

Na temelju članka 69. stavak 1. točka 9) 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“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 15. stavak 1. točka 3) 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

R J E Š E N J E

o davanju suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu

I.

Daje se suglasnost na Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 8. srpnja 2021. godine.

II.

Ovo rješenje objaviti u „Službenom listu Grada Subotice”.

O b r a z l o ž e n j e

Pravni temelj: Članak 69. stavak 1. točka 9) Zakona o javnim poduzećima („Službeni glasnik RS“, br. 15/16 i 88/19), prema kojem nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave daje suglasnost i na druge odluke sukladno zakonu kojim se uređuje obavljanje djelatnosti od općeg interesa i osnivačkim aktom, članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, 27/19-prečišćeni tekst, 13/21 i 16/21), prema kojem Skupština grada, sukladno zakonu, osniva službe, javna poduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom i članak 15. stavak 1. točka 3) Odluke o osnivanju JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 53/16) prema kojoj Nadzorni odbor usvaja izvješće o stupnju realizacije godišnjeg programa uz suglasnost Skupštine.

Razlozi donošenja: Zakonom o javnim poduzećima propisano je da su javna poduzeća u obvezi za svaku kalendarsku godinu donijeti izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja. Odlukom o osnivanju poduzeća utvrđeno je da izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja donosi Nadzorni odbor uz suglasnost Skupštine.

Na program poslovanja poduzeća za 2020. godinu, Skupština grada dala je suglasnost, a Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja usvojio je Nadzorni odbor. Izvješće, pored osnovnih podataka o poduzeću, sadrži stupanj realizacije planiranih prihoda i rashoda, bilancu uspjeha i bilancu stanja, fizičkog opsega izvršenih usluga, troškova zaposlenih, investicija, financijskih sredstava za nabavu dobara, radova i usluga i sl.

Godišnje financijsko izvješće i revizorsko izvješće sukladno Zakonu o računovodstvu predano je Agenciji za gospodarske registre, a sukladno Zakonu o javnim poduzećima objavljeno je i na internetskoj stranici poduzeća.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Izvješće o stupnju realizacije programa poslovanja na način kako je dano u materijalu.

Izvršitelj: Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ Subotica

Izvori sredstava potrebnih za realizaciju: Za realizaciju ovog rješenja nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Grada Subotice.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica
Subotica, Attila Józsefa br. 4
Broj: 5272/2021
Dana: 08.07.2021.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S **46.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, održane u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u četvrtak, dana **08. srpnja 2021.** godine s početkom u **08,00** sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 1. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 46/1

Usvaja se Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu.

Izvješće o stupnju realizacije Programa poslovanja dostaviti Skupštini Grada Subotice radi pribavljanja suglasnosti na isti.

Za točnost
Zapisničar
Milica Petrić

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac, v.r.

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

Broj: 5287
Datum: 08.07.2021.

**IZVJEŠTAJ O STUPNJU REALIZACIJE PROGRAMA POSLOVANJA PODUZEĆA
ZA 2020. 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

Nadležna tijela: MINISTARSTVO PRIVREDE
SKUPŠTINA GRADA SUBOTICE

Subotica, srpanj 2021.

SADRŽAJ

	Strana
1. UVOD	3
2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBUJMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI	4
3. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA	25
4. BILANCA USPJEHA	30
5. BILANCA STANJA	36
6. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	45
7. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA	49
8. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA	50
9. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije	51
10. PLANIRANE I REALIZIRANE INVESTICIJE	52
11. PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA	53

1. UVOD

Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2020. godinu usvojen je 08.01.2020. godine od strane Nadzornog odbora, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na isti na 27. sjednici održanoj dana 27. veljače 2020. godine Rješenjem broj I-00-022-65/2020. Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je Prvu izmjenu Programa poslovanja dana 07.12.2020. godine, a Skupština grada Subotice dala je suglasnost na istu na 5. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2020. godine Rješenjem broj I-00-022-369/2020.

Poduzeće je tijekom 2020. godine kontinuirano i kvalitetno obavljalo komunalne usluge uz poštovanje principa zaštite životnog okoliša i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu skrb o zadovoljstvu korisnika usluga u sferi djelovanja poduzeća.

