

Na temelju članka 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS”, br.15/16 i 88/19), članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16),

Skupština grada Subotice, na .... sjednici održanoj dana ..... 2021. godine, donijela je

### RJEŠENJE

#### o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća «Čistoća i zelenilo» Subotica za 2021. godinu

#### I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 6. siječnja 2021. godine.

#### II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

**Pravni temelj:** Članak 59. stavak 7. Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem se program poslovanja smatra donesenim kada na njega suglasnost da nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave i članka 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-prečišćeni tekst), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16), prema kojem radi sigurnosti zaštite općeg interesa u Javno komunalnom poduzeću Skupština grada daje suglasnost na godišnji program poslovanja.

**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 pokrivanja 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 2021. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2021.-2023. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 124/20), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Utvrđeno je i da je nužno u programima poslovanja prikazati sljedeće elemente: Opći podatci; Analiza poslovanja u 2020. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda po namjenama; Planirani način raspodjele dobiti, odnosno planirani način pokrivanja gubitka; Plan zarada i zapošljavanja; Kreditna zaduženost; Planirane nabave; Plan investicija i Kriteriji za korištenje sredstava za posebne namjene. Smjernicama je između ostalog definirano i sljedeće:

- prigodom izrade programa poslovanja polazi se od ciljeva i smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade,
- u programu poslovanja pridržavati se strateških, zakonskih, podzakonskih i internih akata koje poduzeće primjenjuje u svom poslovanju,
- prikazati organizacijsku 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 2020. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2021. godinu, odnosno za razdoblje 2021.-2023. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju valjane 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 temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

- namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2020. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,
- raspodjelu procijenjene dobiti za 2020. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. godinu utvrđeno je 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 2020. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2014., 2015., 2016., 2017. 2018. i 2019. godinu,
  - prikazati strukturu zaposlenih i dinamiku zapošljavanja,
  - slobodna i upražnjena radna mjesta popunjavati isključivo sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o proračunskom sustavu i Uredba o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava),
  - sredstva za zarade planirati sukladno važećem zakonu i podzakonskim aktima kojima se uređuje ovo područje (Zakon o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, Zakon o prestanku Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plaća, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2021. godinu i sl.),
  - naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje,
  - prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2021. godinu, detaljno obrazložiti planirane nabave, racionalno planirati nabavu službenih vozila s obrazloženjem,
  - prikazati plan i dinamiku kapitalnih i investicijskih ulaganja,
  - sredstva za posebne namjene (sponzorstva, donacije, humanitarne aktivnosti, sportske aktivnosti, reprezentaciju, reklamu i propagandu i ostala sredstva) planirati najviše do nivoa planiranih sredstava za 2020. 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 na sjednici održanoj dana 6. siječnja 2021. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2021. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

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

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

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

**JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica**  
**Subotica, Józsefa Attile br. 4**  
**Broj: 66/2021**  
**Dana: 06.01.2021.**

## **IZVADAK IZ ZAPISNIKA**

S **41.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, koja je održana u dvorani poduzeća u ulici Józsefa Attile br. 4 u srijedu, dana 06.01.2021. godine s početkom u 08,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

**Točka 4.** Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

### **O D L U K U 41/4**

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2021. godinu.

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

Za točnost  
Zapisničar  
Milica Petrić, v.r.

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Saša Gravorac, v.r.

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

Broj: 83/2021

Datum: 06.01.2021.

**PROGRAM POSLOVANJA ZA 2021. GODINU**

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

**Sjedište:** SUBOTICA, Jožefa Atila br.4

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

**Matični broj:** 08065136

**PIB :** 100961002

**JBKJS:** 82662

**Nadležni organi:** MINISTARSTVO PRIVREDE

SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, siječanj 2021. god.

## **S A D R Ź A J**

	Strana
<b>I    OPĆI PODACI</b>	<b>2</b>
<b>II   ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI</b>	<b>6</b>
<b>III   CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. GODINU</b>	<b>53</b>
<b>IV   PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA</b>	<b>60</b>
<b>V    PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI</b>	<b>110</b>
<b>VI   PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA</b>	<b>112</b>
<b>VII   KREDITNA ZADUŹENOST</b>	<b>123</b>
<b>VIII   PLANIRANE NABAVE</b>	<b>124</b>
<b>IX    PLAN INVESTICIJA</b>	<b>134</b>
<b>X    KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>136</b>

## **I OPĆI PODACI**

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

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

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

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

Javno komunalno poduzeće je utemeljeno 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.

Pored 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 Skupljanje otpada koji nije opasan, a pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću poduzeće obavlja i druge poslove sukladno Statutom koje su jednim dijelom u funkciji obavljanja osnovnih komunalnih poslova, a jednim dijelom se nude i pružaju na slobodnom tržištu.

## **1.2. Misija i vizija**

### **Misija**

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

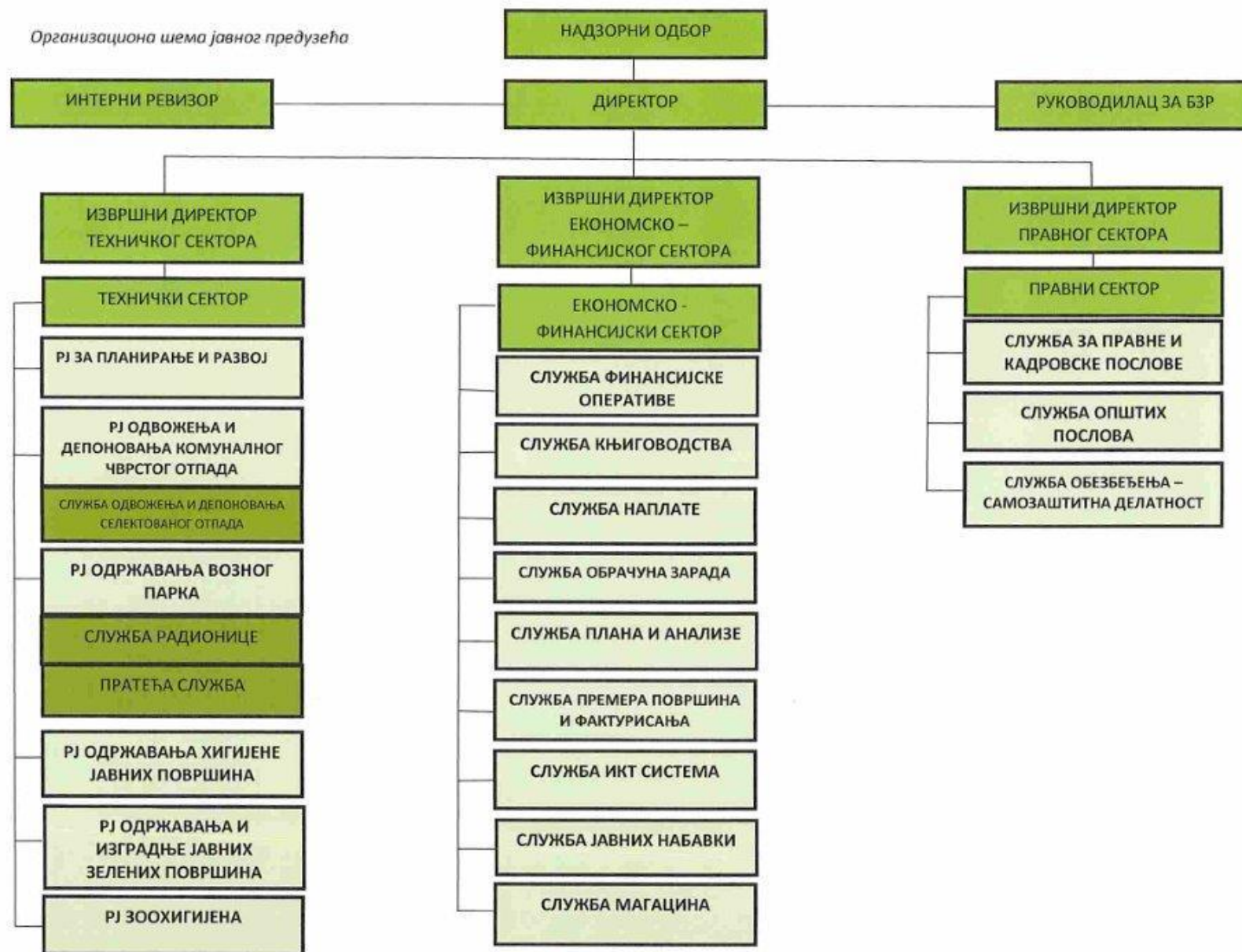
### **Vizija**

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 financijskih rezultata. Poslovanje poduzeća usmjereno je prema postizanju ekonomičnosti, efektivnosti i efikasnosti.

## **1.3. 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. 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, izvršna je direktorica tehničkog sektora od 09.01.2019. godine.

Milana Ljubojević, diplomirana ekonomistica, izvršna je direktorica ekonomsko – financijskog sektora od 09.01.2019. godine.

Tatjana Tomić, diplomirana pravnica, izvršna je direktorica pravnog sektora od 09.01.2019. godine.

### **1.6. 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 mandatni period od četiri godine.

Timea Tripolski, diplomirana ekonomistica, imenovana je za članicu Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica Rješenjem broj: I-00-021-56/2019 dana 23.12.2019. godine koje je donijela Skupština grada Subotice, na 26. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 35/2019) počevši od 24. prosinca 2019. godine, na mandatni period do isteka mandata Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, imenovanog Rješenjem Skupštine grada Subotice broj I-00-022-39/2018 od 22. veljače 2018. 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 mandatni period od četiri godine.

## **II. ANALIZA POSLOVANJA U 2020. GODINI**

### **Procijenjeni fizički obujam aktivnosti**

#### **Radna jedinica odvoženja i deponiranja komunalnog čvrstog 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 Odvoženja i deponiranja komunalnog čvrstog otpada.

Fizički obujam poslovanja ove radne jedinice je uređen Programom upravljanja komunalnim otpadom. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 11.01.2019., a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-47/2019 dana 28.01.2019. godine.

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

Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizirano se obavlja na teritoriju grada Subotice i to zaključno sa studenom 2019. godine za 43.360 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu sukladno Programu upravljanja komunalnim otpadom. U 12 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U 2019. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 1.050 komada tipskih posuda (kanti) za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Ove kante su dijeljene po kućanstvima kao zamjena za polomljene i dotrajale posude. Također, tijekom 2019. godine Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 220 plastičnih zelenih kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> i 100 metalnih kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup>. Ove su posude bile namijenjene za zamjenu dotrajalih i polomljenih kontejnera na čitavom teritoriju Grada Subotice. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.104 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova.

Prijevoz otpada obavlja se i s 9 autopodizača kojima se vrši sakupljanje i prijevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m<sup>3</sup>.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> i 5 m<sup>3</sup> i prisutna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim prometnicama 365 dana tijekom 2019. godine.

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

Tijekom 2019. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m<sup>3</sup> u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna akcija

sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 25.03.2019. do 20.06.2019. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 868 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 23.09.2019. do 05.12.2019. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 744 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u razdoblju od 28.09.2020. do 08.12.2020. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 828 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vršila se sa sljedećih lokacija: Romsko naselje „Halas“ u Čantaviru i romsko naselje „Haladaš“ u Čantaviru, iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2020. godinu. S ovih dviju lokacija uklonjen je otpad zapremine 456 m<sup>3</sup>, odnosno, mase od 248.100 kg.

Tijekom 2020. godine prijem otpada na gradski deponij prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 39.097.570 kg, a masa otpada doveženog od strane trećih osoba je 15.016.460 kg, te ukupan unos otpada tijekom 2020. godine iznosi 54.114.030 kg.

### **Služba odvoženja i deponiranja selektiranog otpada**

U okviru Službe odvoženja i deponiranja selektiranog otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Procjena realizacije fizičkog obujma za 2019. godinu je dana u sljedećoj tabeli:

KOMPONENTA	Procjena realizacije 2020. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	46,29
Staklo	10,88
Pet	3,09
Miješana ambalažna plastika	2,32

## **Radna jedinica Zoohigijena**

Odlukom osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i ozlijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja lešina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla“. S obzirom da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dijela Prihvatilišta za napuštene životinje - faza I, a dana 26.01.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnog okoliša, Uprava za veterinu izdala je Rješenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smještaj pasa lutilica“ 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 životinje prenose na ljude i obrnuto, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja.

Tijekom 2020. godine uneseno je 269 pasa i 11 mačaka, udomljena su ukupno 73 psa, 18 pasa iz Programa „Uhvati, steriliziraj i pusti“, kao i 8 mačaka, vraćeno je 45 vlasničkih pasa, a na kraju 2020. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 270 i 0 mačaka.

U 2020. godini s javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 75 uginulih pasa, 139 uginule mačke i 42 lešine sitnih životinja kao i 20 lešina iz kućanstva od fizičkih osoba. Kao privremenu mjeru RJ Zoohigijene je primjenjivala Program „Uhvati, steriliziraj i pusti“ jer duži period posluje s popunjenim kapacitetima. Ukupno 130 pasa je vraćeno nakon procjene karaktera na lokacije koje su sigurne za građane i za pse. Tijekom 2020. godine RJ Zoohigijena je izlazila na 454 prijave komunalne milicije ili građana u kojima nismo zatekli pse koje vodimo kao neuspješne prijave - intervencije.

Iz objekata za uzgoj životinja navedena radna jedinica Poduzeća je tijekom 2020. godine izvršila preuzimanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla u ukupnoj masi 146.815 kg i 489 izlazaka.

## **Radna jedinica održavanja higijene javnih površina**

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2020. godine obavljala se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice (u daljnjem tekstu Program). Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 15.01.2020. godine, Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-92/2020 dana 23.01.2020. godine. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I. izmjenu Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice dana 08.04.2020. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: III-352-275/2020 dana 23.04.2020. Nadzorni

odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je II. izmjenu Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice dana 29.07.2020. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: III-352-673/2020 dana 07.08.2020. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je III. izmjenu Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju grada Subotice dana 14.10.2020. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: III-352-1006/2020 dana 20.10.2020.

Realizacija fizičkog obujma održavanja čistoće na površinama javne namjene odvijala se u okviru planske kategorije za 2020. godinu.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA  
NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU**

OPIS POSLOVA	Realizacija 2019.		površina m <sup>2</sup>		Intenzitet	
	površina m <sup>2</sup>	Intenzitet	vrijeme sat duljina m		Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.
			Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.		
<b>1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA</b>						
Čišćenje kolnika - ručno svakodnevno	624	350	624	624	312	305
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	177	8.294	8.294	182	178
Čišćenje kolnika – ručno	4.830	4	4.830	4.830	4	4
Čišćenje pločnika – ručno svakodnevno	62.120	360	62.120	62.120	276	276
Čišćenje pločnika – ručno svaki drugi dan	18.840	180	18.840	18.840	132	132
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	8.887	52	8.887	8.887	52	52

Čišćenje pločnika – ručno četiri	4.830	4	4.830	4.830	4	4
----------------------------------	-------	---	-------	-------	---	---

puta godišnje						
Čišćenje pločnika – strojno sedam puta mjesečno	51.209	96	51.209	51.209	84	84
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	173	3.833	3.833	182	171
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	9.849	49	9.849	9.849	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	49	4.356	4.356	52	48
Čišćenje kolnika – strojno – sedam puta mjesečno	56.678	79	56.678	56.678	70	70
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	52.859	37	52.859	52.859	48	48
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.978	23	6.978	6.978	24	24
Pročišćavanje središta grada	56 sat	297	56 sat	56 sat	312	310
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	296	49 sat	49 sat	308	308
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	275	14 sat	14 sat	308	308
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	251	35 sat	35 sat	260	260
Rad kamiona IVECO noću	6 sat					
Rad kamiona IVECO danju	4 sat					
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	10 sat	353	10 sat	10 sat	273	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	256 sat	1	190 sat	190 sat	1	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom –	60 sat	1	45 sat	45 sat	1	1

autosmećarom						
--------------	--	--	--	--	--	--

Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	66.796,5	2	69.255	2	69.255	2
Pranje kolnika – strojno od 15.03. dva puta tjedno						
Pranje kolnika – strojno od 15.03. dva puta tjedno						
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. šest puta mjesečno	109.428	63	109.428	109.428	46	46
Dezinfekcija kolnika, parkirališta i pločnika – prednjim mlaznicama			109.428	109.428	26	26
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	1.088	97	1.088	1.088	46	46
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	5.744	33	5.744	5.744	24	24
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	62.060	64	62.060	62.060	48	48
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	58.746	33	58.746	58.746	24	24
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	3.833	64	3.833	3.833	48	48

Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	10.706	31	10.706	10.706	24	24
--	--------	----	--------	--------	----	----

Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	4.356	16	4.356	4.356	10	10
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	5.538	16	5.538	5.538	10	10
Lopatanje zemlje s rubnika	66.796,5 m	2	69.289 m	69.289m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	349	35 sat	35sat	270	265

Održavanje dječjeg igrališta ispred RK MAKSI	2 sat	307	2 sat	2sat	2 34	234
<b>1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	93	14 sat	14 sat	80	80
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	93	2 sat	2 sat	80	80
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	24sat	14 sat	14 sat	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	24 sat	3 sat	3 sat	20	20
Lopatanje rubnika	100m	2	100 m	100 m	2	2
Autobusnih stajališta						
Pražnjenje korpi za otpatke	1sat	24	1sat	1sat	20	20

<b>1.4.ODRŽAVANJE ČISTOĆE</b>						
-------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>U BAJMOKU, MIŠIČEVU I TAVANKUTU</b>						
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	239	11.276	11.276	195	195
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	239	4.958	4.958	195	195
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	239	7 sat	7 sat	260	260
Lopatanje rubnika	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	2	2
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	239	1.021	1.021	195	195

<b>1.4. MIŠIČEVO</b>						
Čišćenje parkirališta – ručno	150	24	150 m²	150 m²	24	24
Pražnjenje korpi za otpatke	2	24	2 sat	2 sat	24	24
Rad radnika na pročišćavanju	3	24	3 sat	3 sat	20	20
Odvoz smeća od pročišćavanja rad kamiona putara	3	24	3 sat	3 sat	20	20
<b>1.4. TAVANKUT</b>						
Pročišćavanje rad radnika	3	36	3 sat	3 sat	36	36
Odvoz smeća kamion putarac	3	36	3 sat	3 sat	22	22
Pražnjenje korpi	1	36	1 sat	1 sat	36	36
Lopatanje rubnika	1.408	2	1.408 m	1.408 m	2	2
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>						
Čišćenje parkirališta -ručno	1.367	94	1.367	1.367	104	102

Čišćenje pločnika -ručno	3.310	47	3.310	3.310	52	52
Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	47	1.540	1.540	52	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	47	7 sat	7 sat	52	52

Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	26	3.310	3.310	21	21
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	26	3.310	3.310	21	21
Lopatanje zemlje sa rubnika	3.310 m	2	3.310 m	3.310 m	2	2
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	101	3 sat	3 sat	82	82

<b>2. PRAŽNENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA</b>						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	288	14 sat	14 sat	234	234
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	288	3 sat	3 sat	234	234
<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>						
<b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	240	21 sat	21 sat	249	248
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	4 sat	240	4 sat	4 sat	249	248

Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	34 sat	1	1 sat	1 sat	8	8
Odvoz smeća – otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5t	49tura	1	1 tura	1 ture	8	8
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>						
Pročišćavanje površine javne namjene 3 radnika	21 sat	55	21 sat	21 sat	60	60
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	55	4 sat	4 sat	60	60
- Rad utovarivača	66 sat	1	1sat	1sat	32	32
- Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6 t	60tura	1	1 tura	1 tura	22	22
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>						
<b>Proljetna akcija i uređenja Grada</b>						

Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	867	komada	komada	985	986
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	30	14	14	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3	3	30	30
<b>Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada</b>						

Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	739	komada	komada	730	728
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14 sat	30	14	14	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3	3	30	30
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	332	komada	komada	864	862

## **Radna jedinica održavanja i izgradnje javnih zelenih površina**

Komunalna djelatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 15.01.2020, Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-93/2020 dana 23.01.2020. godine. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I. izmjenu Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice dana 14.10.2020. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: III-352-1007/2020 dana 20.10.2020.

