metara obračunava se u iznosu od 60% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti,
3. preko 10.000 metara obračunava se u iznosu od 30% od cijene utvrđene po četvornom metru zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti.

Osnova za naknadu za one korisnike koji stvaraju povećanu količinu komunalnog otpada je četvorni metar poslovnog prostora na koji se primjenjuju 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. |

Površinu otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti, utvrđuje Javno poduzeće u nazočnosti ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta.

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 stambenog prostora.

Za crkve i vjerske zajednice koje su registrirane sukladno zakonu 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 direktno 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 kupovinu specijalnih vozila za odnošenje otpada) i ostali troškovi.

- II.** 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“,
- III.** 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,
- IV.** 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
- V.** 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 Odluci 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.

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

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u
dinarima

2018.god.					
Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	16.000.000	11.880.000	11.880.000	0	

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2019.				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	3.960.000	3.960.000	3.960.000	3.960.000

Sukladno planiranom kapitalnom izdatku proračuna Grada Subotice za 2018. godinu i Ugovoru o financiranju nabave čistilice za ulice koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Poduzeće je u 2018. godini nabavilo česticu za ulice u vrijednosti 15.840.000,00 dinara, a za čiju je realizaciju iz proračuna Grada Subotice izvršen prijenos sredstava u iznosu 11.880.000,00 dinara dana 21.11.2018. godine. Na temelju planiranih kapitalnih izdataka proračuna Grada Subotice za 2019. godinu u okviru Programске aktivnosti 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene, planirana

su sredstva u iznosu od 3.960.000,00 dinara za preuzete obveze iz 2018. Godine temeljem kapitalnih subvencija za nabavu čistilice za ulice.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2018.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2018.	Plan 01.01- 31.03.2019.	Plan 01.01- 30.06.2019.	Plan 01.01- 30.09.2019.	Plan 01.01- 31.12.2019.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	111.075.627,12	110.962.051,64	30.248.357,80	60.843.640,50	90.805.569,70	120.842.793,31
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	151.443.120,00	151.386.624,37	41.397.800,00	83.290.500,00	124.279.700,00	165.376.310,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	178.551.438,48	178.424.271,26	48.497.522,70	97.574.820,75	145.593.668,55	193.738.347,17
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	263	257	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vrijeme	10	16	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o djelu	150.000,00	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
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	3.950.000,00	2.500.000,00	987.500,00	1.975.000,00	2.962.500,00	3.950.000,00
10	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima*	7	7	7	7	7	7
11	Naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora	-	-	-	-	-	-
12	Broj primatelja naknade temeljem ostalih ugovora*	-	-	-	-	-	-
13	Naknade članovima skupštine	-	-	-	-	-	-
14	Broj članova skupštine*	-	-	-	-	-	-
15	Naknade članovima Nadzornog odbora	1.623.417,72	1.623.417,72	405.854,43	811.708,86	1.217.563,29	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	11.700.000,00	11.288.614,22	2.930.000,00	5.860.000,00	8.790.000,00	11.720.000,00
20	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	647.192,10	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00

21	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	324.741,20	92.500,00	185.000,00	277.500,00	370.000,00
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	834.000,00	1.330.338,75	224.289,00	448.578,00	1.121.445,00	1.345.734,00
22 a	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije	0,00	0,00	-	-	-	-
22 b	Broj primatelja	0	0	-	-	-	-
23	Jubilarne nagrade	2.800.000,00	2.788.200,40	151.228,56	679.462,80	1.056.468,48	1.205.565,60
24	Broj primatelja	23	23	1	5	8	10
25	Smještaj i ishrana na terenu	0	0	-	-	-	-
26	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	1.000.000,00	350.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
26 a	Solidarna pomoć zaposlenima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.679.333,33	12.450.913,33	3.169.833,33	6.339.666,66	9.509.500,00	12.679.333,33
27	Stipendije	-	-	-	-	-	-
28	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00
29	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor	0,00	0,00	-	-	-	-

* 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 procijenjena je u okviru planske kategorije tijekom 2018. godine i isplaćena je za 273 zaposlenika.

Naknade po ugovoru o djelu procijenjene su u okviru planske kategorije tijekom 2018. godine i odnose se na člana Komisije za reklamacije koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - procijenjena realizacija za 2018. godinu manja je od planiranih za 36,71% zbog angažiranja planiranog broja osoba za poslove manje složenosti od planiranih.

Naknade članovima Nadzornog odbora procijenjene su u okviru planske kategorije.

Prijevoz zaposlenika na posao i s posla – procijenjena realizacija za 2018. godinu je manja u odnosu na plan za 3,52% manje isplaćen iznos posljedica je korištenja godišnjih odmora zaposlenika i bolovanja .

Dnevnice na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 7,54%, a naknade troškova na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 12,23%.

Otpremnina za odlazak u mirovinu realizirana je u većem iznosu od planiranog za 59,51% zbog neplaniranog odlaska dva radnika u invalidsku mirovinu.

Isplata jubilarnih nagrada realizirana je u okviru planske kategorije.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika isplaćena je u manjem iznosu od planiranog za 65,00% 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 2018. godine sukladno s planiranom kategorijom na temelju Aneksa 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 „Neovisnost“ i na temelju Aneksa II 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 „Neovisnost“ 18. prosinca 2017. godine, utvrđeno je da je Poslodavac dužan planirati i isplatiti solidarnu pomoć zaposlenima 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 zaposlenom. Sukladno navedenom za 2019. 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 2019. godinu planirana je u iznosu od 165.376.310,00 dinara (Bruto I) i veća je za 9,20% u odnosu na planiranu kategoriju za 2018. godinu. Masa sredstava za zarade povećava se u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2018. godinu za smanjeno umanjeње osnovice za obračun i isplatu plaća kod korisnika javnih sredstava počevši od 1. siječnja 2019. godine - 5% umjesto dosadašnjih 10% sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Masa sredstava za zarade povećava se i zbog planirane isplate minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 155,30 dinara po radnom satu, koji se primjenjuje od 1. siječnja 2019. godine (umjesto dosadašnjih 143,00 dinara), kao i za obračun jedne godine radnog staža (minuli rad) za 273 radnika. Minimalnu zaradu u poduzeću primat će 143 radnika u okviru RJ Održavanje higijene javnih površina (kvalifikacione strukture NK i PK), RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina (kvalifikacione strukture PK), kao i pojedini izvršitelji na drugim poslovima (kvalifikacione strukture PK i KV). Napominjemo da je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vrijeme državnih praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a realizacija isplate ovisit će o stvarnim potrebama za navedenim u tekućem mjesecu, kao i broja radnika.