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo“ obavlja sljedeće komunalne djelatnosti:

- upravljanje komunalnim otpadom (Odluka o upravljanju komunalnim otpadom, „Sl. list Grada Subotice“ br. 5/2018.),
- održavanje čistoće na površinama javne namjene (Odluka o održavanju čistoće na površinama javne namjene, „Sl. list Grada Subotice“ 5/2018 i 35/2019),
- održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina, „Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014, 53/2016, 35/2019, 26/2020 i 28/2020-pročišćen tekst),
- djelatnost zoohigijene 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 (Odluka o djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 7/2014, 35/2019 i 48/2020),
- preuzimanje, prijevoz i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla na području grada Subotice iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja (Odluka o načinu postupanja s lešinama životinja i sporednim proizvodima životinjskog podrijetla na području Grada Subotice, „Sl. list Grada Subotice“ br. 32/2015; Odluka o djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 48/2020).

Tijekom 2020. godine u uvjetima proglašenog izvanrednog stanja u Republici Srbiji poduzeće je funkcioniralo sukladno uredbama, zaključcima i preporukama Vlade Republike Srbije kao i Gradskog stožera za izvanredne situacije grada Subotice, angažirajući svoje kapacitete u dodatnim aktivnostima u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19 u gradu Subotici. Pored toga, u Poduzeću su se provodile pojačane mjere dezinfekcije vozila, poslovnih prostorija, predmeta koje zaposlenici koriste prilikom rada, kao i pojačane mjere osobne higijene i zaštite na radu. Nakon ukidanja izvanrednog stanja Poduzeće je nastavilo s provođenjem navedenih aktivnosti u cilju zaštite zdravlja zaposlenika, kao i zaštite zdravlja svih osoba koje borave na teritoriju grada Subotice.

2. PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBUJMA IZVRŠENIH AKTIVNOSTI

Radna jedinica odvoženja i deponiranja komunalnog 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 otpada.

Fizički obujam poslovanja ove radne jedinice je uređen Programom upravljanja komunalnim otpadom. Program je donio Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ dana 15.01.2020. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-94/2020, dana 23.01.2020. godine.

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

Pružanje usluga odvoženja komunalnog otpada organizirano se obavlja na teritoriju grada Subotice i to zaključno s prosincem 2020. godine za 44.131 kućanstvo, 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 2020. godini Poduzeće je vlastitim sredstvima nabavilo 1.950 komada tipskih posuda (kanti) za odlaganje komunalnog otpada zapremine 120 l. Ove kante su dijeljene po kućanstvima kao zamjena za polomljene i dotrajale posude. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji ima karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.064 poslovnih prostora, gospodarskih subjekata i ustanova.

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

Interventna ekipa ima funkciju i zadatak na sanaciji rasutog i kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m³ i 5 m³ i prisutna je svim radnim danima. Ekipa za pražnjenje đubrijera obavljala je rad na pražnjenju i održavanju čistoće đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim prometnicama 365 dana tijekom 2020. godine.

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

Tijekom 2020. godine provedene su proljetna i jesenska akcija sakupljanja i odvoženja 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 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada trajala je u periodu od 16.03.2020. do 11.06.2020. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 999 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom. Prikupljeno je rekordnih 1.128,4 tona kabastog otpada. Jesenska akcija sakupljanja i odvoženja kabastog otpada trajala je u periodu od 28.09.2020. do 08.12.2020. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 826 kontejnera, odnosno 933,8 tona kabastog otpada s lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vršila se iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2020. godinu sa sljedećih lokacija:

- 1) Divlji deponij u romskom naselju „Halas“ u Čantaviru. Odavde je odneseno 270 m³, odnosno 145.800 kg otpada;
- 2) Divlji deponij u romskom naselju „Haladaš“ u Čantaviru. Odavde je odneseno 186 m³, odnosno 102.300 kg otpada.

Tijekom 2020. godine prijem otpada na gradski nesanitarni deponij (smetlište) prikupljenog od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 39.848.490 kg, a masa otpada dovezenog od strane trećih osoba je 13.496.870 kg, te ukupan unos otpada tijekom 2020. godine iznosi 53.345.360 kg.

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je tijekom 2020. godine dovezlo auto-smećarima 4.865 tona miješanog komunalnog otpada u Regionalni centar za upravljanje otpadom Bikovo-Subotica. Također, „Regionalni deponij“ d.o.o. Bikovo je 02.03.2020. godine na prostoru parkirališta voznog parka JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica postavio rolo-kontejner zapremine $V=28 \text{ m}^3$ za prikupljanje zelenog otpada s javnih površina (lišće, trava, granje). Tijekom 2020. godine prikupljeno je i na regionalni deponij odneseno ukupno 349 tone ovog zelenog otpada s javnih površina.