Realizacija fizičkog obujma održavanja javnih zelenih površina na teritoriju grada Subotice značajno je odstupala od plana u dijelu koji se odnosi na:

1. **P-1 Održavanje travnjaka:** Podpozicija **1.11. „Prihranjivanje travnjaka po potrebi,** nije se realizirala zbog toga što je u tekućoj godini bilo više potrebe za intenzivnim košenjem travnjaka na lokacijama koje su predviđene prema Programu.
2. **P-3 Održavanje cvjetnih leja, ruža i šiblja:** Podpozicije **3.4.6. i 3.5.6. „Kemijska zaštita od bolesti bilja,** nisu izvršene jer na danim lokacijama nije uočena pojava invazivnih štetočina (potreba uvijek ovisi o vremenskim uvjetima koji pogoduju razvitku bolesti i pojavi štetočina ali je ipak neophodno planirati kemijsku zaštitu);
3. **P-4 Održavanje staza:** Na pojedinim lokacijama izvršeno je jedno herbicidiranje staza, po planu, dok na drugim lokacijama nije uočena potreba za istim. Nakon izvršenog herbicidiranja nije bilo potrebe za dodatnim uklanjanjem i žuljanjem korova kao što je to bilo u programu.
4. **P-6 Obnavljanje javnih zelenih površina:** Podpozicija **6.1. „Obnavljanje i popuna javnih zelenih površina koje su u programu održavanja,** je realizirana u manjem obujmu od predviđenog, jer se nije ukazala potreba kao i mjesto za uređenje javnih zelenih površina na području Grada Subotice.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA  
TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2019.		Površina (m <sup>2</sup> )		Intenzitet	
		Površina (m <sup>2</sup> )	Intenzitet	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.	Plan 2020.	Procjena realizacije 2020.
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>						
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - veći intenzitet	53.750	2	54.078	54.078	3	3
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990	1	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 – veći intenzitet	37.837	12	38.165	38.165	12	11
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa	118.352	6	118.352	118.352	8	6

	sakupljanjem na gomile i odvozom						
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	357.713	6	354.713	354.713	5	5
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870	4	209.870	209.870	4	3
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	21.350	2	21.350	21.350	4	2
1.10.	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja						
	Gospodarska zona Mali Bajmok – nova parcela	100.000	1				
	Obrub nove parcele 10 ha – 4 m u dubinu	1.600	1				
1.10.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)						
	Dudova šuma			44.584	44.584	3	2
	Ostalo			540	540	3	1
1.11.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)						
	Dudova šuma	44.584	2				
	Ostalo	540	3				
1.11.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi			200.000	0	1	0
1.12.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	105.402	1				

<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA</b>						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (6 puta goišnje s pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	5	370.008	370.008	5	5
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	1	348.232	348.232	2	2
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	19.766	1	34.194	34.194	2	2
2.4.	Sanitarno-higijenske mjere	617	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1	1
2.5.	Prihranjivanja travnjaka mineralnim gnojivom (m²)	100.888	1				
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>						
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvjetnih leja</b>						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.279	2	1.279	1.279	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.429	4	1.278	1.278	7	4
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	160	2	75	75	2	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka spremnikom – rad traktora 39 KS	8	25	8	8	40	40
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perena</b>						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1	240	240	1	1

3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	100	23	240	240	35	35
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	3	240	240	3	3
3.2.4.	Pljevljenje perena i odvoz smeća	240	4	240	240	5	5
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	1	240	240	3	3
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	779	3	3
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	779	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	779	3	2
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1	779	779	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	2	779	779	3	2
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	1	556	556	4	4
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.267	1	10.321	10.321	2	2
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.713	1	2.767	2.767	1	1
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja s odvozom – normalni uvjeti	10.267	1	10.322	10.322	1	1
3.4.4.	Zalijevanje šiblja spremnikom	8	5	8	8	5	5
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.818	1	8.872	8.872	1	1
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	0	0	4.500	0	2	0

<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	1	5.961	5.961	2	2
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.734	3	4.734	4.734	3	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	3	1.386	1.386	4	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	2	7.917	7.917	3	3
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.172	1	5.172	5.172	2	1
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	0	0	1.500	0	1	0
3.5.7.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	112.500	1	2.055.000,00	2.055.000,00	1	1
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>						
4.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.087	2	17.089	17.089	3	2
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	832	1	840	0	2	0
4.3.	Zasijecanje rubova staza	225	1	225	0	2	0
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	4.100	1	9.720	5.320	2	1
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>						
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	148	1	366	366	1	1

5.2.	Orezivanje drveća lišćara s	91	1	210	210	1	1
------	-----------------------------	----	---	-----	-----	---	---

	proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti						
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, promjer krune od 6-8m s teleskopom i odvoz granja	309	1	49	33	1	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	394	1	308	258	1	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi s korištenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uvjeti - kom	89	1	200	200	1	1
5.6.	<b>Vađenje stabala</b>	21	1	64	52	1	1
5.7.	<b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>	341	1	180	180	1	1
5.8.	Okopavanje stablašica	370	1	500	500	2	2

5.9.	Odsijecanje korjenskih izdanaka sa stabala – kom izdanaka	0	0	500	500	1	1
5.10.	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	0	0	645.500,00	645.500,00	1	1
6.	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH</b>	3.419.183,13	1	3.074.659,07	3.070.000,00	1	1

	<b>ZELENIH POVRŠINA</b>						
<b>7.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI</b>	3.940.099,10	1	4.650.000,00	4.650.000,00	1	1
<b>8.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>	1.109.376,60	1	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1
<b>9.</b>	<b>ODRŽAVANJE PUTOVA – KOŠENJE RUBNIKA</b>	360.040	5	360.040	360.040	4	3
<b>10.</b>	<b>ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA</b>	87.254	4	87.254	87.254	3	3
<b>11.</b>	<b>ODRŽAVANJE PUTOVA – TARUPIRANJE</b>	8.120	1	15.310	15.310	1	1

**Prilog 1.**

**BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.**

U 000 dinara

<b>Grupa računa, račun</b>	<b>P O Z I C I J A</b>	<b>AOP</b>	<b>Plan na dan 31.12.2020.</b>	<b>Realizacija (procjena) na dan 31.12.2020.</b>
	<b>AKTIVA</b>			
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0001		
	<b>B.STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	453.334
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310
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	310	310
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	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	441.741	449.354
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	189.305
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	105.230	106.188

023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	145.788	153.861
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. Predumjovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021		
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		
038 i dio 039	4. Predumjovi za biološka sredstva	0023		
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	3.670	3.670
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	1.658	1.658
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 dospijevanja	0032	80	80
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.932	1.932
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035		
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036		
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	0037		
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	0038		
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	0039		
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	0042	8.718	8.416
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	128.876	130.007
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	8.067	7.072
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	7.719	6.798
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		
12	3. Gotovi proizvodi	0047		
13	4. Roba	0048	348	274

14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049		
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	80.414	78.869
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	0052		
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične 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	80.414	78.869
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057		
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058		
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	0060	5.405	6.045
<b>236</b>	<b>V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRLJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	0061		
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062		
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične 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		
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066		

234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067		
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	0068	32.860	35.948
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0069	1.000	1.000
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0070	1.130	1.073
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	583.315	591.757
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	0072	61.579	72.117
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	210.354	212.188
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	97.477	97.477
300	1. Dionički kapital	0403		
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	0404		
302	3. Ulozi	0405		
303	4. Državni kapital	0406	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	0407		
305	6. Zadružni udjeli	0408		
306	7. Emisiona premija	0409		
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411		

047 i 237	III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE	0412		
32	IV. REZERVE	0413		
330	V. REVALORIZACIJSKE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		
33 osim 330	VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		
33 osim 330	VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417	112.877	114.711
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	112.709	112.709
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	168	2.002
	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	263.060	271.250
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	43.283
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	12.580	20.770
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	22.513	22.513
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431		
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	227.967	227.967
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	194.458	194.458
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 dužem od godinu dana	0436		
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0438		
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	0439	21.209	21.209
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	12.300	12.300
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	0441		
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	109.901	108.319
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	17.404	13.975
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 po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	0448		
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	0449	17.404	13.975
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	0450		
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	58.425	61.414
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	55.925	57.600
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457		
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.500	3.814
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	0459	22.313	22.313
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	0460	2.000	1.000
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	0461	2	0
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	0462	9.757	9.617

	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA</b> <b>(0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414</b> <b>– 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442</b> <b>– 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 +</b> <b>0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	583.315	591.757
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	0465	61.579	72.117

AOP 0013 Postrojenje i oprema – realizacija odstupa od planske kategorije zbog razlike između uzete prosječne amortizacije i stvarno obračunate vrijednosti.

AOP 0060 Druga potraživanja – realizacija odstupa od planske kategorije zbog većeg potraživanja od sudionika zajedničke naplate od očekivane.

AOP 0070 Aktivna vremenska razgraničenja – realizacija odstupa od planske kategorije zbog promjene Osiguravajućeg društva

AOP 0072 Izvanbilančna aktiva (0465) – knjiženje zemljišta u Masarikovoj prema Rješenju Gradonačelnika broj II-40-13/2020-22, po vrijednostima iz poslovnih knjiga Grada.

AOP 0429 Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika – realizacija odstupa od planske kategorije s obzirom da je obračun rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade zaposlenika povjeren eksternoj reviziji Poduzeća i obavlja se na kraju obračunskog perioda.

AOP 0449 Ostale kratkoročne financijske obveze (0443) – realizacija manja od planske kategorije za iznos obroka lizinga i sudskog poravnjanja (Pokrajinsko tajništvo) u periodu moratorija

AOP 0458 Ostale obveze iz poslovanja – realizacija odstupa od planske kategorije zbog salda na kontu međusobnih obveza sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ – prijelazni račun

## Prilog 1a

## BILANCA USPJEHA za period 01.01. – 31.12.2020. godine

U 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01-31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	520.774	524.799
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	4.700	5.100
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 inozemnom tržištu	1004		
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1005		
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1006		
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007	4.700	5.100
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008		
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	480.890	484.889
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 inozemnom tržištu	1011		
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012		
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013		
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	480.890	484.889
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015		
64	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	15.884	15.510
65	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	19.300	19.300
	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>			
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	520.394	510.514
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	930	930
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	43.714	44.632
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	37.800	37.800
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	1025	300.461	279.599
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	51.560	50.453
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.761	56.393

541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	2.200	4.984
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37.968	35.723
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	380	14.285
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	400	180
66, osim 662, 663 i 664	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
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	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>1038</b>	400	180
663 i 664	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	1.092	1.092
56, osim 562, 563 i 564	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
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	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1046</b>	1.082	1.082
563 i 564	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>1047</b>	10	10
	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>		
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	692	912
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	15.000	10.756
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	16.000	19.900
67 i 68, osim 683 i 685	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>1052</b>	11.500	8.044
57 i 58, osim 583 i 585	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>1053</b>	10.020	9.645
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.628
	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 GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		

59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	-	626
	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	168	2.002
	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		

	P. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		
dio 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061		
dio 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	168	2.002
	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1070		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071		

AOP 1001 Poslovni prihodi- realizacija je procijenjena u okviru planske vrijednosti s neznatnim odstupanjem od 0,77% (veća realizacija).

AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga- realizacija je procijenjena u većoj vrijednosti od planirane za 0,83%. Odstupanje je nastalo na kategoriji prihoda temeljem usluga odvoženja i deponiranja otpada od gospodarskih subjekata zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

AOP 1018 Poslovni rashodi- realizacija je procijenjena u manjem iznosu u odnosu na planirani za 1,90%.

AOP 1023 Troškovi materijala- odstupanje procijenjene realizacije u odnosu na plan za 2,10% (veća realizacija) posljedica je veće realizacije troškova ostalog materijala zbog povećane potrošnje zaštitnih maski za lice koje je poduzeće nabavljalo za zaposlenike u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.

AOP 1025 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi- procijenjena realizacija odstupa od planirane kategorije za 6,94% (manja realizacija). Odstupanje realizacije od plana za ovu kategoriju troškova detaljno je obrađeno u dijelu ovog Programa poslovanja koji se odnosi na troškove zaposlenika.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga- procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 2,15% (manja realizacija) što je posljedica manjih troškova prijevoznih usluga zbog manjeg broja poslanih opomena građanima za neplaćene obveze za izvršenu komunalnu uslugu tijekom proglašenog izvanrednog stanja na teritoriju Republike Srbije.

AOP 1028 Troškovi dugoročnih rezerviranja- procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 126,55% (veća realizacija) u dijelu troškova rezerviranja za naknade i druge beneficije koji nisu bile planirane, a procijenjena je njihova realizacija. Troškovi dugoročnih rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika predstavljaju obračunski trošak čije vrednovanje za budući period, sljedeću poslovnu godinu se vrši na kraju perioda završne godine. U momentu formiranja planskih kategorija troškova za potrebe izrade Programa poslovanja za 2020. godinu Poduzeće nije raspolagalo podacima vrednovanja navedenih troškova, a planiranje zasnovano na nerelevantnim činjenicama i prema pretpostavljenim podacima u ovoj kategoriji troškova nije preporučljivo.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi- procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 5,91% (manja realizacija) u dijelu troškova intelektualnih usluga koji nisu realizirani- Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“. Naime, na sugestiju nadležnog Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu životnog okoliša projektno-tehnička dokumentacija je vraćena na doradu.

AOP 1030 Poslovni dobitak- procijenjena realizacija iznosi 14.285 (u tisućama dinara) zbog prethodno opisanih odstupanja procijenjenih bilančnih pozicija od planiranih.

AOP 1064 Neto dobitak- procijenjena realizacija iznosi 2.002 (u tisućama dinara).

**IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE**  
**u periodu 01.01. do 31.12.2020. godine**

U 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos	
		Plan 01.01- 31.12.2020.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2020.
<b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	545.482	538.926
	3002	522.822	518.746
1. Prodaja i primljeni predujmovi	3003	410	200
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	22.250	19.980
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	493.935	485.167
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3006	211.700	208.611
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi	3007	251.617	248.642
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3008	1.510	1.084
3. Plaćene kamate	3009	328	-
4. Porez na dobitak	3010	28.780	26.830

5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3011	51.547	53.759
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3012		
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>			
<b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	3013	13.620	13.620
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3014		
1. Prodaja dionica i udjela (neto priljevi)	3015		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3016	13.620	13.620
3. Ostali financijski plasmani (neto priljevi)	3017		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3018		
5. Primljene dividende	3019	28.957	28.780
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3020		
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3021	28.957	28.780
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3022		
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3023		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3024	15.337	15.160
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>			
<b>V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>	3025	0	0
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3026		

1. Uvećanje osnovnog kapitala	3027		
2. Dugoročni krediti (neto priljevi)	3028		
3. Kratkoročni krediti (neto priljevi)	3029		
4. Ostale dugoročne obveze	3030		
5. Ostale kratkoročne obveze	3031	21.249	20.550
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3032		
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3033	1.842	1.828
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3034	3.658	3.319
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3035		
4. Ostale obveze (odljevi)	3036	11.300	10.954
5. Financijski lizing	3037	4.449	4.449
6. Isplaćene dividende	3038		
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3039	21.249	20.550
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3040	559.102	552.546
<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3041	544.141	534.497
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3042	14.961	18.049
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3043		
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3044	17.899	17.899

<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3045		
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046		
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3047	32.860	35.948

## Prilog 2.

### Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2018. godina	2019. godina	2020. godina	2021. godina
<b>Ukupni kapital</b>	Plan	418.448	410.124	210.354	212.703
	Realizacija	427.078	214.635	212.188	-
	% odstupanja realizacije od plana	+2%	-48%	+1%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-50%	-1%	0%
<b>Ukupna imovina</b>	Plan	572.082	612.911	583.315	564.180
	Realizacija	571.571	596.250	591.757	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-3%	+1%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+4%	-1%	-5%
<b>Poslovni prihodi</b>	Plan	525.753	499.350	520.774	561.382
	Realizacija	511.657	492.813	524.799	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	-1%	+1%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-4%	+6%	+7%
<b>Poslovni rashodi</b>	Plan	468.356	475.345	520.394	550.740
	Realizacija	462.304	476.143	510.514	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+0%	-2%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+3%	+7%	+8%
<b>Poslovni rezultat</b>	Plan	57.397	24.005	380	10.642
	Realizacija	49.353	16.670	14.285	-
	% odstupanja realizacije od plana	-14%	-31%	+3659%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-66%	-14%	-26%
<b>Neto rezultat</b>	Plan	26.164	7.387	168	515
	Realizacija	34.774	6.356	2.002	-
	% odstupanja realizacije od plana	+33%	-14%	+1092%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	-82%	-69%	-74%
<b>Broj zaposlenika na dan 31.12.</b>	Plan	273	273	273	273
	Realizacija	273	273	273	-

% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	0%
% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	0%	0%	0%

<b>Prosječna neto zarada</b>	Plan	33.906	37.758	49.896	52.474
	Realizacija	33.860	37.344	46.989	-
	% odstupanja realizacije od plana	-0%	-1%	-6%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+10%	+26%	+12%
<b>Investicije</b>	Plan	64.914	94.994	27.888	22.399
	Realizacija	57.486	66.849	22.815	-
	% odstupanja realizacije od plana	-11%	-30%	-18%	0%
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	0%	+16%	-66%	-2%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2021. godinu i realizacija iz 2020. godine.