Prevođenje radnika iz statusa „na određeno vrijeme“ u status „na neodređeno vrijeme“ vršit će se sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

Naknade po ugovoru o djelu planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 150.000,00 dinara, što je na razini planiranom za 2018. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2019. godinu u iznosu od 3.950.000,00 dinara, kao i za 2018. godinu.

Naknade članovima Nadzornog odbora planiraju se za 2019. godinu na razini realizacije za 2018. godinu. Kriterije za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rješenjem o utvrđivanju visine naknada predsjedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javna komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Na osnovu navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

U 2019. godini za planiranje ovih naknada je navedeno Rješenje, uz umanjenje naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonu predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

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

Visina naknada je sukladna Odluci 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 meseca i samo ukoliko je predsjednik ili član prisustvovao sjednici.

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istoj razini kao za 2018. godinu.

Tijekom 2019. godine planira se odlazak šest zaposlenika u mirovinu temeljem ostvarenih godina radnog staža, kao i 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 zaposleni 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 zaposlenom kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosječne zarade po zaposlenom isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u mirovinu u 2019. godini iznosi 1.345.734,00 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 zaposlenom kod poslodavca, odnosno prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici Srbiji prema posljednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije.

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 1.205.565,60 dinara za 10 zaposlenika, a isplate po ovoj osnovi se planiraju po kvartalima 2019. godine.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika planira se za 2019. godinu na istoj razini kao i planirana za 2018. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama.

V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Za 2018. godinu procjenjuje se dobit. Sukladno Zakonu o proračunu za 2019. godinu i Odluci o proračunu Grada Subotice za 2019. 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.

Neto dobitak po redovitom godišnjem financijskom izvješću za 2014. godinu iznosio je 46.433 (u tisućama dinara). Poduzeće je iz ostvarene dobiti pokrilo dio gubitka iz 2012. godine u iznosu 38.730 (u tisućama dinara), usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 3.851 (u tisućama dinara), a iznos 3.851 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu komunalne opreme - vozilo tijekom 2015. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem financijskom izvješću za 2015. godinu iznosio je 53.809 (u tisućama dinara). Poduzeće je dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 26.904 (u tisućama dinara), a iznos 26.904 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu komunalne opreme - vozila tijekom 2016. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem financijskom izvješću za 2016. godinu iznosio je 78.955 (u tisućama dinara). Poduzeće je dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 55.268 (u tisućama dinara), a iznos 23.686 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu komunalne opreme, tijekom 2017. godine.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Struktura zaposlenika po sektorima/organizacijskim jedinicama

Redni broj	Sektor/Organizacijska jedinica	Broj sistemiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme	VSS		VS		VKV		SSS		KV		PK		NK		UKUPNO	
							Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.	Ostvareno 31.12.2018.	Plan 31.12.2019.
1	Menadžment	6	8	8	5	3	8	7	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	8	7
2	Tehnički sektor	53	207	207	200	7	3	3	3	3	3	3	20	19	42	42	21	21	115	117	207	208
3	Ekonomsko-financijski sektor	35	38	38	32	6	11	11	4	4	/	/	17	17	6	6	/	/	/	/	38	38
4	Pravni sektor	11	20	20	19	1	1	2	1	0	/	/	12	12	5	5	1	1	/	/	20	20
UKUPNO:		105	273	273	256	17	23	23	8	7	3	3	49	48	53	53	22	22	115	117	273	273

Kvalifikacijska struktura

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	VSS	23	23	3	3
2	VS	8	7	/	/
3	VKV	3	3	/	/
4	SSS	49	48	/	/
5	KV	53	53	/	/
6	PK	22	22	/	/
7	NK	115	117	/	/
UKUPNO		273	273	3	3

*Prethodna godina

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 30 godina	30	25
2	30 do 40	53	52
3	40 do 50	68	66
4	50 do 60	99	94
5	Preko 60	23	36
UKUPNO		273	273
Prosječna starost		45,95	46,95

**Prethodna godina*

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.	Broj na dan 31.12.2018.*	Broj na dan 31.12.2019.
1	Muški	200	200	1	1
2	Ženski	73	73	2	2
UKUPNO		273	273	3	3

**Prethodna godina*

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2018.*	Broj zaposlenika 31.12.2019.
1	Do 5 godina	39	32
2	5 do 10	33	32
3	10 do 15	35	35
4	15 do 20	27	30
5	20 do 25	36	32
6	25 do 30	31	33
7	30 do 35	41	41
8	Preko 35	31	38
UKUPNO		273	273

**Prethodna godina*

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8.