Služba odvoženja i deponiranja selektiranog otpada

U okviru Službe odvoženja i deponiranja selektiranog otpada vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Realizacije fizičkog obujma za 2020. godinu je dana u sljedećoj tabeli:

KOMPONENTA	Realizacija 2020. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	43,56
Staklo	9,96
Pet	2,8
Miješana ambalažna plastika	2,12

Radna jedinica zoohigijena

Odlukom osnivača djelatnost zoohigijene povjerena je Poduzeću u dijelu koji se odnosi na „poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske njege i smještaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlječivo bolesne i ozlijeđene napuštene i izgubljene životinje, poslove kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka i neškodljivog uklanjanja lešina životinja s površina javne namjene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog podrijetla“. S obzirom da su krajem 2015. godine završeni radovi na rekonstrukciji čistog dijela Prihvatilišta za napuštene životinje - faza I, a dana 26.01.2016. godine Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životnog okoliša, Uprava za veterinu izdala je Rješenje o upisu u registar objekata za držanje životinja „Prihvatilište za smještaj pasa lutalica“ pod rednim brojem 33, u 2016. godini otpočeli smo smještanje napuštenih pasa u Prihvatilište.

Tijekom 2016. godine završeni su radovi na rekonstrukciji Prihvatilišta za napuštene životinje - faza II, tako da grad Subotica ima reprezentativno Prihvatilište koje zadovoljava vrlo visoke standarde za smještaj napuštenih životinja, a sve u cilju kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka na teritoriju Grada Subotice, njihovog zbrinjavanja 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 265 pasa s javnih površina, udomljena su ukupno 82 psa, iz Programa „Uhvati-steriliziraj i pusti“ CNR, udomljena su 22 psa i vraćeno je 48 vlasničkih pasa. 138 pasa je pušteno u Programu „Uhvati-steriliziraj-pusti“. Na kraju 2020. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 270. U 2020. godini s javnih površina RJ Zoohigijena je uklonila 79 lešina pasa, 145 lešina mačaka i 40 lešina sitnih životinja, a iz kućanstava je uklonjeno 24 lešine sitnih životinja.

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 167.340 kg.

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.

Putem interventne grupe izvršeno je 156 rješenja izdanih od strane Tajništva za inspekcijско – nadzorne poslove, kao i 59 rješenja izdanih od strane Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet.

Tijekom 2020. godine je ispražnjeno 863 EKO kontejnera zapremine $V=5\text{m}^3$ što zapreminski iznosi 4.315 m^3 smeća s ukupnom količinom od 1.208,2 tone smeća.

**PLAN I REALIZACIJA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJU
GRADA SUBOTICE ZA 2020. GODINU**

OPIS POSLOVA	PLAN 2020.		REALIZACIJA 2020.		INDEKS	
	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	površina m ² vrijeme/sat komad, tura duljina/m	Intenzitet	3/1	4/2
	1	2	3	4	5	6
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolnika - ručno šest puta tjedno	624	312	624	305	100,00	97,76
Čišćenje kolnika - ručno svaki drugi dan	8.294	182	8.294	178	100,00	97,80
Čišćenje kolnika - ručno	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00
Čišćenje pločnika - ručno dvadeset tri puta mjesečno	62.120	276	62.120	276	100,00	100,00
Čišćenje pločnika - ručno jedanaest puta mjesečno	18.840	132	18.840	132	100,00	100,00
Čišćenje pločnika - ručno jednom tjedno	8.887	52	8.887	52	100,00	100,00
Čišćenje pločnika - ručno	4.830	4	4.830	4	100,00	100,00