Prosječna neto zarada = zbroj svih isplaćenih neto zarada u godini / 12 / broj zaposlenika

	2018. godina realizacija	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija (procjena)	Plan 2021. godina
EBITDA	86.804,00	63.903,00	60.103,00	58.382,00
ROA	6,08	1,07	0,34	0,09
ROE	8,14	2,96	0,94	0,24
Operativni novčani tijek	100.580,00	112.563,00	53.759,00	19.805,00
Dug / kapital	33,83	172,50	178,88	165,24
Likvidnost	117,48	100,44	120,02	145,65
% zarada u poslovnim prihodima	41,37	46,36	53,28	56,16

u 000 dinara				
	Stanje na dan 31.12.2018.	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Plan na dan 31.12.2021.
Kreditno zaduženje bez garancije države	3.887	35.044	29.802	22.389
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>	<b>3.887</b>	<b>35.044</b>	<b>29.802</b>	<b>22.389</b>

		u 000 dinara			
		2018. godina	2019. godina	2020. godina	Plan 2021. godina
Subvencije	Plan	16000	6960	13620	-
	Preneseno	11880	6960	13620	-
	Realizirano	11880	6960	13620	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				-
	Preneseno				-
	Realizirano				-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	16000	6960	13620	-
	Preneseno	11880	6960	13620	-
	Realizirano	11880	6960	13620	-

#### NAPOMENA:

**EBITDA** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) predstavlja dobitak poduzeća prije oporeziranja koji se dobiva kada se oduzmu samo operativni troškovi, a bez isključivanja troškova kamate i amortizacije. Računa se tako što se dobitak/gubitak prije oporeziranja korigira za rashode kamata i amortizaciju.

**ROA** (Return on Assets) - Stopa prinosa sredstava računa se:  $(\text{neto dobit} / \text{ukupna sredstva}) * 100$

**ROE** (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se:  $(\text{neto dobit} / \text{kapital}) * 100$

**Operativni novčani tijek** - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

**Dug / kapital** predstavlja odnos ukupnog duga (dugoročna rezerviranja i obveze, odgođene porezne obveze i kratkoročne obveze) i kapitala (ukupna stavka iz pasive bilance stanja)  $* 100$

**Likvidnost** predstavlja odnos (obrotna sredstva / kratkoročne obveze)  $* 100$

**% zarada u poslovnim prihodima** -  $(\text{Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi} / \text{poslovni prihodi}) * 100$

## **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2018. godinu**

**Ukupni kapital** realiziran je u većoj vrijednosti od planirane za 2% zbog veće realizirane vrijednosti od planirane neraspoređenog dobitka tekuće godine.

**Ukupna imovina** realizirana je u okviru planirane kategorije.

**Poslovni prihodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 3%. Odstupanje realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda temeljem uklanjanja i saniranja divljih deponija, kao i prihoda temeljem usluga održavanja javnih zelenih površina što je posljedica nepovoljnih vremenskih uvjeta, odnosno učestalih atmosferskih padalina - obilnih kiša, zbog kojih je prirast trave bio iznad normalnog godišnjeg prosjeka, tako da nije bilo moguće ispuniti planiranu normu održavanja travnjaka i održavanja blokovskog zelenila. Pored 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 temeljem 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 deponiju od strane trećih osoba.

**Poslovni rashodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 1%. Odstupanje realizacije rashoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda 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 troškova ostalih osobnih rashoda i naknada jer su realizirani 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 obitelji radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika. Pored toga, realizirani su manji troškovi proizvodnih usluga od planiranih za 7,62% što je posljedica manje realizacije troškova zakupa vozila za uklanjanje divljih deponija, a u svezi s manjom realizacijom prihoda od uklanjanja divljih deponija. Manje realizirani poslovni rashodi posljedica su i manje realizacije troškova amortizacije za 9,73% zbog terminskog pomicanja dinamike nabava osnovnih sredstava.

**Poslovni rezultat** realiziran je u manjoj vrijednosti od planirane za 14% zbog opisanih odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda.

**Neto rezultat** realiziran je u većoj vrijednosti od planirane za 33% što je posljedica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

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

**Investicije** su manje realizirane s odstupanjem u odnosu na plan za 11%, što je posljedica prenošenja nabave kombi vozila, kao i nabave uredskog namještaja u 2019. godinu. Također, razlog manje vrijednosti realizacije investicija u odnosu na planiranu je i postignuta niža cijena nabave autosmečara 5m<sup>3</sup> i računalne opreme, kao i dijela nabave ostale opreme i radova na poslovnim objektima. Napominjemo kako je do odstupanja realizacije (veća realizacija) investicija u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu došlo zbog prikazane strukture. Naime, u 2017. godini u tabeli investicija su prikazani isključivo radovi na objektima, dok su u 2018. godini obuhvaćene i investicije u opremu.

**Kreditno zaduženje** bez garancije države na dan 31.12.2018. iznosilo je 3.887 (u tisućama dinara) i odnosi se na financijski lizing za čistilicu. Datum prve otplate bio je 04.01.2016. godine. **Subvencije** su prenesene iz proračuna Grada Subotice u manjem iznosu od planiranih za 26%. Naime, prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2018. godinu (Službeni list Grada Subotice br. 16/2018 od 21.06.2018.) predviđena su sredstva za kapitalne subvencije- nabava čistilice za ulice za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u vrijednosti 16.000.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 11.880.000,00 dinara prenesena su i realizirana tijekom 2018. godine, a sredstva u iznosu 3.960.000,00 dinara su prenesena za 2019. godinu - Odluka o proračunu Grada Subotice za 2019. godinu („Službeni list Grada Subotice“ broj 29/18), za preuzete, a neisplaćene obveze u 2018. godini, sve po Ugovoru o financiranju nabave čistilice za ulice br. II-401-1176/2018 od 09.11.2018. koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica.

## **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2019. godinu**

**Ukupni kapital**- realiziran je u manjoj vrijednosti od planirane za 48% zbog izvršenog preknjižavanja ostalog osnovnog kapitala u vrijednosti 194.458 (u tisućama dinara) na obveze koje se mogu konvertirati u kapital, a u svezi s imovinom koja nam je dana na korištenje od strane osnivača, što je jedan od prvih koraka u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s osnivačem. Udio državnog kapitala u strukturi ukupnog kapitala poduzeća je nepromijenjeno i iznosi 97.477 (u tisućama dinara).

**Ukupna imovina** realizirana je u manjoj vrijednosti od planirane za 3%. Odstupanje je nastalo na bilančnoj poziciji „Postrojenja i oprema“ zbog kašnjenja planirane isporuke „specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada“.

**Poslovni prihodi** realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 1%. Odstupanje realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda temeljem usluga održavanja javnih zelenih površina što je posljedica vremenskih uvjeta tijekom srpnja i kolovoza, odnosno ekstremno visokih temperatura i nedostatka padalina, te nije bilo potrebe izvršiti dodatna košenja trećerazrednih travnjaka. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda je i manje prisutna potreba za dodatnim mehaničkim uklanjanjem i žuljanjem korova sa staza nakon izvršenog herbicidiranja staza.

**Poslovni rashodi** realizirani su u okviru planske kategorije.

**Poslovni rezultat** realiziran je u manjoj vrijednosti od planirane za 31% zbog odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda.

**Neto rezultat** procjenjuje se u manjoj vrijednosti od planirane za 14% što je posljedica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenika** na dan 31.12.2019. godine realiziran je u skladu s planiranim brojem.

**Prosječna neto zarada** realizirana je u manjoj vrijednosti od planirane za 1%

**Investicije** su manje realizirane u odnosu na plan za 30%, što je posljedica prenošenja nabave kamiona putarca sandučara, kao i nabave specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada u 2020. godinu. Također, razlog manje vrijednosti realizacije investicija u odnosu na planiranu je i postignuta niža cijena nabave autosmečara 22 m<sup>3</sup>, autocisterne za ručno i strojno pranje i autopodizača.

**Kreditno zaduženje** bez garancije države na dan 31.12.2019. iznosilo je 35.044 (u tisućama dinara) i odnosi se na financijski lizing za autosmečara 22 m<sup>3</sup> i autocisternu za ručno i Strojno pranje s datumom prve otplate 21.10.2019. godine i autopodizača s datumom prve otplate 20.11.2019. godine

**Subvencije** su prenesene iz proračuna Grada Subotice u planiranoj vrijednosti.

## **Analiza ostvarenih indikatora poslovanja za 2020. godinu**

**Ukupni kapital-** procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 1% zbog većeg iznosa procijenjenog neraspoređenog dobitka tekuće godine

**Ukupna imovina** procijenjena je realizacija u većoj vrijednosti od planirane za 1%. Odstupanje je nastalo na bilančnoj poziciji „Postrojenja i oprema“ zbog razlike između uzete prosječne amortizacije i stvarno obračunate vrijednosti.

**Poslovni prihodi** procijenjeni su u većoj vrijednosti od planirane za 1%. Odstupanje procijenjene realizacije prihoda od plana (veća realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda temeljem usluga sakupljanja, odvoženja i deponiranja otpada pruženih pravnim licima, kao i prihoda temeljem objedinjene naplate komunalnih usluga.

**Poslovni rashodi** procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planiranih za 2% zbog manje procijenjenih troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda u odnosu na planirane.

**Poslovni rezultat** procijenjen je u većoj vrijednosti od planirane za 3.659% zbog odstupanja u procijenjenoj realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane.

**Neto rezultat** procjenjuje se u većoj vrijednosti od planirane za 1.092% što je posljedica odstupanja procijenjene realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

**Broj zaposlenika** na dan 31.12.2020. godine realiziran je u skladu s planiranim brojem.

**Prosječna neto zarada** realizirana je u manjoj vrijednosti od planirane za 6%.

**Investicije** su manje procijenjene u odnosu na plan za 18%, što je posljedica prenošenja nabave kontejnera 1,1 m<sup>3</sup> u 2021. godinu.

**Kreditno zaduženje** bez garancije države na dan 31.12.2020. iznosi 29.802 (u tisućama dinara) i odnosi se na financijski lizing za autosmečara 22 m<sup>3</sup> i autocisternu za ručno i strojno pranje s datumom prve otplate 21.10.2019. godine i autopodizača s datumom prve otplate 20.11.2019. godine

**Subvencije** su prenesene iz proračuna Grada Subotice u iznosu 13.620 (u tisućama dinara) u planiranoj vrijednosti.

## **EBITDA**

Vrijednost **EBITDA** za 2019. u odnosu na 2018. godinu manja je za 26,38%, što je prouzrokovano manje realiziranom vrijednosti dobitka prije oporezivanja za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu. Procijenjena vrijednost **EBITDA** za 2020. u odnosu na 2019. godinu manja je za 5,95% što je prouzrokovano manje procijenjenom vrijednosti dobitka prije oporezivanja za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu.

## **ROA**

Vrijednost **ROA**, odnosno stope prinosa sredstava, za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu manja je za 82,47% što je prouzrokovano manje realiziranom vrijednosti neto dobitka za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu i više realiziranom vrijednosti ukupnih sredstava za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu. Procijenjena vrijednost **ROA** za 2020. godinu manja je za 68,22% što je prouzrokovano manje procijenjenom vrijednosti neto dobitka za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu i više procijenjenom vrijednosti ukupnih sredstava za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu.

## **ROE**

Vrijednost **ROE**, odnosno stope prinosa kapitala, za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu manja je za 63,64% što je prouzrokovano manje realiziranom vrijednosti neto dobitka za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu. Procijenjena vrijednost **ROE** za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu manja je za 68,24% što je prouzrokovano manje procijenjenom vrijednosti neto dobitka za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu.

## **OPERATIVNI NOVČANI TIJEK**

Realizirani operativni novčani tijek za 2019. godinu u odnosu na 2018. godinu veći je za 11,91%, što je posljedica manjeg odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti u 2019. godini u odnosu na 2018. godinu. Procijenjeni operativni novčani tijek za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu manji je za 52,24% i posljedica je većeg procijenjenog odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.

## **DUG/KAPITAL**

Realizirani odnos duga prema kapitalu u 2019. godini veći je za 409,90% u odnosu na 2018. godinu, što je posljedica izvršenog preknjižavanja ostalog osnovnog kapitala u vrijednosti 194.458 (u tisućama dinara) na obveze koje se mogu konvertirati u kapital, a u svezi s imovinom koja nam je dana na korištenje od strane osnivača, što je jedan od prvih koraka u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa s osnivačem. Pored toga došlo je do povećanja duga, odnosno dugoročnih obveza, zbog nabave opreme putem financijskog lizinga. Procijenjena realizacija odnosa duga prema kapitalu u 2020. godini veća je za 3,70% u odnosu na 2019. godinu što je posljedica veće vrijednosti kapitala za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu.

## **LIKVIDNOST**

Likvidnost je u 2019. godini je manja za 14,50% u odnosu na 2018. godinu. Pad likvidnosti u 2019. godini posljedica je preknjiženja vrijednosti dijela obveza po izgubljenom sporu s Pokrajinskim tajništvom za poljoprivredu (obveze za 2020. godinu) s dugoročnih rezerviranja na kratkoročne obveze. Procijenjena likvidnost je u 2020. godini veća za 19,49% u odnosu na realiziranu likvidnost u 2019. godini. Rast likvidnosti posljedica je veće vrijednosti procijenjenih obrtnih sredstva u 2020. godini u odnosu na realizirana obrtna sredstva u 2019. godini.

Racio opće likvidnosti (indeks) za sve promatrane periode pokazuje kako je poduzeće bilo sposobno podmiriti dospelje obveze upotrebom obrtne imovine.

## **% ZARADA U POSLOVNIM PRIHODIMA**

Udio zarada u poslovnim prihodima u 2019. godini veći je za 12,06% u odnosu na 2018. godinu posljedica je većih troškova za zarade zbog ukidanja umanjenja osnovice za obračun i isplatu plaća kod korisnika javnih sredstava za 5%. Procijenjeni udio zarada u poslovnim prihodima u 2020. godini veći je za 14,93% u odnosu na 2019. godinu posljedica je većih troškova za zarade zbog ukidanja umanjenja osnovice za obračun i isplatu plaća kod korisnika javnih sredstava za 5% u 2020. godini, kao povećane minimalne cijene rada za 2020. godinu.

## **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 da stekne povjerenje osnivača - Grada Subotice, smanji izloženost riziku financijskih kriza i poveća njegovu investicijsku privlačnost, te da osigura 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, doprinosi rastu prodaje i dobiti uz istovremeno smanjenje troškova i obveza.

Tijekom 2019. godine donesen je Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova. Naime, Poslodavac je drugačije organizirao rad po radnim jedinicama i sektorima, pošto se samo kroz efikasnu i ekonomičnu organizaciju poslova i ljudskih resursa mogu ispuniti ciljevi poslovanja i pružiti komunalne usluge na adekvatan način, odnosno osigurati nesmetano odvijanje djelatnosti poduzeća.

Interna revizija, kao neovisna i objektivno ocjenjivačka i savjetodavna aktivnost, osmišljena da uveća vrijednost i pomogne Poduzeću da ostvari svoje ciljeve kroz sistematičan i discipliniran pristup koji primjenjuje u ocjenjivanju aktivnosti, provodi se u Poduzeću sukladno Strateškom i Godišnjem planu interne revizije. U Poduzeću je uspostavljeno i u potpunosti implementirano financijsko upravljanje i kontrola. Nadzorni odbor ispunjavao je zakonom definirane obveze, sjednice je održavao više od jedne tijekom mjeseca tijekom cijele godine, vršio je usmene konzultacije i imao je konstruktivnu suradnju s menadžmentom. U svom radu Poduzeće primjenjuje transparentnost: na internetskoj stranici objavljena su dokumenta: Program poslovanja za 2020. godinu, kao i Prva izmjena Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromjesečni izvještaji o usklađenosti planiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2020. godinu, Izvještaj o stupnju realizacije Programa poslovanja za 2019. godinu, Plan javnih nabava za 2020. godinu, Financijski izvještaj za 2019. godinu, Izvještaj neovisnog revizora, Program odvoženja komunalnog otpada po mjesnim zajednicama i ulicama i druga dokumenta.

Poduzeće na internetskoj stranici uredno objavljuje vijesti, obavještenja i aktualnosti iz svog djelokruga rada, omogućava svim zainteresiranima pristup informacijama od javnog značaja.

### **III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2021. 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.