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka
	Stanje na dan 31.12.2018. godine*	273		Stanje na dan 30.06.2019. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.			Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	Mirovina	1	1	Mirovina	5
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2019.			Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.09.2019.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	1	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	5
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	273		Stanje na dan 30.09.2019. godine	273
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposleni ka
	Stanje na dan 31.03.2019. godine	273		Stanje na dan 30.09.2019. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.			Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	Mirovina	2	1	Mirovina	6
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-30.06.2019.			Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.12.2019.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	2	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	6
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2019. godine	273		Stanje na dan 31.12.2019. godine	273

*Prethodna godina

PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIKA U 2018. GODINI

MJESEC	UKUPNA MASA ZARADA 2018. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA 2018. godinu		
	PLAN 2018.	PROCJENA REALIZACIJE 2018.	INDEKS 2/1	PLAN 2018.	PROCJENA REALIZACIJE 2018.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Siječanj	12.803.770,00	12.803.704,32	100,00	273	273	100,00
Veljača	12.628.860,00	12.620.179,84	99,93	273	273	100,00
Ožujak	12.673.330,00	12.672.235,80	99,99	273	273	100,00
Travanj	13.047.050,00	13.043.225,27	99,97	273	273	100,00
Svibanj	12.803.770,00	12.800.148,95	99,97	273	273	100,00
Lipanj	12.437.520,00	12.433.835,76	99,97	273	273	100,00
Srpanj	12.452.500,00	12.447.351,63	99,96	273	273	100,00
Kolovoz	12.472.490,00	12.470.303,34	99,98	273	273	100,00
Rujan	12.447.220,00	12.445.010,38	99,98	273	273	100,00
Listopad	12.477.960,00	12.476.294,31	99,99	273	273	100,00
Studenj	12.673.330,00	12.649.014,77	99,81	273	273	100,00
Prosinac	12.525.320,00	12.525.320,00	100,00	273	273	100,00
UKUPNO	151.443.120,00	151.386.624,37	99,96	3.276	3.276	100,00

Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2018. godinu*- Bruto 1

u dinarima

Isplata po mjesecima 2018.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI**			NOVOZAPOSLENICI			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	12.803.704,32	46.900,02	272	12.636.916,61	46.459,25				1	166.787,71	166.787,71
II.	273	12.620.179,84	46.227,76	272	12.453.412,14	45.784,60				1	166.767,70	166.787,71
III.	273	12.672.235,80	46.418,45	272	12.505.936,97	45.977,71				1	166.298,83	166.787,71
IV.	273	13.043.225,27	47.777,38	272	12.876.514,79	47.340,13				1	166.710,48	166.787,71
V.	273	12.800.148,95	46.886,99	272	12.633.367,57	46.446,20				1	166.781,38	166.787,71
VI.	273	12.433.835,76	45.545,19	272	12.267.617,56	45.101,54				1	166.218,20	166.787,71
VII.	273	12.447.351,63	45.594,69	272	12.281.133,43	45.151,23				1	166.218,20	166.787,71
VIII.	273	12.470.303,34	45.678,77	272	12.303.647,32	45.234,00				1	166.656,02	166.787,71
IX.	273	12.445.010,38	45.586,12	272	12.278.312,58	45.140,86				1	166.697,80	166.787,71
X.	273	12.476.294,31	45.700,71	272	12.309.596,51	45.255,87				1	166.697,80	166.787,71
XI.	273	12.649.014,77	46.333,39	272	12.482.248,76	45.890,62				1	166.766,01	166.787,71
XII.	273	12.525.320,00	45.880,29	272	12.358.520,00	45.435,74				1	166.800,00	166.787,71
UKUPNO	3.276	151.386.624,37	554.529,76	3.264	149.387.224,24	549.217,74				12	1.999.400,13	2.001.452,52
PROSJEK	273	12.615.552,03	46.210,81	272	12.448.935,35	45.768,14				1	166.616,68	166.787,71

* isplata s procjenom do kraja godine

** isplata s procjenom do kraja godine starozaposlenici u 2018. 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 2019. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI			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	14.194.700,00	51.995,24	272	14.017.600,00	51.535,29				1	177.100,00	177.100,00
II.	273	13.630.100,00	49.927,11	272	13.453.000,00	49.459,56				1	177.100,00	177.100,00
III.	273	13.573.000,00	49.717,95	272	13.395.900,00	49.249,63				1	177.100,00	177.100,00
IV.	273	14.327.600,00	52.482,05	272	14.150.500,00	52.023,90				1	177.100,00	177.100,00
V.	273	14.094.700,00	51.628,94	272	13.917.600,00	51.167,65				1	177.100,00	177.100,00
VI.	273	13.470.400,00	49.342,12	272	13.293.300,00	48.872,43				1	177.100,00	177.100,00
VII.	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
VIII.	273	13.683.400,00	50.122,34	272	13.506.300,00	49.655,51				1	177.100,00	177.100,00
IX.	273	13.570.000,00	49.706,96	272	13.392.900,00	49.238,60				1	177.100,00	177.100,00
X.	273	13.735.800,00	50.314,29	272	13.558.700,00	49.848,16				1	177.100,00	177.100,00
XI.	273	13.657.810,00	50.028,61	272	13.480.710,00	49.561,43				1	177.100,00	177.100,00
XII.	273	13.703.000,00	50.194,14	272	13.525.900,00	49.727,57				1	177.100,00	177.100,00
UKUPNO	3.276	165.376.310,00	656.255,20	3.264	163.251.110,00	600.187,90				12	2.125.200,00	2.125.200,00
PROSJEK	273	13.781.359,00	50.481,17	272	13.604.259,00	50.015,66				1	177.100,00	177.100,00