Čišćenje pločnika - strojno sedam puta mjesečno	51.209	84	51.209	82	100,00	97,62
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - svaki drugi dan	3.833	182	3.833	171	100,00	93,96
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - jednom tjedno	9.849	52	9.849	52	100,00	100,00
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - jednom tjedno	4.356	52	4.356	50	100,00	96,15
Čišćenje kolnika - strojno - sedam puta mjesečno	56.678	70	56.678	70	100,00	100,00
Čišćenje kolnika - strojno jednom tjedno	52.859	48	52.859	48	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta - ručno - dva puta mjesečno	6.978	24	6.978	24	100,00	100,00
Pročišćavanje središta grada	56 sat	312	56 sat	305	100,00	97,76
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	308	49 sat	306	100,00	99,35
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	308	14 sat	306	100,00	99,35
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	260	35 sat	259	100,00	99,62
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarca	10 sat	273	10 sat	273	100,00	100,00
Odvoz lišća - rad kamiona putarca	190 sat	1	190 sat	1	100,00	100,00
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom - autosmečarom	45 sat	1	45 sat	1	100,00	100,00
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama poslije lopatanja	69.255	2	69.255	2	100,00	100,00
Pranje kolnika - strojno od 15.03. šest puta mjesečno	109.428	46	109.428	46	100,00	100,00
Dezinfekcija kolnika parkirališta	109.428	26	109.428	26	100,00	100,00

i pločnika prednjim mlaznicama						
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - šest puta mjesečno	1.088	46	1.088	46	100,00	100,00
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - tri puta mjesečno	5.744	24	5.744	24	100,00	100,00
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - šest puta mjesečno	62.060	48	62.060	48	100,00	100,00
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - tri puta mjesečno	58.746	24	58.746	24	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - šest puta mjesečno	3.833	48	3.833	48	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - tri puta mjesečno	10.706	24	10.706	24	100,00	100,00
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	4.356	10	4.356	10	100,00	100,00

Pranje parkirališta - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	5.538	10	5.538	10	100,00	100,00
Lopatanje zemlje s rubnika	69.289 m	2	69.289 m	2	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270	35 sat	270	100,00	100,00
Održavanje dječjih igrališta RK MAKSI	2 sat	234	2 sat	234	100,00	100,00
1.1.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, KRALJEVOM BRIGU						
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	80	14 sat	80	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	2 sat	80	2 sat	80	100,00	100,00

1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	20	14 sat	20	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sat	20	3 sat	20	100,00	100,00
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	2	100 m	2	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpatke	1 sat	20	1 sat	20	100,00	100,00
1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
Čišćenje pločnika - ručno	11.276	195	11.276	195	100,00	100,00
Čišćenje kolnika - ručno	4.958	195	4.958	195	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	260	7 sat	260	100,00	100,00
Lopatanje rubnika	3.764 m	2	3.764 m	2	100,00	100,00
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021	195	1.021	195	100,00	100,00
1.4 MIŠIĆEVO						
Čišćenje parkirališta - ručno	150 m²	24	150 m²	24	100,00	100,00
Pražnjenje korpi za otpad	2 sat	24	2 sat	24	100,00	100,00
Rad radnika na pročišćavanju	3 sat	20	3 sat	20	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarca	3 sat	20	3 sat	20	100,00	100,00
1.4. TAVANKUT						
Pročišćavanje - rad radnika	3 sat	36	3 sat	36	100,00	100,00
Odvoz smeća - kamion putarac	3 sat	22	3 sat	22	100,00	100,00
Pražnjenje korpi	1 sat	36	1 sat	36	100,00	100,00
Lopatanje rubnika	1.408 m	2	1.408 m	2	100,00	100,00
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU						
Čišćenje parkirališta - ručno	1.367	104	1.367	102	100,00	98,08
Čišćenje pločnika - ručno	3.310	52	3.310	52	100,00	100,00

Čišćenje biciklističkih staza - ručno	1.540	52	1.540	52	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	52	7 sat	52	100,00	100,00
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama	3.310	21	3.310	21	100,00	100,00
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	2	3.310 m	2	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	82	3 sat	82	100,00	100,00
2.PRAŽNjenje I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika (2 radnika)	14 sat	234	14 sat	234	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	234	3 sat	234	100,00	100,00

3. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE 3.1. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE						
Pročišćavanje površina javne namjene - rad (3 radnika)	21 sat	249	21 sat	248	100,00	99,60
Odvoz smeća od pročišćavanja -	4 sat	249	4 sat	248	100,00	99,60

rad kamiona - putarac						
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	8 sat	1	8 sat	1	100,00	100,00
Odvoz smeća - otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 t	8 tura	1	8 tura	1	100,00	100,00

3.2.ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE						
Pročišćavanje površine javne namjene 3 radnika	21 sat	60	21 sat	60	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	60	4 sat	60	100,00	100,00
Rad utovarivača	32 sat	1	32 sat	1	100,00	100,00
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 6 t	22 tura	1	22 tura	1	100,00	100,00
4. AKCIJA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						
Proljetna akcija i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	985	komada	985	100,00	100,00
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14	30	14	30	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3	30	3	30	100,00	100,00

Jesenska akcija čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	730	komada	730	100,00	100,00
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14	30	14	30	100,00	100,00
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3	30	3	30	100,00	100,00
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	864	komada	863	100,00	99,88

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. po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/352-73/2020 od 14. siječnja 2020. Gradsko vijeće dalo je suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-93/2020 dana 23.01.2020. godine.