## Rizici u poslovanju

### Identificiranje rizika

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

Rbr	Poslovno područje	Rizik
1.	Odvoženje i deponiranje otpada	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki i ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
2.	Održavanje čistoće na površinama javne namjene	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
		Zastarjeli i neispravni strojevi i vozila
3.	Održavanje javnih zelenih površina	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
		Kvarovi na strojevima i vozilima
		Nepovoljni vremenski uvjeti
4.	Zoohigijena	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
6.	Financije	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obveza
		Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih

		dogadaja čija je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana
--	--	--

## 1. Mjerenje rizika

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

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

*Mjerenje efekta rizika: 1 – Mali; 2 – Niže umjeren; 3 – Umjeren; 4-Veliki; 5- Vrlo veliki*

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
4	Veliki	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
4	Veliki	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
5	Vrlo veliki	Zastarjeli i neispravni strojevi i vozila
4	Veliki	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
5	Vrlo veliki	Kvarovi na strojevima i vozilima
5	Vrlo veliki	Nepovoljni vremenski uvjeti
4	Veliki	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
4	Veliki	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obveza
4	Veliki	Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana

*Mjerenje vjerojatnoće rizika: 1 – Niska; 2 – Niže srednja; 3 – Srednja; 4 – Visoka; 5 – Vrlo visoka*

<b>Rangiranje</b>	<b>Vjerojatnoća</b>	<b>Rizik</b>
4	Visoka	Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada
4	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene
3	Srednja	Zastarjeli i neispravni strojevi i vozila
4	Visoka	Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina
4	Visoka	Kvarovi na strojevima i vozilima
4	Visoka	Nepovoljni vremenski uvjeti
4	Visoka	Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada
3	Srednja	Rizik likvidnosti- nemogućnost izmirenja obveza
3	Srednja	Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana

## 2. Mapa upravljanja rizicima

EFEKAT						
5	Vrlo veliki			* Zastarjeli i neispravni strojevi i vozila	*Kvarovi na strojevima i vozilima  *Nepovoljni vremenski uvjeti	
4	Veliki			*Rizik likvidnosti-nemogućnost izmirenja obveza  *Nemogućnost predviđanja značajnih poslovnih događaja čija je posljedica neizvršenje dijela plana ili bitno odstupanje od godišnjeg plana	*Nedovoljni resursi: tehničko-tehnološki, ljudski za realizaciju strategije odvoženja komunalnog otpada  *Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja čistoće na površinama javne namjene  * Nedovoljni ljudski resursi za realizaciju godišnjeg programa održavanja javnih zelenih površina  *Povećanje broja napuštenih životinja na teritoriju grada	
3	Umjeren					
2	Niže umjeren					
1	Mali					
		1 Niska	2 Niže srednja	3 Srednja	4 Visoka	5 Vrlo visoka
		VJEROJATNOĆA				

<b>BODOVI (V*E)</b>	<b>OPIS RIZIKA</b>	<b>MJERE</b>
0-2 (vrlo nizak)	Potpuno zanemarivi	Ako je rizik procijenjen kao vrlo nizak, nije potrebno provoditi nikakve naknadne radnje osim uspostavljanja jače kontrole.
3-6 (nizak)	Gotovo zanemarivi	Ako je rizik procijenjen kao nizak, potrebno je utvrditi je li nužno provođenje sigurnosnih mjera ili se rizik može prihvatiti.
8-12 (srednji)	Potrebno povremeno praćenje	U ovom slučaju potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku, i provoditi povremeno praćenje.
15-16 (visoki)	Potrebno praćenje	Ako je rizik procijenjen kao srednji, nužno je provođenje mjera za smanjenje rizika. Potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku.
16-25 (vrlo visoki)	Poduzimanje mjera	Ako je rizik procijenjen kao veliki, nužno je hitno provođenje mjera za smanjenje rizika. Postojeći sustav može nastaviti s radom, ali je potrebno u što kraćem roku sastaviti plan provođenja mjera i odrediti prioritete i rokove.

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

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

- ako je posljedica rizika povreda zakona ili drugih propisa;
- ako predstavlja izravnu prijetnju uspješnom završetku projekta/aktivnosti;
- ako će izazvati znatnu štetu organizacijskim jedinicama, zaposlenicima, građanima, nadležnom ministarstvu

- ako se dovodi u pitanje sigurnost zaposlenika.

Vjerojatnoća i efekt rizika smanjuju se izborom prikladnog odgovora na rizik. Odluka ovisi o važnosti rizika i o toleranciji i stavu prema riziku. Odgovori na rizik su:

- **Izbjegavanje rizika** – određene aktivnosti se izvode drugačije
- **Prenošenje rizika**- putem konvencionalnog osiguranja ili prijenosom na treću stranu
- **Prihvatanje rizika**- kada su mogućnosti za poduzimanje određenih mjera ograničene ili su troškovi poduzimanja nerazmjerni u odnosu na moguće koristi, s tim da je rizik potrebno pratiti kako bi se osiguralo da ostane na prihvatljivoj razini
- **Smanjivanje/ublažavanje rizika** – potrebno je poduzeti mjere da se smanje vjerojatnoća ili efekat rizika.

Svaka radnja koja se planira poduzeti kao odgovor na rizik mora biti proporcionalna riziku. Za svaki rizik potrebno je utvrditi njegovog vlasnika koji može poduzeti potrebne radnje/mjere u unapred određenom vremenskom periodu u okviru organizacijske jedinice.

#### **Aktivnosti koje poduzeće planira da sprovede u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja**

Tijekom 2021. 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, obavijesti vezanih za poslovanje na internetskoj stranici.

# IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

## Prilog 3.

### BILANCA STANJA na dan 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	A O P	Iznos			
			Plan 31.03.202 1.	Plan 30.06.202 1.	Plan 30.09.202 1.	Plan 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>AKTIVA</b>					
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	000 1				
	<b>B. STALNA IMOVINA</b> (0003+0010+0019+0024+0034 )	000 2	442.824	440.894	431.447	422.748
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b> (0004+0005+0006+0007+000 8+0009)	000 3	260	208	157	108
010 i dio 019	1. Ulaganja u razvoj	000 4				
011, 012 i dio 019	2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	000 5	260	208	157	108
013 i dio 019	3. Gudvil	000 6				
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	000 7				
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	000 8				
016 i dio 019	6. Predumjmovi za nematerijalnu imovinu	000 9				

<b>2</b>	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	001 0	438.915	437.059	427.684	419.055
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	001 1	189.305	189.305	189.305	189.305
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	001 2	105.171	106.067	104.887	103.838
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	001 3	144.439	140.687	132.492	124.912
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	001 4				
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	001 5				
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	001 6	-	1.000	1.000	1.000
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	001 7				
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	001 8				
<b>3</b>	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	001 9				
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	002 0				
032 i dio 039	2. Osnovno stado	002 1				
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	002 2				
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	002 3				
<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	002 4	3.649	3.627	3.606	3.585
040 i dio 049	1. Udjeli u kapitalu ovisnih pravnih osoba	002 5				

041 i dio 049	2. Udjeli u kapitalu pridruženih pravnih osoba i zajedničkim pothvatima	002 6				
042 i dio 049	3. Udjeli u kapitalu ostalih pravnih osoba i drugi vrijednosni papiri raspoloživi za prodaju	002 7	1.658	1.658	1.658	1.658
dio 043, dio 044 i dio 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i ovisnim pravnim osobama	002 8				
dio 043, dio 044 i dio 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim osobama	002 9				
dio 045 i dio 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	003 0				
dio 045 i dio 049	7. Dugoročni plasmani u inozemstvu	003 1				
046 i dio 049	8. Vrijednosni papiri koji se drže do dospijevanja	003 2	80	80	80	80
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	003 3	1.911	1.889	1.868	1.847
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	003 4	0	0	0	0
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	003 5				
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	003 6				
052 i dio 059	3. Potraživanja po osnovi prodaje na robni kredit	003 7				
053 i dio 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o financijskom lizingu	003 8				
054 i dio 059	5. Potraživanja po osnovi jamstva	003 9				
055 i dio 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	004 0				
056 i dio 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	004 1				
<b>288</b>	<b>V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA</b>	004 2	8.416	8.416	8.416	10.515

	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	004 3	119.779	127.450	135.201	130.917
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	004 4	8.759	14.281	10.753	9.776
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	004 5	8.445	13.819	10.324	9.461
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	004 6				
12	3. Gotovi proizvodi	004 7				
13	4. Roba	004 8	314	462	429	315
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	004 9				
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	005 0				
	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	005 1	82.385	87.486	89.845	80.370
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matične i ovisne pravne osobe	005 2				
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matične i ovisne pravne osobe	005 3				
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	005 4				
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	005 5				
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	005 6	82.385	87.486	89.845	80.370
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	005 7				
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	005 8				
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	005 9				

<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	006 0	4.082	5.981	5.072	6.163
<b>236</b>	<b>V. FINANCIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA</b>	006 1				
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	006 2	0	0	0	0
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matične i ovisne pravne osobe	006 3				
231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	006 4				
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	006 5				
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	006 6				
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	006 7				
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	006 8	22.614	18.454	28.783	33.068
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST</b>	006 9	-	-	-	1.000
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	007 0	1.939	1.248	748	540
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	007 1	571.019	576.760	575.064	564.180
<b>88</b>	<b>Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA</b>	007 2	72.117	72.117	72.117	66.948
	<b>PASIVA</b>					
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	040 1	212.980	225.223	230.230	212.703

<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	040 2	97.477	97.477	97.477	97.477
300	1. Dionički kapital	040 3				
301	2. Udjeli društava s ograničenom odgovornošću	040 4				
302	3. Ulozi	040 5				
303	4. Državni kapital	040 6	97.477	97.477	97.477	97.477
304	5. Društveni kapital	040 7				
305	6. Zadružni udjeli	040 8				
306	7. Emisiona premija	040 9				
309	8. Ostali osnovni kapital	041 0				
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	041 1				
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE VLASTITE DIONICE</b>	041 2				
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	041 3				
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVI REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	041 4				
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	041 5				

<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	041 6				
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	041 7	115.503	127.746	132.753	115.226
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	041 8	112.709	112.709	112.709	114.711
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	041 9	2.794	15.037	20.044	515
	<b>IX. UDIO BEZ PRAVA KONTROLE</b>	042 0				
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	042 1	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	042 2				
351	2. Gubitak tekuće godine	042 3				
	<b>B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I OBVEZE (0425 + 0432)</b>	042 4	271.201	271.151	270.938	261.590
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	042 5	43.234	43.184	42.971	47.548
400	1. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	042 6				
401	2. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	042 7				
403	3. Rezerviranja za troškove restrukturiranja	042 8				
404	4. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	042 9	20.700	20.650	20.437	23.154
405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	043 0	22.534	22.534	22.534	24.394

402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	043 1				
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	043 2	227.967	227.967	227.967	214.042
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	043 3	194.458	194.458	194.458	194.458
411	2. Obveze prema matičnim i ovisnim pravnim osobama	043 4				
412	3. Obveze prema ostalim povezanim pravnim osobama	043 5				
413	4. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima u periodu dužem od godinu dana	043 6				
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	043 7				
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	043 8				
416	7. Obveze po osnovi financijskog lizinga	043 9	21.209	21.209	21.209	14.664
419	8. Ostale dugoročne obveze	044 0	12.300	12.300	12.300	4.920
<b>498</b>	<b>V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE</b>	044 1				
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	044 2	86.838	80.386	73.896	89.887
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	044 3	10.444	6.963	3.482	13.925
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i ovisnih pravnih osoba	044 4				
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih osoba	044 5				
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	044 6				
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	044 7				

427	5. Obveze po osnovi stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namijenjenih prodaji	044 8				
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne financijske obveze	044 9	10.444	6.963	3.482	13.925
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	045 0				
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	045 1	43.899	41.601	38.960	44.432
431	1. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u zemlji	045 2				
432	2. Dobavljači – matične i ovisne pravne osobe u inozemstvu	045 3				
433	3. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u zemlji	045 4				
434	4. Dobavljači – ostale povezane pravne osobe u inozemstvu	045 5				
435	5. Dobavljači u zemlji	045 6	43.019	40.097	37.210	42.837
436	6. Dobavljači u inozemstvu	045 7				
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	045 8	880	1.504	1.750	1.595
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE</b>	045 9	23.390	23.084	23.084	23.535
<b>47</b>	<b>V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST</b>	046 0				
<b>48</b>	<b>VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	046 1	50	53	55	50
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	046 2	9.055	8.685	8.315	7.945
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 +</b>	046 3				

	<b>0442 – 0071) ≥ 0</b>					
	<b>Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	046 4	571.019	576.760	575.064	564.180
<b>89</b>	<b>E. IZVANBILANČNA PASIVA</b>	046 5	72.117	72.117	72.117	66.948

# BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2021.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AO P	I Z N O S			
			Plan 01.01- 31.03.202 1.	Plan 01.01- 30.06.202 1.	Plan 01.01- 30.09.202 1.	Plan 01.01- 31.12.202 1.
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>	<b>PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>100 1</b>	132.371	286.617	425.887	561.382
<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>100 2</b>	1.750	3.502	5.252	7.000
1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	100 3				
2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	100 4				
3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	100 5				
4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	100 6				
5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	100 7	1.750	3.502	5.252	7.000
6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom	100 8				

tržištu	tržištu					
<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	124.706	271.036	402.391	529.973
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na domaćem tržištu	1010				
2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i ovisnim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1011				
3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na domaćem tržištu	1012				
4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim osobama na inozemnom tržištu	1013				
5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	124.706	271.036	402.391	529.973
6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015				
<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.</b>	<b>1016</b>	365	729	1.094	1.459
<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI</b>	1017	5.550	11.350	17.150	22.950
<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>	<b>RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA</b>					
<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 +</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 +</b>	<b>1018</b>	129.583	271.593	405.862	550.740

<b>1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>					
I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	101 9	233	465	698	930
II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	102 0				
III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	102 1				
IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRSENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRSENIH USLUGA	102 2				
V. TROŠKOVI MATERIJALA	V. TROŠKOVI MATERIJALA	102 3	8.856	21.522	30.868	45.016
VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	102 4	9.825	19.450	29.075	38.900
VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI	102 5	76.616	159.078	234.149	315.261
VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	102 6	12.547	25.291	38.592	51.142
IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	102 7	14.250	28.500	42.750	57.000
X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	102 8	-	-	-	3.860
XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	102 9	7.256	17.287	29.730	38.631
<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>103 0</b>	2.788	15.024	20.025	10.642

<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>103 1</b>				
<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>103 2</b>	50	100	150	200
<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>103 3</b>	0	0	0	0
1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	103 4				
2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	103 5				
3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	103 6				
4. Ostali financijski prihodi	4. Ostali financijski prihodi	103 7				
<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)</b>	<b>103 8</b>	50	100	150	200
<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>103 9</b>				
<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>104 0</b>	217	434	651	877
<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>104 1</b>	0	0	0	0

1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	104 2				
2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	104 3				
3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	104 4				
4. Ostali financijski rashodi	4. Ostali financijski rashodi	104 5				
<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>104 6</b>	217	434	651	867
<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)</b>	<b>104 7</b>	-	-	-	10
<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>104 8</b>				
<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>104 9</b>	167	334	501	677
Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUS USPJEHA	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUS USPJEHA	105 0	-	-	-	11.856
I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUS USPJEHA	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCUS USPJEHA	105 1	-	-	-	20.000

<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>J. OSTALI PRIHODI</b>	<b>105 2</b>	2.236	4.472	6.708	8.944
<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>K. OSTALI RASHODI</b>	<b>105 3</b>	2.063	4.125	6.188	10.250
L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	105 4	2.794	15.037	20.044	515
LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	105 5				
M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	105 6				
N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	105 7				
<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>105 8</b>	2.794	15.037	20.044	515
<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>O. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>105 9</b>				
P. POREZ NA DOBITAK	P. POREZ NA DOBITAK					

I. POREZNI RASHOD PERIODA	I. POREZNI RASHOD PERIODA	106 0				
II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	106 1				
III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	106 2				
R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	106 3				
<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>106 4</b>	2.794	15.037	20.044	515
<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>106 5</b>				
I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	106 6				
II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	106 7				
III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	106 8				
IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	106 9				
V. ZARADA PO DIONICI	V. ZARADA PO DIONICI					
1. Osnovna zarada po dionici	1. Osnovna zarada po dionici	107 0				
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	107 1				

**Prilog 3b**

**IZVJEŠĆE O TIJEKOVIMA GOTOVINE**

**U periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine**

u 000 dinara

POZICIJA	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2021.	Plan 01.01- 30.06.2021.	Plan 01.01- 30.09.2021.	Plan 01.01- 31.12.2021.
<b>A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	129.120	270.098	399.790	549.994

1. Prodaja i primljeni predujmovi	3002	122.767	256.093	379.984	520.994
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003	153	205	306	400
3. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3004	6.200	13.800	19.500	28.600
<b>II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	127.570	268.151	401.673	530.189
1. Isplate dobavljačima i dati predujmovi	3006	53.897	118.551	172.342	225.295
2. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3007	68.231	138.757	208.009	277.092
3. Plaćene kamate	3008	280	560	840	1.120
4. Porez na dobitak	3009				
5. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3010	5.162	10.283	20.482	26.682
<b>III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	1.550	1.947	-1.883	19.805
<b>IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012				
<b>B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	0	0	0	0
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. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017				
5. Primljene dividende	3018				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	3019	4.440	12.478	1.800	8.400
1. Kupnja dionica i udjela (neto odljevi)	3020				

2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	4.440	12.478	1.800	8.400
3. Ostali financijski plasmani (neto odljevi)	3022				
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	4.440	12.478	1.800	8.400
<b>V. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA</b>					
<b>I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 5)</b>	3025	0	0	0	0
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				
<b>II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 6)</b>	3031	10.444	6.963	3.482	14.285
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3032				
2. Dugoročni krediti (odljevi)	3033				
3. Kratkoročni krediti (odljevi)	3034	10.444	6.963	3.482	13.925
4. Ostale obveze (odljevi)	3035				
5. Financijski lizing	3036				
6. Isplaćene dividende osnivaču (dio dobiti)	3037	-	-	-	360
<b>III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II-I)</b>	3039	10.444	6.963	3.482	14.285

<b>G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	129.120	270.098	399.790	549.994
<b>D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	142.454	287.592	406.955	552.874
<b>Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042				
<b>E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043	13.334	17.494	7.165	2.880
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	3044	35.948	35.948	35.948	35.948
<b>Ž. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045				
<b>I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046				
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	22.614	18.454	28.783	33.068

**PRIHODI – PLAN 2020., PROCJENA REALIZACIJE 2020., PLAN 2021.**

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	PROCJENA REALIZACI JE PLANA 2020.	PLAN 2021.	INDE KS 4/3	INDE KS 5/4	INDE KS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA</b>	<b>320.100.000,00</b>	<b>326.400.000,0 0</b>	<b>412.067.50 0,00</b>	<b>101,97</b>	<b>126,25</b>	<b>128,73</b>
	Kućanstva	172.000.000,00	172.400.000,0 0	218.790.00 0,00	100,23	126,91	127,20
	Poduzeća	144.900.000,00	150.400.000,0 0	189.070.00 0,00	103,80	125,71	130,48
	Tipske plastične vreće	3.200.000,00	3.600.000,00	4.207.500, 00	112,50	116,88	131,48
2	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>	<b>67.804.000,00</b>	<b>67.438.600,00</b>	<b>51.510.000 ,00</b>	<b>99,46</b>	<b>76,38</b>	<b>75,97</b>
3	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>64.789.000,00</b>	<b>62.245.800,00</b>	<b>31.562.000 ,00</b>	<b>96,07</b>	<b>50,71</b>	<b>48,72</b>
4	<b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>	<b>120.000,00</b>	<b>40.400,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>33,67</b>	<b>297,03</b>	<b>100,00</b>