*starozaposlenici u 2019. godini su oni zaposleni 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 2019. godinu - Bruto 2

u dinarima

Plan po mjesecima 2019.	UKUPNO			STAROZAPOSLENICI*			NOVOZAPOSLENI			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	16.629.091,00	60.912,42	272	16.421.618,00	60.373,60				1	207.473,00	207.473,00
II.	273	15.967.662,00	58.489,60	272	15.760.189,00	57.941,87				1	207.473,00	207.473,00
III.	273	15.900.770,00	58.244,58	272	15.693.297,00	57.695,94				1	207.473,00	207.473,00
IV.	273	16.784.783,00	61.482,72	272	16.577.310,00	60.945,99				1	207.473,00	207.473,00
V.	273	16.511.941,00	60.483,30	272	16.304.468,00	59.942,90				1	207.473,00	207.473,00
VI.	273	15.780.574,00	57.804,30	272	15.573.101,00	57.254,05				1	207.473,00	207.473,00
VII.	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
VIII.	273	16.030.103,00	58.718,33	272	15.822.630,00	58.171,43				1	207.473,00	207.473,00
IX.	273	15.897.255,00	58.231,70	272	15.689.782,00	57.683,02				1	207.473,00	207.473,00
X.	273	16.091.490,00	58.943,19	272	15.884.017,00	58.397,12				1	207.473,00	207.473,00
XI.	273	16.000.124,00	58.608,51	272	15.792.651,00	58.061,22				1	207.473,00	207.473,00
XII.	273	16.053.064,00	58.802,43	272	15.845.591,00	58.255,85				1	207.473,00	207.473,00
UKUPNO	3.276	193.738.347,00	709.664,27	3.264	191.248.671,00	703.120,11				12	2.489.676,00	2.489.676,00
PROSJEK	273	16.144.862,00	59.138,69	272	15.937.389,00	58.593,34				1	207.473,00	207.473,00

*starozaposlenici u 2019. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu prethodne godine

PLAN OBRAČUNA I ISPLATE ZARADA U 2019. GODINI

u dinarima

Mjesec	Isplaćen Bruto 2 u 2018. godini	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini prije primjene zakona*	Obračunat Bruto 2 u 2019. godini poslije primjene zakona*	Iznos uplate u proračun RS
	1.	2.	3.	(2-3)
I.	15.090.042,94	16.797.060,72	16.629.091,05	167.969,67
II.	14.873.606,51	16.377.089,68	15.967.662,15	409.427,53
III.	14.935.087,56	16.142.912,69	15.900.769,50	242.143,19
IV.	15.372.367,51	17.127.330,00	16.784.783,40	342.546,60
V.	15.086.056,12	16.678.727,50	16.511.941,05	166.786,45
VI.	14.653.911,64	16.185.203,84	15.780.573,60	404.630,24
VII.	14.669.610,77	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
VIII.	14.696.753,98	16.274.216,76	16.030.103,10	244.113,66
IX.	14.667.134,12	16.221.690,21	15.897.255,00	324.435,21
X.	14.704.987,62	16.255.200,97	16.091.489,70	163.711,27
XI.	14.907.360,21	16.243.781,19	16.000.124,42	243.656,77
XII.	14.767.352,28	16.380.677,99	16.053.064,50	327.613,49
UKUPNO	178.424.271,26	196.939.092,52	193.738.347,17	3.200.745,35

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

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

Prilog 10.

Naknade Nadzornog odbora 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-00-401-188/2018 od 22.02.2018. godine. Na temelju navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

U 2019. 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 sukladna Odluci o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća („Sl. glasnik RS“ br. 102/2016).

Naknade Nadzornog odbora u bruto iznosu

u dinarima

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	2	180.379,92	1.623.417,72	598.101,24	512.658,24	2	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 31.12.2018.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2018.	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 31.12.2019.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019.
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
UniCredit lizing	ČISTILICA DULEVO	120.000	NE	32.888,88	3.887.288,02	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
.....															
.....															
.....															
.....															
Strani kreditor															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				32.888,88	3.887.288,02							3.793.622,34	93.665,67	0,00	0,00
<i>od čega za likvidnost</i>															
<i>od čega za kapitalne projekte</i>															

PLANIRANO KREDITNO ZADUŽIVANJE U 2019. 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 31.12.2019.	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2019.
										Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor													
UniCredit lizing	ČISTIOSOB A DULEVO	120.000	NE	2015	02.12.2019.	08.12.2015.	04.01.2016.	6,77	12	3.887.288,02	93.665,67	0,00	0.00
Financijski lizing	CISTERNA	116.270,88	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.647.009,89	27.524,09	88.489,23	10.484.203.97
Financijski lizing	AUTO PODIZAČ	101.983,25	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019.	5,05	1	3.199.397,19	24.140,03	74.979,56	8.883.578,26
Financijski lizing	SMEČAR	199.696,10	NE	2019.	01.12.2024	01.11.2019.	01.12.2019	5,05	1	6.260.598,12	47.281,81	146.855,13	17.399.395,80
.....													
Strani kreditor													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Ukupno kreditno zaduženje		537.950,23								16.994.293,22	192.611,60	310.323,92	36.767.178,03
<i>od čega za likvidnost</i>													
<i>od čega za kapitalne projekte</i>													

* godina za koju se donosi Program poslovanja

Poduzeće u 2019. godini planira pokretanje postupka javne nabave radi nabave opreme putem lizinga. Poduzeće planira nabavu opreme kako bi održalo i unaprijedilo razvoj obavljanja osnovne djelatnosti. Prema ocjeni boniteta, sagledavanjem tijekova gotovine, analizom kretanja prihoda i rashoda proizlazi osnova za mogućnost zaduživanja putem lizinga. Planira se kupnja spremnika za pranje ulica i pločnika, zatim kupnja autopodizača kontejnera, kao i autosmečara. Za predviđen rok otplate zaduženja uzima se period od 60 mjeseci, odnosno na 60 anuiteta, što označava rok od 5 godina plaćanja zaduženja po lizingu. Putem sagledavanja aspekata ponuda od strane dobavljača, koji su i sami zastupnici lizing kuća, proističe činjenica da bi mjesec povlačenja kredita bio studeni 2019. godine, a dospijeće prve rate lizinga planira se da pristigne u prosincu 2019. godine. Također planirani trošak koji bi opteretio 2019. godinu odnosi se na isplatu planiranog udjela od neto vrijednosti predmeta financiranja plus pripadajući PDV od 20%.

VIII PLAN JAVNE NABAVE

Prilog 13

PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R.br.	POZICIJA	REALIZACIJA (PROCJENA) U 2018. GODINI	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2019.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2019.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2019.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2019.
	DOBRA					
1.	Autosmečar zapremine 22 m3 - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0			20.000.000	20.000.000
2.	Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0			10.200.000	10.200.000
3.	Autocisterna s mlaznicama kapaciteta 5m3 - nova (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0			11.630.000	11.630.000
4.	Teretno terensko vozilo - novo	3.816.713	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Kamion sandučar - novi	7.964.767			4.000.000	4.000.000
6.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	0		1.700.000	1.700.000	1.700.000
7.	Četke za čistilice	608.200		3.800.000	3.800.000	3.800.000
8.	Kontejneri 1,1 m3 metalni	0			3.000.000	3.000.000
9.	Kontejneri 1,1 m3 plastični	4.365.000			4.000.000	4.000.000
10.	Tipske posude 120 l	9.434.000			2.300.000	2.300.000
11.	Kontejneri metalni 5m3	0			1.000.000	1.000.000
12.	Rezervni dijelovi	4.950.000				8.000.000
13.	Motorna ulja i maziva, antifriz	1.049.501		3.000.000	3.000.000	3.000.000
14.	Akumulatori	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
15.	Alati – radionica	0			1.500.000	1.500.000
16.	Rolo vrata – radionica	534.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Pneumatici	1.029.480			3.000.000	3.000.000

18.	Sezonsko cvijeće	3.425.670		4.000.000	4.000.000	4.000.000
19.	Sadni materijal	1.509.686				2.000.000
20.	PVC vreće	181.535				1.000.000
21.	Hrana za kućne ljubimce	1.023.000			3.500.000	3.500.000
22.	Uredski namještaj	0		1.500.000	1.500.000	1.500.000
23.	Uredski materijal	1.600.000				2.000.000
24.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	942.991	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
25.	Sredstva za održavanje higijene	1.000.000				1.500.000
26.	Električna energija	850.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
27.	Plin za grijanje	398.000				700.000
28.	Gorivo	30.800.000				39.000.000
29.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	7.211.062	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
30.	Kosilice	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	UKUPNO DOBRA:	82.693.605	20.500.000	37.000.000	101.130.000	155.330.000
	USLUGE					
1.	Remont radnih strojeva	11.500.000				20.000.000
2.	Veterinarske usluge	2.830.792		6.000.000	6.000.000	6.000.000
3.	Osiguranje	3.110.648				4.500.000
4.	Zdravstveni pregledi	424.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000
5.	Tiskanje računa	651.108		1.200.000	1.200.000	1.200.000
6.	Servis putničkih vozila	0				1.000.000
7.	Usluga mobilne telefonije	0	800.000	800.000	800.000	800.000
8.	Projektiranje – azil	0		1.000.000	1.000.000	1.000.000
9.	Zakup radnih strojeva				3.000.000	3.000.000
10.	Zakup prostora	985.500				700.000
11.	Održavanje instalacija	1.700.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
	UKUPNO USLUGE:	21.202.048	800.000	15.000.000	18.000.000	44.200.000
	RADOVI					
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	0		2.000.000	2.000.000	2.000.000

2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod-prihvatište	0			2.000.000	2.000.000
3.	Betoniranje ulaza u prihvatište s izradom dezinfekcione barijere	0			1.000.000	1.000.000
4.	Zamjena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatišta	0			1.000.000	1.000.000
	UKUPNO RADOVI:	0	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	103.895.653	21.300.000	54.000.000	125.130.000	205.530.000

Napomjena:

U tabeli (prilog 13) „Planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu“ prikazani su podaci koji se odnose na planirana sredstva za javne nabave za koje će se pokrenuti postupci u 2019. godini neovisno od toga da li će se iste realizovati u 2019. godini ili će obuhvatiti i 2020. godinu.

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA ZA 2019. GODINU KOJA UKLJUČUJU I
OBVEZE PRENESENE PO UGOVORIMA IZ 2018. GODINE**

R.br.	Predmet nabave	Realizacija u 2018. godini	Prenete obveze po ugovorima iz 2018. godine	Dio nove nabave predviđen za realizaciju u 2019. godini	Period trajanja ugovora koji se odnose na nabave iz 2018. godine
	Dobra				
1.	Autosmečar zapremine 22m3 - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0	0	3.674.534	
2.	Autopodizač - nov (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0	0	3.223.337	
3.	Autocisterna s mlaznicama kapaciteta 5m3 - nova (lizing-otplata na 60 mjeseci)	0	0	6.307.880	
4.	Teretno terensko vozilo	3.816.713	0	2.000.000	
5.	Kamion sandučar	4.785.432	3.179.335	4.000.000	19.10.2018.- do isporuke vozila
6.	Ručne motorne četke za staze - 2 kom.	0	0	1.700.000	
7.	Četke za čistilice	608.200	1.391.800	2.850.000	20.04.2018.- do utroška sred.
8.	Kontejneri 1,1 m3 metalni	0	0	3.000.000	
9.	Kontejneri 1,1 m3 plastični	4.365.000	0	4.000.000	
10.	Tipske posude 120 l	9.434.000	0	2.300.000	
11.	Kontejneri metalni 5m3	0	0	1.000.000	
12.	Rezervni dijelovi	4.950.000	7.550.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. – u tijeku
13.	Motorna ulja i maziva, antifriz	1.049.501	950.499	2.250.000	28.09.2018.-do utroška sred.
14.	Akumulatori	0	0	750.000	