5	<b>OSTALI PRIHODI ZELENILO</b>	<b>30.000,00</b>	<b>52.800,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>176,00</b>	<b>94,70</b>	<b>166,67</b>
6	<b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.993.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,72</b>	<b>119,72</b>
7	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>93,33</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>
	Deponij, ambal.otp., ostalo	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	93,33	100,00	93,33
8	<b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>	<b>20.012.000,00</b>	<b>19.650.000,00</b>	<b>20.803.000,00</b>	<b>98,19</b>	<b>105,87</b>	<b>103,95</b>
9	<b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>	<b>1.084.000,00</b>	<b>1.084.300,00</b>	<b>1.363.600,00</b>	<b>100,03</b>	<b>125,76</b>	<b>125,79</b>
10	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>32.384.000,00</b>	<b>34.810.000,00</b>	<b>24.408.600,00</b>	<b>107,49</b>	<b>70,12</b>	<b>75,37</b>
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	15.884.000,00	15.510.000,00	1.458.600,00	97,65	9,40	9,18
	10.3 Prihodi od zakupa	2.500.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	112,00	100,00	112,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	14.000.000,00	16.500.000,00	20.150.000,00	117,86	122,12	143,93

**PRIHODI - PLAN 2020., PROCJENA REALIZACIJE 2020., PLAN 2021.**

10.4.1	<b>UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA</b>	<b>4.450.400,00</b>	<b>3.577.300,00</b>	<b>9.504.000,00</b>	<b>80,38</b>	<b>265,68</b>	<b>213,55</b>
11	<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b> (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	<b>400.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>45,00</b>	<b>111,11</b>	<b>50,00</b>
12	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>26.500.000,00</b>	<b>18.800.000,00</b>	<b>20.800.000,00</b>	<b>70,94</b>	<b>110,64</b>	<b>78,49</b>
	<b>PRIHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANLIH GODINA</b>	<b>547.673.400,00</b>	<b>543.779.200,00</b>	<b>582.381.700,00</b>	<b>99,29</b>	<b>107,10</b>	<b>106,34</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>547.505.728,00</b>	<b>541.777.441,00</b>	<b>581.866.954,00</b>	<b>98,95</b>	<b>107,40</b>	<b>106,28</b>
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>167.672,00</b>	<b>2.001.759,00</b>	<b>514.746,00</b>	<b>1.193,85</b>	<b>25,71</b>	<b>307,00</b>
	<b>DOBIT</b>						

**RASHODI - PLAN 2020., PROCJENA REALIZACIJE 2020., PLAN 2021.**

	VRSTA RASHODA	PLAN 2020.	PROCJEN A REALIZA CIJE PLANA 2020.	PLAN 2021.	INDE KS 4/3	INDE KS 5/4	INDE KS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	930.000,00	930.000,00	930.000,00	100,00	100,00	100,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	15.313.700, 00	15.332.588, 00	15.382.000 ,00	100,12	100,32	100,45
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	5.400.000,0 0	6.300.000,0 0	5.000.000, 00	116,67	79,37	92,59
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	37.800.000, 00	37.800.000, 00	38.900.000 ,00	100,00	102,91	102,91
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	11.000.000, 00	11.000.000, 00	11.300.000 ,00	100,00	102,73	102,73
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	12.000.000, 00	12.000.000, 00	13.334.000 ,00	100,00	111,12	111,12
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	225.562.99 8,00	212.285.640 ,00	237.612.65 5,00	94,11	111,93	105,34
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	37.556.238, 00	35.345.560, 00	39.562.507 ,00	94,11	111,93	105,34

522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	63.000,00	150.000,00	42,00	238,10	100,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00			
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	100,00	100,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00			
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.803.792,00	1.792.453,00	1.803.792,00	99,37	100,63	100,00
529	OSTALI OSOBNI RASHODI I NAKNADE	31.438.000,00	26.162.500,00	32.182.500,00	83,22	123,01	102,37
531	TROŠKOVI PRIJEVOZNIH USLUGA	13.710.000,00	13.010.000,00	13.710.000,00	94,89	105,38	100,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	26.660.000,00	26.260.000,00	26.592.000,00	98,50	101,26	99,74
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	3.350.000,00	3.343.500,00	3.000.000,00	99,81	89,73	89,55
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.600.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	100,00	100,00	100,00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.761.000,00	56.393.000,00	57.000.000,00	123,23	101,08	124,56
545	OSTALA REZERVIRANJA	0,00	2.783.500,00	2.000.000,00		71,85	
549	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.860.000,00	100,00	84,55	84,55
550	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	25.941.000,00	24.022.000,00	25.718.500,00	92,60	107,06	99,14
551	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	3.782.000,00	3.782.000,00	3.356.000,00	100,00	88,74	88,74
553	TROŠKOVI ČLANARINA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00	100,00
554	TROŠKOVI POREZA	655.000,00	220.000,00	740.000,00	33,59	336,36	112,98
555	TROŠKOVI DOPRINOSA	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00	100,00	100,00
556	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00	0,00	0,00			
559	RASHODI KAMATA	5.685.000,00	5.794.000,00	6.911.000,00	101,92	119,28	121,57
562	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	1.082.000,00	1.082.000,00	867.000,00	100,00	80,13	80,13
563	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00

564	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00			
569	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	0,00	0,00	0,00			
570	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	1.000.000,00	1.793.000,00	1.000.000,00	179,30	55,77	100,00
573	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00			
574	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00			
575	RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00			
576	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	0,00	0,00	0,00			
579	OSIGURANJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	9.020.000,00	7.851.700,00	9.250.000,00	87,05	117,81	102,55
583	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00			
584	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-INIZRAVAN OTPIS	0,00	0,00	0,00			
585	RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	16.000.000,00	19.900.000,00	20.000.000,00	124,38	100,50	125,00
592	UKUPNI RASHODI	0,00	626.000,00	0,00			
	UKUPNI PRIHODI	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	UKUPNI RASHODI	547.673.400,00	543.779.200,00	582.381.700,00	99,29	107,10	106,34
	DOBIT	547.505.728,00	541.777.441,00	581.866.954,00	98,95	107,40	106,28
	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	167.672,00	2.001.759,00	514.746,00	1.193,85	25,71	307,00

## **PROCIJENJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2020. GODINU**

Procjena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2020. godinu vršena je na bazi knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter djelatnosti i taj utjecaj na konačni rezultat.

Procjena ukazuje da su ukupni prihodi realizirani u manjoj vrijednosti od planirane za 0,71%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 1,05%, te se procjenjuje dobit prije oporezivanja u iznosu 2,001.759,00 dinara.

Ukupni prihodi se procjenjuju na iznos 543.779.200,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (60,02% udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (12,40% udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (11,45% udio u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,61% udio u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi temeljem uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (6,4% udio u ukupnim prihodima).

Prihodi temeljem odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava procjenjuju se u okviru planske kategorije. Prihodi od gospodarskih subjekata procjenjuju se u većoj vrijednosti za 3,80% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Realizacija prihoda temeljem usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene procjenjuje se u okviru planske kategorije, dok su prihodi temeljem usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 3,93% u odnosu na planirane. Uzrok umanjene realizacije navedene kategorije prihoda je i manje prisutna potreba za dodatnim mehaničkim uklanjanjem i žuljanjem korova sa staza nakon izvršenog herbicidiranja staza, obnavljanje i popuna javnih zelenih površina realizirana je u manjem obujmu od predviđenog i nije izvršena kemijska zaštita od bolesti bilja pošto nije uočena pojava invazivnih štetočina. Ostali prihodi zelenila veći su za 76% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene manji su za 66,33% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prijelaza Kelebiju, čišćenje površina po zahtjevima Komesarijata za izbjeglice 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 2020. godine procijenjena je u okviru planske kategorije. Procijenjeni prihodi od djelatnosti zoohigijene manji su za 1,81% u odnosu na planirane. Realizacija prihoda po ugovorima procijenjena je u okviru planske kategorije.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda temeljem uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa, i njihova realizacija procijenjena su u većem iznosu od planiranog za 7,49%.

Procjenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2020. godine biti realizirani u manjoj vrijednosti od planiranih za 19,62% zbog manje stope uginuća stoke.

Financijski prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 55%. Procijenjeni ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi temeljem naplate štete od osiguranja manji su u odnosu na plan za 29,06%. Naime, naplata neizravno 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 541.777.441,00 dinara i za 1,05% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501), kao i troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procjenjuju se u okviru planirane vrijednosti.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 16,67% zbog povećane potrošnje zaštitnih maski za lice koje je poduzeće nabavljalo za zaposlenike u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19. Troškovi goriva i energije (Kto 513), troškovi rezervnih dijelova (Kto 514), kao i troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procjenjuju se u okviru planiranih vrijednosti.

Troškovi zarada i naknada zarada (Kto 520), kao i troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (Kto 521) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,89%. Procijenjeno odstupanje realizacije od plana objašnjeno je u dijelu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (Kto 522) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 58% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Pojerenstva za reklamacije od planiranog, tako da je članu povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača procijenjena isplata u manjem iznosu od planirane.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524), kao i troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora procjenjuju se u okviru planiranih kategorija.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 16,78% jer su procijenjeni manji troškovi službenih putovanja, manje je procijenjena realizacija pomoći radnicima i obitelji radnika zbog manje podnetih zahtjeva od strane radnika, kao i manja realizacija solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Troškovi prijevoznih usluga (Kto 531) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,11% zbog manjeg broja poslanih opomena građanima za neplaćene obveze za izvršenu komunalnu uslugu tijekom proglašenog izvanrednog stanja na teritoriju Republike Srbije.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532), troškovi zakupnina (Kto 533), troškovi reklame i propagande (Kto 535), kao i troškovi ostalih usluga (Kto 539) procjenjuju se u okviru planiranih vrijednosti.

Troškovi rezerviranja za naknade i druge beneficije (Kto 545) procjenjuju se u vrijednosti 2.783.500,00 dinara, a nisu bili planirani. Troškovi dugoročnih rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika predstavljaju obračunski trošak čije vrednovanje za budući period, narednu poslovnu godinu se vrši na kraju perioda završne godine. U momentu formiranja planskih kategorija troškova za potrebe izrade Programa poslovanja za 2020. godinu Poduzeće nije raspolagalo podacima vrednovanja navedenih troškova, a planiranje zasnovano na nerelevantnim činjenicama i prema pretpostavljenim podacima u ovoj kategoriji troškova nije preporučljivo.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 7,40% i to u dijelu troškova intelektualnih usluga koji nisu realizirani– Izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“. Naime, na sugestiju nadležnog Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu životnog okoliša projektno-tehnička dokumentacija je vraćena na doradu.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 1,92% 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.

Troškovi- Gubici temeljem rashodovanja i prodaja nekretnina i opreme (Kto 570) procjenjuje se veća realizacija u odnosu na planiranu za 79,30% zbog izvršenog isknjižavanja zemljišta- Tuk Ugarnice po Rješenju Gradonačelnika broj II-40-13/2020-22.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 12,95% zbog manjih procijenjenih troškova sudskih izvršitelja i troškova sudskih sporova.

Troškovi obezvređenja potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 24,38%.

Troškovi- rashodi temeljem ispravaka grešaka iz ranijih perioda (Kto 592) procjenjuju se u vrijednosti 626.000,00 dinara i posljedica su izvršenog isknjižavanja zemljišta u Masarikovoj ulici po Rješenju Gradonačelnika broj II-40-13/2020-22.

## PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2021. GODINU

Ukupan prihod za 2021. godinu planiran je u iznosu od 582.381.700,00 dinara, što je za 7,10% više od procijenjenog ukupnog prihoda za 2020. godinu. Planirani ukupan prihod čine sljedeći prihodi:

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

*Kućanstva-* planiraju se prihodi u visini od 218.790.000,00 dinara na godišnjoj razini, u skladu s povećanjem cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom od 30% s primjenom od 01.02.2021. godine. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2020. godinu za 28,73%.

*Poduzeća-* planiraju se prihodi u iznosu od 189.070.000,00 dinara na godišnjoj razini, u skladu s povećanjem cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom od 30% s primjenom od 01.02.2021. godine. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2020. godinu za 26,91%.

*Tipske plastične vreće-* prihodi od usluge odvoženja otpada putem tipskih vreća iz naseljenih mjesta u kojima korisnici usluga odlažu komunalni otpad u tipske plastične vreće planira se u iznosu od 4.207.500,00 dinara, u skladu s povećanjem cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom od 30% s primjenom od 01.02.2021. godine i u skladu s trendom realizacije prodaje tipskih plastičnih vreća. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2020. godinu za 16,88%.

**2. Održavanje čistoće na površinama javne namjene** planirano je u ukupnom iznosu od 51.510.000,00 dinara (bez PDV). Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namjene u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, razdeo IV-glava 0, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470 – ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0003 i u skladu je s Programom održavanja čistoće na površinama javne namjene za 2021. godinu. Vrijednost planiranih prihoda manja je za 23,62% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2020. godinu, a za 24,03% manja u odnosu na planirane za 2020. godinu.

**3. Održavanje javnih zelenih površina** planirano je u iznosu od 31.562.000,00 dinara (bez PDV), i u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu, razdeo IV-glava 0, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0002 i u skladu je s Programom održavanja javnih zelenih površina za 2021. godinu. Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina manji su za 49,29% u odnosu na procijenjenu realizaciju prihoda za 2020. godinu, a za 51,28% manji od planiranih za 2020. godinu.

**4. Ostali prihodi higijene** planirani su u okviru planiranih prihoda za 2020. 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 2020. godinu.

**6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje** planirani su u većoj vrijednosti od procijenjenih za 2020. godinu za 19,72% u skladu s Ugovorom o pružanju usluge čišćenja parking mjesta koji je poduzeće zaključilo s JKP „Parking“ Subotica.

**7. Ostali prihodi** koje sačinjavaju prihodi od deponiranja otpada od strane trećih osoba, prihodi od ambalažnog otpada i ostalo, planirani su za na istoj razini kao u procjeni realizacije za 2020. godinu.

**8. Prihodi zoohigijene** planirani su u ukupnom iznosu od 20.803.000,00 dinara (bez PDV), što je za 5,87% više u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2020. godinu, a za 3,95% više u odnosu na planirane za 2020. godinu. Od ukupnih prihoda zoohigijene 19.857.000,00 dinara (bez PDV) je planirano za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka lualica, a 946.000,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja. Sredstva su planirana u proračunu Grada Subotica za 2021.godinu (razdeo IV-glava 0, Program 2 - Komunalna djelatnost funkcija 470 - ostale djelatnosti Programska aktivnost 0004 - Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lualica i neškodljivo uklanjanje lešina životinja).

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

**9. Prihodi po ugovorima** planirani su u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu u vrijednosti 1.363.600,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija (sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 0 programu 6 - zaštita životnog okoliša programska aktivnost 0401-0006- upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324).

**10. Ostali poslovni prihodi** planirani su u manjem iznosu od procijenjenog za 2020. godinu za 29,88% i to u dijelu prihoda od uvjetovanih donacija (10.2). Prihodi od zakupa (planirani su na istoj razini kao procijenjeni za 2020. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u većem iznosu za 22,12% od procijenjenih za 2020. godinu u dijelu prihoda koji potječu od objedinjene naplate komunalnih usluga.

**10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja** planiraju se u skladu s predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu u iznosu 9.504.000,00 dinara (bez PDV-a). Sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 0, programu 5 - razvoj poljoprivrede, programska aktivnost 0101-0001- podrška za provođenje poljoprivredne politike u lokalnoj zajednici, na ekonomskoj klasifikaciji 424911. Ova kategorija prihoda veća je od procijenjenih za 165,68%, kao i od planiranih za 2020. godinu za 113,55% zbog izmjene plana za odnošenje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla do objekta za uništavanje SPŽP.

**11. Financijski prihodi** planirani su u iznosu od 200.000,00 dinara, što je za 11,11% više u odnosu na procijenjene za 2020. godinu.

**12. Ostali prihodi** planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2020. godinu za 10,64%, a sačinjavaju 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 70,76%; 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 19,70%, dok svi ostali prihodi čine 9,54% od ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za 2021. godinu planirani su u iznosu od 581.866.954,00 dinara i veći su za 7,40% od procijenjenih za 2020. godinu.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) planiraju se u istom iznosu kao procijenjena realizacija za 2020. godinu.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u neznatno većem iznosu od procijenjenog za 2020. godinu za 0,32%.

Troškovi ostalog materijala (režijskog) (Kto 512) planiraju se u manjem iznosu za 20,63% od procijenjene realizacije za 2020. godinu.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2020. godinu za 2,91% zbog očekivanog porasta cijena nafte i naftnih derivata u 2021. godini.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) planirani su u većem iznosu od procijenjenih za 2020. godinu za 2,73% zbog očekivane dotrajalosti rezervnih dijelova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2020. godinu za 11,12% zbog planirane nabave kućica za pse.

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 temeljem ostalih ugovora, troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora, solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, kao i ostali osobni rashodi i naknade za 2021. godinu objašnjeno je u dijelu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u okviru procijenjenih za 2020. godinu.

Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenih za 2020. godinu za 10,27%.

Troškovi reklame i promidžbe (Kto 535) planiraju se na istoj razini kao planirani i procijenjeni za 2020. godinu.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u okviru procijenjenih za 2020. godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 7,06% zbog prenosa u 2021. godinu dijela troškova intelektualnih usluga koji nisu realizirani u 2020. godini - izrada projektno-tehničke dokumentacije za rekultivaciju i sanaciju gradskog smetlišta „Aleksandrovačka bara“.

Troškovi poreza (Kto 555) planiraju se u okviru procijenjenih za 2020. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2020. godinu za 19,28% u skladu s planiranim većim troškovima objedinjene naplate komunalnih usluga (utjecaj povećanja cijena komunalnih usluga).

Troškovi obezvređenja potraživanja - indirektan otpis (Kto 585) planiraju se u okviru procijenjenog za 2020. godinu.

Ostali troškovi za 2021. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnom nivou kao procijenjeni za 2020. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2021. godinu planira se dobit pre oporezivanja u iznosu 514.746,00 dinara, što je za 74,29% manje od procijenjene dobiti za 2020. godinu.