15.	Alati – radionica	0	0	1.500.000	
16.	Rolo vrata – radionica	534.000	0	2.000.000	
17.	Pneumatici	1.029.480	970.520	2.000.000	15.11.2018.-do utroška sred.
18.	Sezonsko cvijeće	3.425.670	141.930	3.500.000	17.04.2018.-do utroška sred.
19.	Sadni materijal	1.509.686	1.598.000	0	03.01.2019.-do utroška sred.
20.	PVC vreće	181.535	954.840	0	25.06.2018.-do utroška sred.
21.	Hrana za kućne ljubimce	1.023.000	1.446.000	1.740.000	06.09.2018.-do utroška sred.
22.	Uredski namještaj	0	1.000.000	1.500.000	nab. raspisana u prosincu 2018. – u tijeku
23.	Uredski materijal	1.600.000	2.000.000	0	01.02.2018.-do utroška sred.
24.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	942.991	207.574	1.300.000	nab. raspisana u prosincu 2018. – u tijeku
25.	Sredstva za održavanje higijene	1.000.000	1.710.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. - u tijeku
26.	Električna energija	850.000	700.000	1.250.000	13.06.2018.-01.06.2019.
27.	Plin za grijanje	398.000	302.000	350.000	kol. 2018.-kol. 2019.
28.	Gorivo	30.800.000	37.200.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. - u tijeku
29.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	7.211.062	696.727	10.000.000	31.08.2018.-do utroška sred.
30.	Kosilice	0	0	4.000.000	
31.	Limovi	133.896	133.896	0	20.11.2018.-do utroška sred.
32.	Kotači za kontejnere	0	596.000	0	03.01.2019.-do utroška sred.
33.	Čistilica	9.900.000	3.300.000	0	13.11.2018.-
34.	Kombi vozilo (novo)	0	3.000.420	0	nabava u tijeku
	SVEGA:	89.548.166	69.029.541	66.195.751	
	Usluge				
1.	Remont radnih strojeva	11.500.000	17.500.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. - u tijeku
2.	Veterinarske usluge	2.830.792	2.169.208	3.760.792	25.04.2018.-do utroška sred.
3.	Osiguranje	3.110.648	3.494.867	0	31.12.2018.-31.12.2019.

4.	Zdravstveni pregledi	424.000	0	2.000.000	
5.	Tiskanje računa	651.108	609.242	900.000	30.04.2018.-do utroška sred.
6.	Servis putničkih vozila	0	2.000.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. - u tijeku
7.	Usluga mobilne telefonije	0	0	600.000	
8.	Projektiranje – azil	0	0	1.000.000	
9.	Zakup strojeva za divlje deponije	2.599.900	3.400.100	0	21.05.2018.-do utroška sred.
10.	Zakup radnih strojeva	0	0	2.000.000	
11.	Zakup prostora	985.500	0	350.000	21.03.2018.-do utroška sred.
12.	Održavanje instalacija	1.700.000	300.000	3.500.000	23.04.2018.-do utroška sred.
13.	Nadzor GPS (s ugradnjom uređaja)	0	1.375.000	0	nab. raspisana u prosincu 2018. - u tijeku
14.	Održavanje i nadogradnja integr. informacijskog sustava	2.800.000	4.470.000	0	30.04.2018.-30.04.2020.
15.	Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“	4.130.000	1.770.000	0	03.01.2018.-30% sredstava će biti isplaćeno po dobijanju suglasnosti na projektno-tehn. dokumentaciju
	SVEGA:	30.731.948	37.088.417	14.110.792	
	Radovi				
1.	Adaptacija poslovnog prostora - J. Atile	0	0	2.000.000	
2.	Betoniranje boksova i kanalizacije za odvod	0	0	2.000.000	
3.	Betoniranje ulaza u prihvatilište s izradom dezinfekcione barijere	0	0	1.000.000	
4.	Zamjena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi prihvatilišta	0	0	1.000.000	
5.	Izgradnja nadstrešnice za vozila	0	599.600	0	02.11.2018.-I kvartal
	SVEGA:	0	599.600	6.000.000	
	UKUPNO:	120.280.114	106.717.558	86.306.543	

Napomena:

U prethodnoj tabeli (prilog 13a) prikazani su podaci u cilju praćenja realizacije javnih nabava koje direktno utječu na financijske pokazatelje u 2019. godini a predstavljaju obveze po ugovorima iz prethodne godine, kao i planirane obveze sukladne planiranim javnim nabavama i ugovorima za 2019. godinu u dijelu koji će teretiti poslovanje za 2019. godinu.

Obrazloženje za planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2019. godinu

Poduzeće je predvidjelo nabavu dobara koja su neohodna za nesmetano funkcioniranje i vršenje registrirane djelatnosti.

Nabava dobara:

- Autosmečar zapremine 22 m³ neohodan je za potrebe sakupljanja, transporta i odlaganja čvrstog komunalnog otpada. Ovo komunalno vozilo je neophodno zbog sukcesivnog obnavljanja sredstava za obavljanje osnovne djelatnosti jer svakodnevno u funkciji moraju biti minimalno 2 (dva) vozila, a zbog starosti postojećih otežano je obavljanje poslova odvoženja, naročito u prigradskim naseljima. Poduzeće posjeduje tri autosmečara navedene zapremine i to dva - godina proizvodnje 2004. i jedan - godina proizvodnje 2011.;
- Autopodizač je također u kategoriji vozila koja su neophodna za svakodnevno i nesmetano postavljanje i pražnjenje kontejnera zapremine 5 m³. Poduzeće posjeduje autopodizače navedene zapremine i to: jedan - godina proizvodnje 2001., četiri - godina proizvodnje 2002, tri - godina proizvodnje 2004. i jedan - godina proizvodnje 2007. ;
- Autocisterna za ručno i strojno pranje planirana je iz razloga obnavljanja osnovnih sredstava zbog starosti postojećih, a za potrebe RJ Higijena i RJ Zelenilo. Poduzeće posjeduje tri autocisterne: jedna - godina proizvodnje 1984., jedna - godina proizvodnje 1986. i jedna - godina proizvodnje 2003. ;

Za nabavu gore navedenih dobara (autosmečar, autopodizač i autocisterna) planira se kreditno zaduženje tj. lizing s otplatom na 60 (šezdeset) mjeseci.

- Teretno terensko vozilo - novo, vrsta: u rangu SUV vozila, maksimalne zapremine motora do 2000 ccm. Vozilo navedenih karakteristika neophodno je pribaviti za potrebe RJ Održavanje voznog parka iz razloga svakodnevne potrebe intervencija i otklanjanja sitnih kvarova komunalnih vozila koja su u upotrebi na terenu;
- Kamion sandučar predviđen je za unapređenje rada RJ Higijena i RJ Zelenilo, za prijevoz sakupljenog otpada odnosno lišća, granja kao i otpada koji se nalazi oko kontejnera zapremine 1,1 m³;
- Nabava ručnih motornih četki za staze planira se za potrebe RJ Higijena kako bi doprinijele lakšem, boljem i kvalitetnijem održavanju higijene na površinama javne namjene;
- Četke za čistilice potrebne su za redovitu zamjenu postojećih četki na čistilicama. Ovo je nabava više kompleta četki, jedan komplet sadrži četiri četke (središnju, dvije prednje i bočnu);
- Kontejneri 1,1 m³ metalni potrebni su zbog zamjene postojećih koji su oštećeni i neupotrebljivi;
- Kontejneri 1,1 m³ plastični također su potrebni zbog zamjene postojećih;
- Nabava tipskih posuda od 120 litara planirana je u količini od 1000 komada, radi zamjene oštećenih i uništenih posuda za otpad. Do 2018. godine izvršena je podjela tipskih posuda za otpad u svim mjesnim zajednicama grada Subotice, a u 2018. godini i u prigradskim naseljima koja su uvedena u sustav oragniziranog odvoženja komunalnog otpada (Bajmok i Kelebija);
- Nabava kontejnera metalnih zapremine 5m³ također je planirana radi zamjene postojećih oštećenih kontejnera;
- Nabava rezervnih dijelova je neophodna radi potrebe stalnog održavanja komunalnih vozila;
- Nabava motornih ulja i maziva, antifriz je neophodna radi nesmetanog funkcioniranja svih vozila, priključnih vozila i radnih strojeva;
- Akumulatori su neophodni za zamjenu po isteku roka za korištenje postojećih;
- Alati – radionica - ova nabava je potrebna radi omogućavanja kvalitetnijeg vršenja popravaka u vlastitoj režiji;

- Rolovrata – radionica - nabava je planirana za nastavak adaptacije Radionice i zamjene još 6 (šest) vrata na istoj;
- Nabava pneumatika je planirana iz razloga potrebe zamjene pneumatika na vozilima;
- Nabava sezonskog cvijeća i sadnog materijala planirana je radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina.
- PVC vreće planirane su za prodaju potrošačima u prigradskim naseljima sukladno prelaznim i završnim odredbama Odluke o upravljanju komunalnim otpadom kao i za potrebe RJ Higijena;
- Nabava hrane za kućne ljubimce planirana je zbog potrebe prehrane napuštenih pasa i mačaka u Prihvatilištu za napuštene životinje.

Dobra koja su neophodna za funkcioniranje svih organizacijskih cjelina Poduzeća kao i zaposlenika:

- Nabava uredskog namještaja planirana je radi zamjene radnih stolova, ormara, stolaca kao i opremanja renoviranih poslovnih prostora;
- Uredski materijal neophodan je za rad postojećih službi;
- Nabava bezalkoholnih pića, čaja i mlijeka planirana je radi provođenja mjera sprečavanja, smanjenja ili otklanjanja rizika za zaposlenike temeljem Akta o procjeni rizika i ocjene Službe medicine rada (veliki broj poslova okarakterizirani su kao poslovi s povećanim rizikom);
- Sredstva za održavanje higijene planirana su radi održavanja higijene u poslovnim prostorijama, sanitarnim čvorovima kao i sredstva za održavanje higijene radne odjeće zaposlenika;
- Električna energija je neophodna za funkcioniranje Poduzeća;
- Plin za potrebe grijanja je neophodan za uvjete rada u zimskom periodu;
- Nabava osobne zaštitne opreme (LZO) planirana je zbog obveze poslodavca koja proizilazi iz pozitivnih zakonskih propisa iz oblasti sigurnosti i zdravlja na radu kao i Akta o procjeni rizika (veliki broj poslova koji su kategorizirani kao poslovi s povećanim rizikom);
- Nabava goriva je planirana jer je gorivo neophodno za upotrebu svih transportnih sredstava;
- Nabava kosilica predviđena je radi potreba RJ Zelenilo. Ova nabava predviđa nekoliko vrsta kosilica. Planirana sredstva za nabavu usklađena su s potrebama izvršenja Plana održavanja javnih zelenih površina usuglašenog s Tajništvom.

Nabava usluga:

- Usluga remonta radnih strojeva planirana je iz razloga što je prosječna starost komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje osnovne djelatnosti preko petnaest godina, te se često dešavaju nepredviđeni kvarovi, a zbog odredbi Zakona o javnim nabavama neophodno je da tehničke specifikacije obuhvate otklanjanje svih mogućih kvarova, a planirana sredstva su u skladu s višegodišnjim praćenjem i realizacijom istih;
- Veterinarske usluge planirane su za potrebe Prihvatilišta za napuštene životinje;
- Usluga osiguranja – planirana sredstva odnose se na osiguranje imovine, osiguranje zaposlenika i osiguranje iz djelatnosti;
- Zdravstveni pregledi predviđeni su kao preventiva i obuhvaćaju preglede za sve zaposlene na različitim razinama potreba pregleda, a u skladu s Aktom o procjeni rizika;
- Nabava tiskanja računa planirana je zbog potrebe izdavanja istih za obavljene komunalne usluge potrošača u individualnim objektima;
- Servis putničkih vozila – planirana sredstva proizilaze iz potrebe servisiranja vozila kod ovlaštenih servisera u garantnom i izvangarantnom roku. Pokraj obveznog servisa na ovoj poziciji su planirane i sitne intervencije zbog mogućih kvarova;