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA  
JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021. god.**

<b>OPIS POSLOVA</b>	<b>Površina m/m²sat/ tura komad</b>	<b>Intenzitet</b>
<b>1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA</b>		
Čišćenje kolnika - šest puta tjedno	624	260
Čišćenje kolnika – ručno svaki drugi dan	8.294	104
Čišćenje kolnika – ručno četiri puta godišnje	4.830	1
Čišćenje pločnika – dvadeset puta mjesečno	62.120	240
Čišćenje pločnika – jedanaest puta mjesečno	18.840	72
Čišćenje pločnika – ručno jednom tjedno	8.887	52
Čišćenje pločnika – ručno četiri puta godišnje	4.830	1
Čišćenje pločnika – strojno sedam puta mjesečno	51.209	48
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - svaki drugi dan	3.833	108
Čišćenje biciklističkih staza – ručno- jednom tjedno	9.849	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno - jednom tjedno	4.356	52
Čišćenje kolnika – strojno – sedam puta mjesečno	56.678	48
Čišćenje kolnika – strojno – jednom tjedno	52.859	48
Čišćenje parkirališta – ručno – dva puta mjesečno	6.978	12
Pročišćavanje središta grada	56 sat	260
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	260
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	260
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	153
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	8 sat	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	96sat	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom – smećarem	16 sat	1
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja	65.937m	1
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama od 15.03. šest puta mjesečno	109.428	38
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	1.088	30
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	5.744	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	62.060	30
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	58.746	16
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – šest puta mjesečno	3.833	30
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – tri puta mjesečno	10.706	16
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	4.356	8
Pranje parkirališta – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	5.538	8
Lopatanje zemlje s rubnika	65.971m	1
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	208

<b>1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	52
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	52
<b>1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURDINU</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – 2 radnika	14 sat	12
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	12
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	1
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika	1 sat	12
<b>1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆA U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>		
Čišćenje pločnika – ručno	11.276	192
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	192
Čišćenje kolnika – ručno	4.958	192
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	240
Lopatanje rubnika	3.764	1
Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu	150 m <sup>2</sup>	12
Pražnjenje korpi u Mišićevu – rad radnika	2 sat	12
Odnos smeća od pročišćavanja u Mišićevu – putarac	3 sat	12
Pročišćavanje površina javne namjene u Mišićevu – rad radnika	3 sat	12
Odvoz smeća od pročišćavanja u Tavankutu – putarac	3 sat	22
Pražnjenje korpi za otpatke u Tavankutu - rad radnika	1 sat	36
Lopatanje rubnika u Tavankutu	1.408 m	1
Pročišćavanje pov. javne namjene u Tavankutu	3 sat	36
<b>1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkirališta	1.367	52
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	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310	16
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	1
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	70
<b>2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA</b>		
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	234
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona – putarac	3 sat	234

<b>3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE</b>		
--	--	--

<b>3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>		
Pročišćavanje površina javne namjene – rad (3 radnika)	21 sat	208
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona – putarac	4 sat	20
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	1 sat	8
Odvoz smeća – otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5t.	1tura	8
<b>3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE</b>		
Pročišćavanje površine javne namjene 2 radnika	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	4 sat	170
Rad na rašč. deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m <sup>3</sup>	1 sat	145
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6t	1 tura	153
<b>4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA</b>		
<b>Proljetna akcija i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	985
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	30
<b>Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada</b>		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m <sup>3</sup>	komada	16
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	10
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3	10
<b>5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	865

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA  
TERITORIJU GRADA SUBOTICE  
ZA 2021. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2021.	
		Fizički obujam	Intenzitet
<b>1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	402.557	1
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti	22.250	1
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija	76.611	7
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	58.189	3
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.213	3
1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	110.923	2
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	113.896	1
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	44.584	1
<b>2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA</b>		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	3
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	314.038	1
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	28.879	1
<b>2.4.</b>	<b>Sanitarno-higijenske mjere</b>		

	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	150.000,00	1
<b>3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA</b>		
<b>3.1.</b>	<b>Održavanje cvjetnih leja</b>		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	883	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	958	2
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	75	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka spremnikom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	30
<b>3.2.</b>	<b>Održavanje perena</b>		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240	20
3.2.3.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	240	2
<b>3.3.</b>	<b>Održavanje ruža</b>		
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779	1
3.3.2.	Orezivanje ruža posle odgrtanja s odvozom	779	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	1
3.3.4.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	1
3.3.5.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1
3.3.7.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4
<b>3.4.</b>	<b>Održavanje ukrasnog šiblja</b>		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.091	1
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	5.926	1
3.4.3.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 r.č.	2
3.4.4.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	1
<b>3.5.</b>	<b>Održavanje žive ograde</b>		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.925	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.624	2
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.309	2
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i	6.797	2

	odvoz smeća		
3.6.	Obnavljanje cvjetnih leja- rasad	1.500.000	1
<b>4.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
4.1.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	1
<b>5.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
5.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 22 m – teži uvjeti	200	1
5.2.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	154	1
5.3.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	200	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti - kom	20	1
<b>5.5.</b>	<b>Vađenje stabala</b>		
5.5.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	5	1
5.5.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.3.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.4.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1
5.5.5.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1

5.5.6.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	2	1
5.5.7.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	2	1
<b>5.6.</b>	<b>Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa</b>		
5.6.1.	Rad motorne testere	100	1
5.6.2.	Rad hidraulične korpe	30	1
5.6.3.	Rad kamiona do 5 t	30	1
<b>5.7.</b>	<b>Sanitarno – higijenske mjere</b>	170.570,60	1
<b>6.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA</b>	1.500.000,00 dinara	1
<b>7.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI</b>	909.090,91 dinara	1
<b>8.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA</b>	2.727.272,73 dinara	1
<b>9.</b>	<b>KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA</b>	360.040	2
<b>10.</b>	<b>ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA</b>	67.344	1
<b>11.</b>	<b>ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI</b>	6.000	1

### 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 – zaključno s 31.01.2021. godine 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“.

Počevši od 01.02.2021. godine primjenjuju se cijene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rješenju broj III-352-1170/2020 od 29.12.2020. kojim je Gradsko vijeće dalo suglasnost na Odluku o cijenama usluga upravljanja komunalnim otpadom koju je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 07.12.2020. godine.

Sukladno članku 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 nadležno tijelo 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 četvornih 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 četvornih 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 <sup>2</sup>  | 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 izravno utječu sljedeći rashodi: troškovi goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova, troškovi auto – guma, troškovi zarada i doprinosa na zarade, troškovi održavanja vozila i radnih strojeva, troškovi amortizacije, troškovi registracije motornih vozila, troškovi premija osiguranja, rashodi kamata (dugoročni krediti za kupnju specijalnih vozila za odnošenje otpada) i ostali troškovi.

- II.** održavanje čistoće na površinama javne namjene - primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene po važećem cjeniku.
- III.** održavanje javnih zelenih površina – primjenjuju se cijene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina po važećem cjeniku.
- 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-38-14/2019 od 18.10.2019. godine kojim je gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik zoohigijenske službe koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 17.10.2019. 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 Odlukom o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području Grada Subotice - primjenjuju se cijene po Rješenju broj: II-352-1303/2015 od 21.12.2015. godine kojim je gradonačelnik Grada Subotice dao suglasnost na Cjenik za preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla koji je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 03.09.2015. godine.

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

**Prilog 4.**

**SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA**

u dinarima

<b>01.01-31.12.2020. godine</b>					
<b>Prihod</b>	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neurošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	13.620.000	13.620.000	13.620.000	0	0

u dinarima

<b>Plan za period 01.01-31.12.2021. godine</b>				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	0	0	0
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	0	0	0	0

\* Pod ostalim prihodima iz proračuna smatraju se svi prihodi koji nisu subvencije (npr. dodjela sredstava iz proračuna po javnom pozivu, natječaju i sl).

Sredstva za nabavu specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada (temeljem Odluke o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području grada Subotice broj III-352-921/2015 od 04.09.2015. godine) bila su planirana Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o proračunu Grada Subotice za 2020. godinu u iznosu 13.620.000,00 dinara.

Sredstva u iznosu 13.620.000,00 dinara bila su namijenjena za obveze u 2020. godini u svezi s Ugovorom o financiranju nabave specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada br. II-401-1219/2019 od 15.11.2019. koji je zaključen između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Iz proračuna Grada Subotice za nabavu specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada isplaćena su sredstva u 2019. godini u iznosu 3.000.000,00 dinara, a isplaćena su sredstva u iznosu 13.620.000,00 dinara u 2020. godinu, pošto je ukupna vrijednost vozila iznosila 16.620.000,00 dinara. Nabava specijalnog komunalnog vozila za prijevoz animalnog otpada bila je neophodna za potrebe Radne jedinice zoohigijena iz razloga što na teritoriju grada Subotice postoji nedostatak kapaciteta stočnih groblja za odlaganje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla. Nabavom ovakvog vozila omogućen je prijevoz SPŽP do najbližeg mjesta za odlaganje ovog tipa otpada.

U proračunu Grada Subotice u 2021. godini za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica nisu predviđena sredstva za subvencije.

**Prilog 5.**

**TROŠKOVI ZAPOSLENIKA**

u dinarima

<b>R.br.</b>	<b>Troškovi zaposlenika</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2020.</b>	<b>Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2020.</b>	<b>Plan 01.01- 31.03.2021.</b>	<b>Plan 01.01- 30.06.2021.</b>	<b>Plan 01.01- 30.09.2021.</b>	<b>Plan 01.01- 31.12.2021.</b>
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	163.459.542	153.937.064	42.813.841	86.175.864	128.956.758	171.906.351
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	225.562.998	212.285.640	59.171.000	119.124.000	178.248.000	237.612.655
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	263.119.236	247.631.200	69.022.972	138.958.146	207.926.292	277.175.162
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	263	263	263	263	263	263
4.2.	- na određeno vrijeme	10	10	10	10	10	10
5	Naknade po ugovoru o djelu	150.000	63.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu*	1	1	1	1	1	1
7	Naknade po autorskim ugovorima						
8	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima*						
9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000	3.950.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000

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	1.803.792	1.792.453	450.948	901.896	1.352.844	1.803.792
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prevoz zaposlenika na posao i s posla	11.720.000	11.720.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Dnevnice na službenom putu	700.000	250.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Naknade troškova na službenom putu	370.000	15.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.648.000	1.648.000	1.500.000	1.812.500	1.812.500	2.412.500
23	Broj primatelja otpremnine	6	6	5	6	6	7
24	Jubilarne nagrade	2.600.000	2.600.000	1.170.000	2.120.000	2.600.000	2.600.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	12	12	6	6	11	14
26	Smještaj i prehrana na terenu						
26a	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.680.000	9.509.500	0	6.340.000	6.340.000	12.680.000
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	Naknade za neiskorišteni godišnji odmor	20.000	20.000	0	0	0	0

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

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

Procijenjena realizacija mase NETO zarada, mase BRUTO 1, kao i mase BRUTO 2 zarada odstupa od planske kategorije tijekom 2020. godine za 5,83% (manja realizacija) i isplaćena je za 273 zaposlena. Manja procijenjena realizacija mase sredstava za zarade posljedica je planirana zarada po mjesecima zasnovano na punom fondu radnih sati gdje su uzete u obzir i specifičnosti obavljanja djelatnosti (rad na održavanju čistoće na površinama javne namjene u smjenama, odvoženje smeća prema unaprijed utvrđenom rasporedu, koji podrazumijeva rad na ovim poslovima u dane državnih i vjerskih praznika, godišnji odmori), a realizacija je ovisila o ostvarenim radnim satima. Pored toga, isplata naknada za godišnje odmore ovisila je o dvanaestomjesečnom prosjeku zarade svakog pojedinačnog zaposlenika, što je niži iznos nego što bi bila zarada zaposlenika u tekućem mjesecu 2020. godine. Na manju procijenjenu realizaciju mase sredstava za zarade u odnosu na planiranu utjecala su odsustva zaposlenika temeljem privremene spriječenosti za rad. U momentu planiranja mase za zarade spomenutu kategoriju odsustva nije bilo moguće predvidjeti.

Naknade po ugovoru o djelu - procijenjena realizacija za 2020. godinu manja je od planirane za 58% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog, tako da je članu povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača isplaćena naknada u iznosu od 63.000,00 dinara.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - procijenjena realizacija za 2020. godinu je u okviru planske kategorije.

Naknade članovima nadzornog odbora procijenjene su u okviru planske kategorije.

Prijevoz zaposlenika na posao i s posla – procijenjena realizacija za 2020. godinu je u okviru planske kategorije.

Dnevnice na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 64,29%, a naknade troškova na službenom putu procijenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 95,95%.

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

Isplata jubilarnih nagrada procijenjena je u okviru planske kategorije.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika procijenjena je u manjem iznosu od planiranog za 60% s obzirom da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću.

Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je tijekom 2020. godine u manjem iznosu od planiranog za 25% sukladno načelima i pravilima financijske politike poduzeća u cilju osiguravanja financijske ravnoteže koja osigurava likvidnost poduzeća na dug rok. Projektiranjem financijske situacije, uzimajući u obzir prenesene obveze prema dobavljačima, ustanovljeno je kako bi isplata ukupnog planiranog iznosa po prethodno navedenoj osnovi mogla narušiti financijsku ravnotežu uz rizik smanjene naplativosti potraživanja od kupaca.

Masa sredstava za zarade radnika za 2021. godinu planirana je u iznosu od 237.612.655 dinara (Bruto I).

Masa sredstava za zarade povećava se u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2020. godinu zbog povećanja planirane isplate minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 183,93 dinara po radnom satu temeljem Odluke o visini minimalne cijene rada za period siječanj-prosinac 2021. godine („Sl.glasnik RS“, br. 116/2020), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2021. godine (umjesto dosadašnjih 172,54 dinara), kao i za obračun još jedne godine radnog staža (minuli rad) za 273 radnika. Masa sredstava za zarade povećava se i zbog projektiranog povećanja prosječne bruto zarade u Republici Srbiji, što će imati izravni utjecaj na povećanje sredstava za isplatu regresa zaposlenicima, u visini od 75% od prosječne bruto zarade u Republici Srbiji.

Minimalnu zaradu u poduzeću primat će oko 196 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 kako je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vrijeme državnog 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 2021. godinu u iznosu od 150.000,00 dinara, što je na razini planiranoj za 2020. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2021. godinu u iznosu od 3.950.000,00 dinara, kao i za 2020. godinu.

Naknade članovima Nadzornog odbora planiraju se za 2021. godinu sukladno kriterijima za naknadu predsjednika i članova Nadzornog odbora koje je utvrdio 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. Temeljem navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

Visina naknada je sukladno 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 mjeseca i samo ukoliko je predsjednik ili član nazočio sjednici.

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istoj razini kao za 2020. godinu.

Tijekom 2021. godine planira se odlazak sedam zaposlenika u mirovinu temeljem ostvarenih godina radnog staža, kao i temeljem godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti, te Poduzeće namjerava popuniti navedena radna mjesta zapošljavanjem novih radnika sukladno Uredbi o postupku za pribavljanje suglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažiranje kod korisnika javnih sredstava.

Otpremnine za odlazak u mirovinu su planirane prema Kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) i isplaćuju se u visini 3 prosječne zarade koje je zaposlenik ostvario za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se isplaćuje otpremnina, s tim da tako isplaćena otpremnina ne može biti niža od 3 prosječne zarade po zaposleniku kod poslodavca na dan isplate, odnosno 3 prosječne zarade po zaposleniku isplaćene u Republici prema posljednjem objavljenom podatku republičkog tijela nadležnog za poslove statistike, ako je to za zaposlenika povoljnije. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u mirovinu u 2021. godini iznosi 2.412.500,00 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2021. 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 prosječna zarade,
- za 30 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 3 prosječna zarade,
- za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca, 4 prosječna zarade,

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

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 2.600.000 dinara za 14 zaposlenika prema sljedećem:

- osam zaposlenika za 10 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- dvoje zaposlenika za 20 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca i
- četvero zaposlenika za 30 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca.

Isplate po ovoj osnovi se planiraju po tromjesečjima 2021. godine.

Poduzeće planira isplatu solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja za 2021. godinu u iznosu od 12.680.000,00 dinara, prema potpisanom Aneksu II Posebnog kolektivnog ugovora za javna poduzeća u komunalnoj djelatnosti Republike Srbije koji je potpisan 19.12.2017. godine i Aneksa II Kolektivnog ugovora za Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica koji je potpisan 10.04.2018. Iznos solidarne pomoći po zaposleniku iznosi 41.800,00 dinara u neto iznosu. Ukupno planirani iznos je iskazan s pripadajućim porezom.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika planira se za 2021. godinu na istoj razini kao što je planirana i za 2020. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama.

## V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Za 2020. godinu procjenjuje se dobit. Sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2020. godinu i Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2021. 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.

S obzirom da je za 2020. godinu procijenjena neto dobit 2.002 (u tisućama dinara), to bi značilo da će poduzeće dio dobiti u iznosu 1.401 (u tisućama dinara) usmjeriti osnivaču, a preostali dio dobiti u iznosu 601 (u tisućama dinara) poduzeće će uložiti u investicije do razine likvidnih sredstava.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju 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: autopodizač tijekom 2015. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju 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: posipač soli (2 komada), grajfer, kamion cisterna, buldožer, kombi, kamion sandučar- kiper i autoprikolica (2 komada) tijekom 2016. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2016. godinu iznosio je 78.955 (u tisućama dinara). Poduzeće 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: plastični kontejneri zapremine 1,1 m<sup>3</sup> 180 komada, autopodizač (2 komada), niskonoseća plato prikolica, kosilice (10 komada), sijačica motorna, rotkos (2 komada), traktor (2 komada), motorna kosa (5 komada), motorne testere (8 komada), hladnjača za čuvanje hrane, prikolica, i na radove i to prometnica i plato mehanizacije tijekom 2017. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2017. godinu iznosio je 33.110 (u tisućama dinara). Poduzeće je dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 23.177 (u tisućama dinara), a iznos 9.933 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu komunalne opreme i vozila: autosmečar i motorne testere (5 komada) tijekom 2018. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2018. godinu iznosio je 34.774 (u tisućama dinara). Poduzeće je dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 24.342 (u tisućama dinara), a iznos 10.432 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu komunalne opreme i vozila: traktorska kosilica, mulčer s kardanom, kosilica (2 komada), ručne motorne četke za staze (2 komada), terensko vozilo i kombi vozilo tijekom 2019. godine.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2019. godinu iznosio je 6.356 (u tisućama dinara). Poduzeće dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 4.449 (u tisućama dinara), a iznos 1.907 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu opreme: tarup i stroj za montažu/demontažu pneumatika tijekom 2020. godine.

## VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

### Prilog 6

#### Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2020. godine

Redni broj	Sektor / Organizacijska jedinica	Broj sistematiziranih radnih mjesta	Broj izvršitelja	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Broj zaposlenika na određeno vrijeme
1	Menadžment	4	4	4	3	1
2	Nezavisna radna mjesta	2	3	3	3	/
3	Tehnički sektor	48	206	206	195	11
4	Ekonomsko - financijski sektor	27	34	34	34	/
5	Pravni sektor	11	26	26	25	1
UKUPNO:		92	273	273	260	13

**Prilog 7.****Kvalifikacijska struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	<b>VSS</b>	23	23	3	3
2	<b>VS</b>	9	7	/	/
3	<b>VKV</b>	3	3	/	/
4	<b>SSS</b>	57	58	/	/
5	<b>KV</b>	52	51	/	/
6	<b>PK</b>	22	21	/	/
7	<b>NK</b>	107	110	/	/
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2020.	Broj zaposlenika 31.12.2021.
1	<b>Do 30 godina</b>	21	17
2	<b>30 do 40</b>	50	45
3	<b>40 do 50</b>	67	70
4	<b>50 do 60</b>	108	104
5	<b>Preko 60</b>	27	37
<b>UKUPNO</b>		273	273
<b>Prosječna starost</b>		47,57	48,57

### Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor/Skupština	
		Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2020.	Broj na dan 31.12.2021.
1	<b>Muški</b>	198	199	1	1
2	<b>Ženski</b>	75	74	2	2
<b>UKUPNO</b>		273	273	3	3

### Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2020.	Broj zaposlenika 31.12.2021.
1	<b>Do 5 godina</b>	33	27
2	<b>5 do 10</b>	34	37
3	<b>10 do 15</b>	35	32
4	<b>15 do 20</b>	26	29
5	<b>20 do 25</b>	28	27
6	<b>25 do 30</b>	41	37
7	<b>30 do 35</b>	37	37
8	<b>Preko 35</b>	39	47
<b>UKUPNO</b>		273	273

## DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2020. godine	273		Stanje na dan 30.06.2021. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.			Odljev kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.	
1	Mirovina	5	1	Mirovina	/
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2021.			Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2021.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	5	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	/
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	273		Stanje na dan 30.09.2021. godine	273
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2021. godine	273		Stanje na dan 30.09.2021. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021.			Odljev kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.	
1	Mirovina	1	1	Mirovina	1
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2021.			Prijem kadrova u periodu 01.10.-31.12.2021.	
1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	1	1	Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta	1
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2021. godine	273		Stanje na dan 31.12.2021. godine	273

**PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIKA U  
2020. GODINI**

MJESEC	UKUPNA MASA ZARADA ZA 2020. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA ZA 2020. godinu		
	PLAN 2020.	PROCJENA REALIZACIJE 2020.	INDEKS 2/1	PLAN 2020.	PROCJENA REALIZACIJE 2020.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Siječanj	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	273	273	100,00
Veljača	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	273	273	100,00
Ožujak	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	273	273	100,00
Travanj	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	273	272	99,63
Svibanj	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	273	272	99,63
Lipanj	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	273	273	100,00
Srpanj	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	273	273	100,00
Kolovoz	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	273	273	100,00
Rujan	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	273	273	100,00
Listopad	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	273	273	100,00
Studen	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	273	273	100,00
Prosinac	18.999.600,00	18.085.178,41	95,19	273	273	100,00
<b>UKUPNO</b>	225.562.998,00	212.285.640,00	94,11	3.276	3.274	99,94

**Prilog 9.**

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2020. godinu\*- Bruto 1**

u dinarima

Isplata po mjesecima 2020.	UKUPNO			STAROZAPOSLjeni**			NOVOZAPOSLjeni			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada	Broj zaposlenika	Masa zarada	Prosječna zarada
<b>I</b>	273	17.800.748	65.204	272	17.612.947	64.753				1	187.802	187.802
<b>II</b>	273	16.867.289	61.785	272	16.680.597	61.326				1	186.692	186.692
<b>III</b>	273	17.341.094	63.520	272	17.152.693	63.061				1	188.401	188.401
<b>IV</b>	272	17.866.508	65.686	271	17.679.403	65.238				1	187.104	187.104
<b>V</b>	272	17.502.630	64.348	271	17.315.164	63.894				1	187.466	187.466
<b>VI</b>	273	17.598.286	64.463	272	17.409.885	64.007				1	188.401	188.401
<b>VII</b>	273	17.964.958	65.806	272	17.776.307	65.354				1	188.651	188.651
<b>VIII</b>	273	17.499.527	64.101	272	17.311.376	63.645				1	188.151	188.151
<b>IX</b>	273	17.931.358	65.683	272	17.742.957	65.231				1	188.401	188.401
<b>X</b>	273	18.003.199	65.946	272	17.814.798	65.496				1	188.401	188.401
<b>XI</b>	273	17.824.864	65.293	272	17.637.098	64.842				1	187.767	187.767
<b>XII</b>	273	18.085.178	66.246	272	17.896.527	65.796				1	188.651	188.651
<b>UKUPNO</b>	3.274	212.285.640	778.079	3.264	210.029.753	772.643				12	2.255.887	2.255.887
<b>PROSJEK</b>	273	17.690.470	64.800	272	17.502.479	64.387				1	187.991	187.991

\* isplata s procjenom do kraja godine

\*\* starozaposleni u 2020. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2019. godine

**Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2021. godinu - Bruto 1**

u dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			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
<b>I</b>	273	19.806.000	72.549	272	19.616.500	72.119				1	189.500	189.500
<b>II</b>	273	19.395.000	71.044	272	19.204.900	70.606				1	190.100	190.100
<b>III</b>	273	19.970.000	73.150	272	19.779.200	72.718				1	190.800	190.800
<b>IV</b>	273	20.318.000	74.425	272	20.127.500	73.998				1	190.500	190.500
<b>V</b>	273	19.927.000	72.993	272	19.736.700	72.561				1	190.300	190.300
<b>VI</b>	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
<b>VII</b>	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
<b>VIII</b>	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
<b>IX</b>	273	19.708.000	72.190	272	19.517.500	71.756				1	190.500	190.500
<b>X</b>	273	19.440.000	71.209	272	19.249.700	70.771				1	190.300	190.300
<b>XI</b>	273	19.830.000	72.637	272	19.639.500	72.204				1	190.500	190.500
<b>XII</b>	273	20.094.655	73.607	272	19.903.855	73.176				1	190.800	190.800
<b>UKUPNO</b>	3.276	237.612.655	72.531	3.264	235.327.855	72.098				12	2.284.800	2.284.800
<b>PROSJEK</b>	273	19.801.055	72.531	272	19.610.655	72.098				1	190.400	190.400

\*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za  
2021. godinu - Bruto 2**

U dinarima

Plan po mjesecima 2021.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI*			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
<b>I.</b>	273	23.103.699	84.629	272	22.882.647					1	221.052	221.052
<b>II.</b>	273	22.624.268	82.873	272	22.402.515					1	221.753	221.753
<b>III.</b>	273	23.295.005	85.330	272	23.072.437					1	222.568	222.568
<b>IV.</b>	273	23.700.947	86.817	272	23.478.729					1	222.218	222.218
<b>V.</b>	273	23.244.845	85.146	272	23.022.860					1	221.985	221.985
<b>VI.</b>	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
<b>VII.</b>	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
<b>VIII.</b>	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
<b>IX.</b>	273	22.989.382	84.210	272	22.767.164					1	222.218	222.218
<b>X.</b>	273	22.676.760	83.065	272	22.454.775					1	221.985	221.985
<b>XI.</b>	273	23.131.695	84.731	272	22.909.477					1	222.218	222.218
<b>XII.</b>	273	23.440.415	85.862	272	23.217.847					1	222.568	222.568
<b>UKUPNO</b>	3.276	277.175.162	84.608	3.264	274.509.943					12	2.665.219	2.665.219
<b>PROSJEK</b>	273	23.097.930	84.608	272	22.875.829					1	222.102	222.102

\*starozaposleni u 2021. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2020. godine

**Prilog 9a**

**Raspon isplaćenih i planiranih zarada**

u dinarima

		Isplaćena u 2020. godini		Planirana u 2021. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposlenici bez posloводства	Najniža zarada	51.828,89	37.962,05	55.565,60	40.781,49
	Najviša zarada	117.719,00	84.151,02	119.220,80	85.403,78
Posloводство	Najniža zarada	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.746,15
	Najviša zarada	187.901,00	133.348,60	189.752,00	134.846,15

## Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora

### Prilog 10

#### Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština - realizacija 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. 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.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII.	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
UKUPNO	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
PROSJEK	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	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. Temeljem navedenog Rješenja, visine naknada iznose:

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

Visina naknada planirana je sukladno 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 2020. godina				Nadzorni odbor / Skupština - plan 2021. 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.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
II.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
III.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IV.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
V.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VI.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VII.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
VIII.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
IX.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
X.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XI.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
XII.	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2
UKUPNO	1.803.792	664.560	569.616	24	1.803.792	664.560	569.616	24
PROSJEK	150.316	55.380	47.468	2	150.316	55.380	47.468	2

## VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 12

### KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2020. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2020. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počeka	Period počeka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2021. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2021. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
<b>Domaći kreditor</b>															
Intesa leasing	Autosmečar	EUR	ne	120.503,04	14.168.964,35	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.129.996,94	412.244,14	90.377,80	10.626.723,27
Intesa leasing	Autocisterna	EUR	ne	70.148,64	8.248.203,36	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.822.073,44	239.977,40	52.611,48	6.186.152,52
Intesa leasing	Autopodizač	EUR	ne	62.806,73	7.384.928,37	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.593.423,87	215.130,01	47.425,49	5.576.374,48
<b>Strani kreditor</b>															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
<b>Ukupno kreditno zaduženje</b>				253.458,41	29.802.096,08							6.545.494,25	867.351,55	190.414,77	22.389.250,27
<b>od čega za likvidnost</b>															
<b>od čega za kapitalne projekte</b>															

# VIII PLANIRANE NABAVE

Prilog 13.

## PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

R. br.	POZICIJA	PLAN NABAVA ZA 2020. GODINU	PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN	IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2020. GODINI	PROCJENA REALIZACIJE SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2020. GODINE	PRIJENOS OBVEZA U 2021. GODINU PO UGOVORU IZ 2020. GODINE	PLAN NABAVA ZA 01.01.-31.03.2021.	PLAN NABAVA ZA 01.01.-30.06.2021.	PLAN NABAVA ZA 01.01.-30.09.2021.	PLAN NABAVA ZA 01.01.-31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>DOBRA</b>									
1.	Rezervni dijelovi	8.000.000,00	XI.2020-XI.2021	8.000.000,00	2.000.000,00	6.000.000,00			8.000.000,00	8.000.000,00
2.	Motorna ulja i maziva	3.000.000,00	V. 2020-V. 2021	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
3.	Pneumatici	3.000.000,00	nabava Tijekom			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Sezonsko cvijeće	4.000.000,00	V. 2020-III.2021	1.995.000,00	1.995.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Sadni materijal	2.000.000,00	nabava nije pokrenuta							2.000.000,00
6.	Hrana za kućne ljubimce	3.500.000,00	XII.2020-XII.2021	3.496.000,00	300.000,00	3.196.000,00				3.500.000,00
7.	Sredstva za održavanje higijene	1.500.000,00	XII.2020-XII.2021	1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Električna energija	2.500.000,00	I. 2020-VI. 2021	2.500.000,00	900.000,00	1.600.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Gorivo	39.000.000,00	nabava Tijekom			39.000.000,00				39.000.000,00
10.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	9.000.000,00	X. 2020- X.2021	8.948.590,00	3.948.590,00	5.000.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
11.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	2.000.000,00	V. 2020-III 2021	2.000.000,00	1.700.000,00	300.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Uredski materijal		I. 2020-IV. 2021	2.000.000,00	1.600.000,00	400.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
13.	Računalna oprema	700.000,00	VI. 2020-IX.2020	571.589,00	571.589,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
14.	Nadogradnja vozila za odnošenje otpada									7.000.000,00

15.	Traktori - 2 kom						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
16.	Četke za čištilice							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
17.	Akumulatori	1.000.000,00	VI. 2020- VI 2021	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00				
18.	Plin za grijanje	700.000,00	IX. 2020-IX 2021	620.000,00	350.000,00	270.000,00				
19.	Kontejneri plastični 1,1 m3	5.000.000,00	nabava Tijekom			5.000.000,00				
20.	Tipske posude 120 litara	4.300.000,00	X. 2020-XII. 2020	4.270.500,00	4.270.500,00					
21.	PVC vreće	1.000.000,00	VII. 2020- VI. 2021	998.000,00	718.000,00	280.000,00				
22.	Alati za radionicu	1.000.000,00	nabava Tijekom			1.000.000,00				
23.	Dekoracijski materijal za zelenilo	1.000.000,00	nabava nije pokrenuta							
24.	Kertridži i riboni	700.000,00	IV.2020-IV. 2021	697.690,00	562.690,00	135.000,00				
	<b>UKUPNO DOBRA:</b>	<b>92.900.000,00</b>		<b>41.597.369,00</b>	<b>22.016.369,00</b>	<b>67.581.000,00</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>22.200.000,00</b>	<b>39.200.000,00</b>	<b>93.700.000,00</b>
	<b>USLUGE</b>									
1.	Remont radnih strojeva	20.000.000,00	XII..2020-XII.2021			20.000.000,00				20.000.000,00
2.	Veterinarske usluge	6.000.000,00	VI. 2020-V. 2021	6.000.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00		7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
3.	Osiguranje	4.500.000,00	31.12.2020.-31.12.2021.	4.495.767,64		4.495.767,64				4.500.000,00
4.	Tiskanje računa	1.500.000,00	IV. 2020-IV. 2021	1.399.200,00	800.000,00	599.200,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Zakup radnih strojeva	3.000.000,00	nabava Tijekom			3.000.000,00				3.000.000,00
6.	Održavanje instalacija	4.000.000,00	X. 2020 - IX. 2021	4.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00
7.	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	IV. 2020-IV. 2021	1.999.320,00	1.249.575,00	749.745,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Održavanje IIS							16.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00
9.	Reinženjering IIS							5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
10.	Održavanje i nadogradnja IIS		IV. 2020-IV. 2021	13.230.000,00	4.470.000,00	1.862.500,00				
11.	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	XII.2020-XII.2021	2.000.000,00		2.000.000,00				
12.	Usluga mobilne telefonije	1.000.000,00	IX 2020 - X.2021	1.000.000,00	170.000,00	830.000,00				
13.	Zakup prostora	700.000,00	nabava nije pokrenuta							
	<b>UKUPNO USLUGE:</b>	<b>44.700.000,00</b>		<b>34.124.287,64</b>	<b>10.989.575,00</b>	<b>39.237.212,64</b>	<b>0,00</b>	<b>32.300.000,00</b>	<b>36.300.000,00</b>	<b>63.800.000,00</b>

	<b>UKUPNO=DOBRA+ USLUGE</b>	<b>137.600.000,00</b>		<b>75.721.656,64</b>	<b>33.005.944,00</b>	<b>106.818.212,64</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>	<b>157.500.000,00</b>
--	---------------------------------	-----------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

<b>R.br .</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>PLAN ZA 2020. GODINU</b>	<b>PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN</b>	<b>IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2020. GODINI</b>	<b>PROCJENA REALIZACIJE SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2020. GODINE</b>	<b>PRENOS OBVEZA U 2021. GODINU PO UGOVORU IZ 2020. GOD.</b>	<b>PLAN ZA 01.01.- 31.03.2021.</b>	<b>PLAN ZA 01.01.- 30.06.2021.</b>	<b>PLAN ZA 01.01.- 30.09.2021.</b>	<b>PLAN ZA 01.01.- 31.12.2021.</b>
1.	Dobra	92.900.000,00		41.597.369,00	22.016.369,00	67.581.000,00	14.200.000,00	22.200.000,00	39.200.000,00	93.700.000,00
2.	Usluge	44.700.000,00		34.124.287,64	10.989.575,00	39.237.212,64	0,00	32.300.000,00	36.300.000,00	63.800.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>137.600.000,00</b>		<b>75.721.656,64</b>	<b>33.005.944,00</b>	<b>106.818.212,64</b>	<b>14.200.000,00</b>	<b>54.500.000,00</b>	<b>75.500.000,00</b>	<b>157.500.000,00</b>

#### **NAPOMENA:**

Kolona 2 sadrži planirane iznose nabava dobara i usluga za 2020. godinu

Kolona 3 sadrži periode na koje su ugovori zaključeni

Kolona 4 sadrži iznose zaključenih ugovora

Kolona 5 sadrži procjenu realizacije ili realizaciju sredstava po ugovoru iz 2020. godine

Kolona 6 sadrži prijenos obveza koja će teretiti 2021. godinu po zaključenim ugovorima iz 2020. godine

Kolone 7, 8, 9 i 10 predstavljaju planirane iznose sredstava za pokretanje nabava raspoređene po tromjesečjima

\*Nabava dobra pod rednim brojem 12 - Uredski materijal - ugovor zaključen u 2020. godini po provedenoj nabavi iz plana za 2019. godinu

\*Nabava usluge pod rednim brojem 10 - Održavanje i nadogradnja IIS - ugovor zaključen u 2018. godini po planu iz 2018. godine na period od 36 mjeseci

\*Dobra od rednim brojevima 17, 18, 21 i 22 kao i usluga pod rednim brojem 12 iz tabele, zbog povećanja pragova po Zakonu o javnim nabavama prelaze u drugu kategoriju tj. na njih se primjenjuje čl.27 st.1 tačka 1 ZJN