- Usluga mobilne telefonije potrebna je radi svakodnevne komunikacije zaposlenika na svim razinama i u svakom momentu, a u cilju nesmetanog funkcioniranja poslova svih organizacijskih cjelina;
- Projektiranje – Azil planirana sredstva potrebna su za izradu projekta (idejno rješenje) za proširenje kapaciteta Prihvatišta, a isto je neophodno za prijavu lokalnoj samoupravi za kapitalne projekte za period 2019.-2021;
- Zakup radnih strojeva – dio planiranih sredstava odnosi se na potrebu uklanjanja divljih deponija na teritoriju grada Subotice, a dio na neophodne radove na održavanju „smetlišta“ Aleksandrovačka bara - razastiranje slojeva inertnog materijala. Sredstva su potrebna za zakup i angažiranje vozila kojima poduzeće ne raspolaže;
- Usluga zakupa prostora potrebna je radi održavanja različitih prezentacija;
- Održavanje instalacija - planirana sredstva obuhvaćaju održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grijanje, plinskih i toplinskih kotlova i elektro instalacija i klima uređaja na tri lokacije (Direkcija – Jožefa Atile, Prihvatište za napuštene životinje i objekti na lokaciji A.B. Šimića).

Nabava radova:

- Adaptacija poslovnog prostora u ul. Jožefa Atile - Poduzeće je za 2018. godinu planiralo dogradnju poslovnog prostora u vrijednosti od 8.000.000,00 dinara. Tijekom poslovne godine izmjenom Programa poslovanja odustalo se zbog hitnosti nabave kontejnera i tipskih posuda koje su bile potrebne za podjelu u prigradskim naseljima Bajmok i Kelebija, što je i provedeno. U 2018. godini izvršene su određene rekonstrukcije objekata na adresi Jožefa Atile br. 4 pa bi se ovom adaptacijom završilo renoviranje postojećih objekata.

Sredstva za radove: betoniranje boksova i izrada kanalizacija za odvod, betoniranje ulaza u Prihvatište s izradom dezinfekcione barijere kao i zamjena i ugradnja stolarije na zgradi Prihvatišta su planirana zbog obveza koje proističu iz pozitivnih zakonskih propisa koji se odnose na dobrobit životinja, a dio sredstava je planiran i za poboljšanje uvjeta rada zaposlenika u dijelu objekta Prihvatišta.

PLAN INVESTICIJSKIH ULAGANJA

u 000
dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2018 prethodne godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	2019. godine plan	2020. godine plan	2021. godine plan	Nakon 2021. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					
2						Vlastita sredstva					
						Pozajmljena sredstva					
						Sredstva proračuna (po kontima)					
						Ostalo					

PLAN INVESTICIJA

Redni broj	Naziv investicijskog ulaganja	Izvor sredstava	Godina početka financiranja	Godina završetka financiranja	Ukupna vrijednost	Iznos investicijskog ulaganja zaključno sa prethodnom godinom	Plan 01.01.-31.03.2019.	Plan 01.01.-30.06.2019.	Plan 01.01.-30.09.2019.	Plan 01.01.-31.12.2019.
1	Nabava radnih vozila i strojeva	vlastita	2019	2019	80.000		3.000	5.000	9.000	80.000
2	Računalna oprema i softver	vlastita	2019	2019	700			500	500	700
3	Uredski namještaj	vlastita	2019	2019	2.500		1.000	2.500	2.500	2.500
4	Ostala oprema	vlastita	2019	2019	11.000			7.000	11.000	11.000
5	Radovi na poslovnim objektima	vlastita	2019	2019	13.700		1.900	7.800	13.200	13.700
6	Projekti	vlastita	2019	2019	1.000				1.000	1.000
Ukupno:		vlastita	2019	2019	108.900		5.900	22.800	37.200	108.900

Poduzeće u 2019. godini planira sljedeća investicijska ulaganja:

1. Nabava radnih vozila i strojeva – neophodna je radi održavanja kontinuiteta pružanja komunalnih usluga, a zbog dotrajalosti postojećeg voznog parka;
2. Računalna oprema i softver – neophodna je radi zamjene postojeće opreme kojoj je istekao vijek trajanja;
3. Uredski namještaj – planirana je zamjena radnih stolova, stolaca i ormara kako bi se opremile poslovne prostorije;
4. Ostala oprema – neophodna je za kontinuirano obavljanje djelatnosti RJ Higijena i RJ Zelenilo;
5. Radovi na poslovnim objektima – planirani su radi renoviranja postojećih objekata;
6. Projekti - planirana sredstva odnose se na izradu projekta za proširenje kapaciteta Prihvatišta za napuštene životinje.

X. KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sredstva za posebne namjene su planirana u skladu sa Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2019. godinu koje su sastavni dio Uredbe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-10701/2018 od 08.11.2018. godine, a s ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namjene su planirana na istoj razini kao i 2018. godine.

Odluku o korištenju sredstava za posebne namjene donosi direktor Poduzeća, cijeneći pri tome cjelishodnost zahtjeva, kao i raspoloživost sredstava za ove namjene po kvartalima u 2019. godini.

Korištenje sredstava za reklamu i promidžbu vrši se sukladno ugovorima sklopljenim s medijskim kućama za objavljivanje informacija od općedruštvenog značaja, a u okviru planiranih sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2019. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke s poslovnim partnerima.

SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan u 2018.	Realizacija u 2018.	Plan za 01.01.-31.03.2019.	Plan za 01.01.-30.06.2019.	Plan za 01.01.-30.09.2019.	Plan za 01.01.-31.12.2019.
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, master ekonomist