**PLANIRANA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA**  
prema pragovima do kojih se Zakon ne primjenjuje

u dinarima

R.br.	POZICIJA	PLAN ZA 2020. GODINU	REALIZACIJA UGOVORA IZ PRETHODNIH GODINA	PRENOS OBVEZA U 2021. GODINU	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2021.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2021.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2021.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2021.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>DOBRA</b>							
1	Drvena galanterija (daske, fosne, ploče)	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
2	Autokozmetika i oprema za vozila	200.000,00	0,00	200.000,00			500.000,00	500.000,00
3	Tehnički plinovi	100.000,00	63.000,00	37.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Tucanik	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
5	Pijesak	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
6	Vijačna roba	500.000,00	150.000,00	350.000,00			500.000,00	500.000,00
7	Sajle, konopi, lanci, mreža i cirade	500.000,00	110.000,00	390.000,00				500.000,00
8	Elektro materijal 220/380	500.000,00	120.000,00	380.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	Elektro materijal 12/24	500.000,00	0,00	500.000,00				200.000,00
10	Limovi i cijevi	500.000,00	310.000,00	190.000,00		800.000,00	800.000,00	800.000,00
11	Novogodišnji paketići	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
12	Brezovi drenčići	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
13	Tiskani materijal po narudžbi	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
14	PP aparati - nabava i pregled	200.000,00	0,00	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Ličilački materijal	500.000,00	450.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Vrtni pribor	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
17	Hidraulična crijeva	200.000,00	30.000,00	170.000,00			200.000,00	200.000,00

18	Državne i kompanijske zastave	0,00	0,00	0,00			100.000,00	100.000,00
19	Puhači lišća	0,00	0,00	0,00			250.000,00	250.000,00
20	Sjeme trave	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
21	Klima uređaji	0,00	0,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
22	Kavezi za pse	0,00	0,00	0,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
23	Kućice za pse	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
24	Akumulatori	999.000,00	390.000,00	609.000,00			999.000,00	999.000,00
25	Motokultivator s priključcima	0,00	0,00	0,00		700.000,00	700.000,00	700.000,00
26	Alati za radionicu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				999.000,00
27	Kamere s ugradnjom	100.000,00	99.681,74	0,00			500.000,00	500.000,00
28	Kosačice	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
29	PVC vreće	1.000.000,00	998.000,00	280.000,00		950.000,00	950.000,00	950.000,00
30	Plin za grijanje	700.000,00	620.000,00	80.000,00				700.000,00
31	Priključci za traktor	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
	<b>USLUGE</b>							
1	Baždarenje i kontrola alkotesta	50.000,00	0,00	50.000,00				50.000,00
2	Dimnjačarske usluge	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Oštrenje noževa	0,00	0,00	0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Pranje vozila	100.000,00	20.000,00	80.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Tehnički pregledi	300.000,00	30.000,00	170.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	Strojna obrada	200.000,00	190.000,00	10.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Rentiranje otirača	0,00	0,00	0,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
8	Vulkanizerke usluge s optikom	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
9	Autoelektronika	500.000,00	420.000,00	80.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Servis kolske vage	0,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00
11	Usluga DDD	500.000,00	380.000,00	120.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Dopuna tag uređaja	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

13	Kemijsko tretiranje korova	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
14	Čišćenje posuda za komunalni otpad	500.000,00	500.000,00	0,00			500.000,00	500.000,00
15	Prijevod na mađarski i hrvatski jezik	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
16	Baždarenje tahografa	300.000,00	120.000,00	180.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Zamjena auto stakala	0,00	0,00	0,00				500.000,00
18	Izrada ključeva	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
19	Oprema za pse i mačke	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
20	Medicinski materijal	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
21	Pjeskarenje i zaštita materijala	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
22	Servis putničkih vozila	0,00	0,00	0,00		900.000,00	900.000,00	900.000,00
23	Izrada ploča, znakova i naljepnica	0,00	0,00	0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
24	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	31.250,00	118.750,00			150.000,00	150.000,00
25	Održavanje videonadzora	350.000,00	145.750,00	204.250,00			400.000,00	400.000,00
26	Korisnička podrška za rad. stan. i p.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
27	Održavanje telefonske mreže	350.000,00	29.000,00	321.000,00			400.000,00	400.000,00
28	Nadogradnja i održavanje Web sajta	300.000,00	251.400,00	48.600,00			500.000,00	500.000,00
29	Odvjetničke usluge	500.000,00	333.600,00	166.400,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
30	Prijevoz i osiguranje novca	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
31	Pregled zaposlenika (sigurnost i zdravlje na radu)	300.000,00	110.000,00	190.000,00			500.000,00	500.000,00
32	Izrada Akta	0,00	0,00	0,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00
33	Usluge eksterne revizije	350.000,00	350.000,00	0,00			400.000,00	400.000,00
34	Konzaling usluge	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
35	Medijsko informiranje	350.000,00	150.000,00	200.000,00			350.000,00	350.000,00
36	Pregled i provjera opreme za rad	300.000,00	118.560,00	181.440,00				300.000,00
37	Usluge prev. mjera zaštite na radu i PP	490.000,00	490.000,00	360.000,00				500.000,00
38	Usluge savjetovanja u poslovanju	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00

39	Projekt za proširenje kapaciteta objekta "Prihvatište"	0,00	0,00	0,00	999.999,00			
40	Usluga održavanja baze ah.podataka	0,00	0,00	0,00	550.000,00			
41	Mobilna telefonija	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
	<b>RADOVI</b>							
1	Betoniranje puta s rubovima, pristupnih staza i parking prostora	0,00	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	<b>UKUPNO:</b>				7.647.999,00	18.848.000,00	25.997.000,00	34.245.000,00

**NAPOMENA:**

Kolona 2 sadrži planirane iznose nabava dobara, usluga i radova iz prethodnih godina

Kolona 3 sadrži iznose zaključenih ugovora ili realizaciju istih

Kolona 4 sadrži prenos sredstava koja će teretiti 2021. godinu po zaključenim ugovorima iz 2020. godine

Kolone 5, 6, 7 i 8 predstavljaju planirane iznose sredstava za pokretanje nabava raspoređene po tromjesečjima

## **Obrazloženje za planirana financijska sredstva za nabavu dobara i usluga za 2021. godinu**

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

R.br. 1 Rezervni dijelovi - nabava je neophodna radi održavanja svih komunalnih vozila, radnih strojeva i radnih priključaka u vlastitoj režiji putem RJ Održavanje voznog parka

R.br. 2 Motorna ulja i maziva - nabava je neophodna za nesmetano funkcioniranje svih transportnih, komunalnih i radnih strojeva i vozila. U odnosu na 2020. godinu povećana je planirana vrijednost nabave iz razloga proširenja voznog parka nabavom novih komunalnih vozila i strojeva (autopodizač, autocisterna, autosmečar, vozilo za prijevoz animalnog otpada, 2 traktora)

R.br. 3 Pneumatici - nabava je planirana u obujmu zamjene istrošenih pneumatika na vozilima za koja je to potrebno.

R.br. 4 Sezonsko cvijeće - nabava je planirana radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice

R.br. 5 Sadni materijal - nabava je planirana radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice

R.br. 6 Hrana za kućne ljubimce - nabava je planirana za potrebe RJ Zoohigijene (Prihvatište za pse i mačke lutalice)

R.br. 7 Sredstva za održavanje higijene - nabava planirana za potrebe svih organizacijskih cjelina, a radi održavanja higijene poslovnih prostorija, sanitarnih čvorova, kao i sredstva za održavanje higijene osobne zaštitne opreme zaposlenika. U odnosu na 2020. godinu povećana planirana vrijednost iz razloga povećanih mjera vezanih za pandemiju COVID-19.

R.br. 8 Električna energija - nabava neophodna za funkcioniranje svih organizacijskih cjelina.

R.br. 9 Gorivo - nabava koja je neophodna za upotrebu svih transportnih sredstava.

R.br. 10 Osobna zaštitna oprema - ova nabava je planirana sukladno obvezi Poslodavca koji proizlaze iz pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju oblast sigurnosti i zdravlja na radu kao i Akta o procjeni rizika

R.br. 11 Bezalkoholna pića, čaj i mlijeko - nabava planirana radi provođenja mjera otklanjanja rizika za zaposlenike sukladno Aktu o proceni rizika i ocjene Službe medicine rada (veliki broj poslova koji su kategorizirani kao poslovi s povećanim rizikom).

R.br. 12 Uredski materijal - nabava koja je potrebna za nesmetano funkcioniranje svih službi.

R.br. 13 Računalna oprema - Poduzeće planira izvršiti nabavu računalne opreme sukladno nastalim potrebama, a u cilju neometanog odvijanja uredskog poslovanja. Također, sukladno pandemijom COVID 19 i mogućom potrebom poduzeća za angažiranost zaposlenika za obavljanje poslova izvan prostorija poslodavca planira se nabava opreme koja će omogućiti isto - moguća potreba za osiguravanjem uvjeta za rad od kuće.

R.br. 14 Nadogradnja vozila za odnošenje čvrstog komunalnog otpada. Ova nabava je planirana iz razloga nemogućnosti planiranja nabave novog komunalnog vozila -autosmečara. Nabavom nove nadogradnje iskoristio bi se postojeći podvoz u dobrom stanju, jer je popravak nadogradnje preskup i neisplativ, i na taj način kompletiralo bi se vozilo za odvoženje čvrstog komunalnog otpada čiji vijek bi bio minimum 5 godina.

R.br. 15 Traktori 2 kom. - nabava je planirana za potrebe RJ Održavanje i izgradnja javnih zelenih površina kao i za potrebe RJ održavanje higijene na javnim površinama kao neopodnu mehanizaciju, a u cilju izvršenja Programa obje RJ.

R.br. 16 Četke za čistilice - nabava je neophodna iz razloga što su četke portošni materijal, te ih je potrebno mijenjati. Poduzeće posjeduje 4 (četiri) čistilice i iste koristi RJ održavanje higijene javnih površina

R.br. 22 Alati za radionicu - Nabava alata za radionicu vrši se iz razloga što Poduzeće posjeduje vlastitu radionicu u kojoj vrši dio popravaka raznih vrsta radnih strojeva, komunalnih vozila, transportnih sredstava, priključnih dijelova za rad na terenu i dr. Dio alata je i potrošni materijal, te je kupnja i obnova istih neophodna za nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti

Poduzeće je predvidjelo nabavu usluga koje su neophodne za nesmetano funkcioniranje i vršenje registrirane djelatnosti i to:

R.br. 1 Remont radnih strojeva - ova nabava predviđena je iz razloga što je starost komunalnih vozila koja se koriste za obavljanje osnovne djelatnosti preko 16 godina. Do sada je zanoavljen veoma mali broj te se često dešavaju predviđeni, ali i nepredviđeni kvarovi zbog zamora materijala. Tehničke specifikacije za ovu nabavu predviđaju sve nama poznate kvarove, a troškovnikom su projektirani utrošci shodno višegodišnjem praćenju i realizaciji istih

R.br. 2 Veterinarske usluge - nabava je planirana za potrebe Prihvatišta za napuštene pse i mačke. Prihvatište preko cijele godine radi s punim kapacitetom. Povećanje planirane vrijednosti nabave planirano je iz razloga intenzivnijeg rada na Programu CNR (uhvati-steriliši-pusti).

R.br. 3 Osiguranje - planirana nabava se predviđa za osiguranje imovine, osiguranje zaposlenika, kao i osiguranje iz djelatnosti.

R.br. 4 Štampa računa - nabava neophodna radi tiskanja zaduženja za izvršene komunalne usluge korisnicima istih

R.br. 5 Zakup radnih strojeva - nabava se planira radi zakupa strojeva koje će se koristiti radi uklanjanja divljih deponija na teritoriju Grada Subotice, kao i za određeno angažiranje radnih strojeva za vlastite potrebe, za ravnanje tijela deponija i rasturanja zemlje po tijelu deponija.

R.br. 6 Održavanje instalacija - nabava je neophodna iz razloga potrebe održavanja instalacija vodovoda i kanalizacije, instalacija za grijanje, plinskih i toplinskih kotlova i elektro instalacija i uređaja na tri lokacije.

R.br. 7 Usluga GPS nadzora - nabava se planira radi digitalnog nadzora i praćenja vozila. Upotrebu vozila, načina vožnje, potrošnje goriva nadzora, čuvanja zapisa i izrade izvještaja po posebno definiranim zahtjevima.

R.br. 8 i R.br. 9 Održavanje i reinženjering IIS - poduzeće planira obnoviti ugovor temeljem tekućeg održavanja i dogradnje integralnog informacionog sustava koji istječe u travnju 2021. godie. Obnova ugovora temeljem tekućeg održavanja baze podataka se planira na period od tri godine. Osim obnove ugovora poduzeće planira izvršiti unapređenje softvera činom migracije (nadogradnja postojećeg softverskog programa) integralnog informacionog sustava s dvoslojne na troslojnu platformu kako bi se omogućilo osiguranje kvalitete, sigurnosti informacijskog sustava kao i stvaranje podloge za ispunjavanje dosadašnjih potreba putem softverske podrške, ali i stvaranje uvjeta za praćenje i primjenu novih zakonskih propisa i nameta. Realizacijom prelaska s dvoslojne na troslojnu platformu ostvario bi se viši i pouzdaniji sustav zaštite i sigurnosti integracionog informacijskog sustava. Prelaskom na troslojnu platformu olakšala bi se razmjena podataka, informacija i dokumenata putem web tehnologije i na taj način bi se otklonile sve tehnološke poteškoće koje su prisutne u postojećoj platformi. Uvođenjem nove platforme ovisnost korisnika od ljudskog faktora ili podrške programera bi se umanjila što bi značilo da bi korisnik bio u mogućnosti da svoje izvještaje o poslovanju mogu crpjeti samostalno bez dodatnog angažmana programera

(eksport raznih poslovnih izvještaja bi bio lak, jednostavan i dostupan). Realizacijom migracije informacijskog sustava realizirale bi se i procedure optimizacije programskih rješenja što bi dovelo do bržeg, efikasnijeg i produktivnijeg rada krajnjih korisnika sustava, a sve to u cilju podizanja, s jedne strane zadovoljstva korisnika - zaposlenika, s druge u cilju podizanja kvalitete pružanja usluga, na taj način unapređenja i samog poslovanja.

Poduzeće planira izradu sljedećeg projekta u nabavama prema pragovima na koje se Zakon ne primjenjuje i to:

R.br. 39 Poduzeće planira Projekt za proširenje kapaciteta „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“. Povećan broj pasa lualica je doveo do popunjenosti kapaciteta „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“. Proširenje kapaciteta bi stvorilo uvjete za aktivniji rad na terenu u pogledu prihvatanja - hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica.

Poduzeće je predvidjelo radove u nabavama prema pragovima na koje se Zakon ne primjenjuje i to:

R.br. 1 Poduzeće je predvidjelo sljedeće radove na poslovnim objektima, a odnose se na betoniranje puta s rubnicima, pristupnih staza i parkirališnih prostora za „Prihvatište za napuštene pse i mačke“ kako bi se izvršilo ujednačavanje i spajanje čistog i nečistog dijela „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“, kao i popločavanje i betoniranje prostora između boksova. Također je neophodno obnoviti unutrašnjost objekta, parking prostora i pristupne staze u okviru „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“.

# IX PLAN INVESTICIJA

Prilog 14.

## PLAN INVESTICIJA

U 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno sa 31.12.2020. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2021. godina				Plan 2022. godina	Plan 2023. godina
								Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.		
1	Nabava radnih strojeva i vozila (2 traktora)	2021	2021	4.000	0	Vlastita sredstva	4.000		4.000	4.000	4.000		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
2	Računalna oprema	2021	2021	1.200	0	Vlastita sredstva	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		

3	Ostala oprema	2021	2021	14.199	0	Vlastita sredstva	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	14.199	3.200	6.699	7.199	14.199		
4	Radovi na poslovnim objektima	2021	2021	2.000	0	Vlastita sredstva	2.000		2.000	2.000	2.000		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
5	Projekti	2021	2021	1.000	0	Vlastita sredstva	1.000		1.000	1.000	1.000		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
Ukupno investicije				22.399	0		22.399	4.400	14.899	15.399	22.399		

Poduzeće u 2021. godini planira sljedeća investicijska ulaganja:

1. Nabava radnih strojeva i vozila: Traktor, 2 komada. Traktori su neophodni za potrebe RJ Zelenilo, u cilju efikasnog održavanja javnih zelenih površina Grada Subotica;
2. Računalna oprema: neophodna je radi zamjene postojeće opreme kojoj je istekao vijek trajanja. Planira se nabava sljedeće opreme: pisač 2 kom, UPS 7 kom, desktop računalo 4 kom, monitor 2 kom, MS Office 2019 1 kom, laptop 3 kom, skener 3 kom,
3. Ostala oprema obuhvaća: Nadogradnju smećara, motokultivator s priključcima, kamere s ugradnjom, priključci za traktor. Zatim, kontejneri 1,1 m<sup>3</sup>, za koje je postupak javne nabave pokrenut u 2020. godine, a bit će realiziran u 2021. godini. Ova oprema neophodna je za kontinuirano obavljanje djelatnosti poduzeća;
4. Radovi na poslovnim objektima: betoniranje puta s rubnicima, pristupnih staza i parking prostora za „Prihvatilište za napuštene pse i mačke“ kako bi se izvršilo ujednačavanje i spajanje čistog i nečistog dijela „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“, kao i popločavanje i betoniranje prostora između boksova. Također je neophodno obnoviti unutrašnjost objekta, parking prostora i pristupne staze u okviru „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“.
5. Projekti: projekt za proširenje kapaciteta „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“. Povećan broj pasa lualica je doveo do popunjenosti kapaciteta „Prihvatilišta za napuštene pse i mačke“. Proširenje kapaciteta bi stvorilo uvjete za aktivniji rad na terenu u pogledu prihvatanja - hvatanja i zbrinjavanja pasa i mačaka lualica.

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

Sredstva za posebne namjene su planirana sukladno Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2021. godinu koje su sastavni dio Uredbe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-8035/2020 od 15.10.2020. godine, a s ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namjene su planirana na istoj razini kao i 2020. godine.

Odluku o korištenju sredstava za posebne namjene donosi Direktor Poduzeća, cijeneći pri tome cjelishodnost zahtjeva, kao i raspoloživost sredstava za ove namjene po tromjesečjima u 2021. 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 2021. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke s poslovnim partnerima.

## SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2020. godina	Realizacija (procjena) 2020. godina	Plan 01.01-31.03.2021.	Plan 01.01-30.06.2021.	Plan 01.01-30.09.2021.	Plan 01.01-31.12.2021.
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Humanitarne aktivnosti						
4.	Sportske aktivnosti						
5.	Reprezentacija	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Reklama i promidžba	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Ostalo						

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