Nadzorni odbor JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I. izmjenu Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice dana 14.10.2020. godine, po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Tajništva za komunalne poslove, energetiku i promet broj: IV-09/352-73/2020-1 od 07.10.2020. Gradsko vijeće je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: : III-352-1007/2020 dana 20.10.2020. godine.

Realizacija Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice za 2020. godinu značajno je odstupala od Plana u dijelu koji se odnosi na:

- P-1 Održavanje travnjaka:

1.11. Prihranjivanje travnjaka po potrebi – zbog čestih padalina nije se ostvarila potreba za prihranjivanjem travnjaka, te iz istih razloga pozicija 1.11. nije realizirana.

- P-3 Održavanje cvjetnih leja, ruža i šiblja:

Potpozicije 3.4.6. Kemijska zaštita raznog biljnog materijala i 3.5.6. Kemijska zaštita žive ograde - 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 od iznimne važnosti planirati kemijsku zaštitu bilja);

- P-4 Održavanje staza:

4.2. Žuljanje trave (korova) na zemljanim stazama i odvoz – nakon izvršenog herbicidiranja u ranim ljetnim mjesecima nije bilo potrebe za dodatnim žuljanjem korova na predviđenim lokacijama.

4.3. Zasijecanje rubova staza – nije bilo neophodno uraditi zasijecanje u predmetnoj godini, ali je potrebno planirati.

- P-5 Održavanje drvoreda:

5.6.6., 5.6.7., 5.6.8. Vađenje panja ručno prema Fi – nije bilo potrebe, a ni zahtjeva za ručnim vađenjem panjeva u 2020. godini

5.7.4. Njega posađenih stabala / Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina – namijenjena sredstva za njegu posađenih stabala (okopavanje, čišćenje, orezivanje, zalijevanje...) su utrošena s pozicija 7 – Interventno održavanje inspekcijски nalozi i

8 – Interventno održavanje po nalogima Tajništva.

**PLAN I REALIZACIJA PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA TERITORIJU GRADA
SUBOTICE ZA 2020. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2020.		REALIZACIJA 2020.		INDEKS	
		Fizički obujam	Intenzitet	Fizički obujam	Intenzitet	3/1	4/2
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2	3	4	5	6
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - veći intenzitet	54.078	3	54.078	3	100,00	100,00
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990	2	328.990	2	100,00	100,00
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250	1	22.250	1	100,00	100,00
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veća frekvencija	38.165	12	38.165	11	100,00	91,67
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352	8	118.352	6	100,00	75,00

1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713	5	354.713	5	100,00	100,00
1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870	4	209.870	3	100,00	75,00
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	21.350	4	4.900	1	22,95	25,00
1.10.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (3 puta godišnje)						
	Dudova šuma – šumski dio	44.584	3	44.584	2	100,00	66,67
	Bajmok	540	3	540	1	100,00	33,33
1.11.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	200.000	1	0	0	0,00	0,00
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILO						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima)	370.008	5	370.008	5	100,00	100,00
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232	2	348.232	2	100,00	100,00
2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesensko – teži uvjeti	34.194	2	34.194	2	100,00	100,00

2.4.	Sanitaro-higijenske mjere						
	Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	1.600.000,00 dinara bez PDV	1	791.054,00 dinara bez PDV	1	49,44	100,00
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvjetnih leja						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.279	2	1.279	2	100,00	100,00
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.278	7	1.278	5	100,00	71,43
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	75	2	75	2	100,00	100,00
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka cisternom – rad traktora 39 ks	8 r.č.	40	8 r.č.	40	100,00	100,00
3.2.	Održavanje perena						
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240	1	240	1	100,00	100,00
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240	35	240	35	100,00	100,00
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240	3	240	3	100,00	100,00

3.2.4.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	240	5	240	5	100,00	100,00
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240	3	240	3	100,00	100,00
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779	3	779	3	100,00	100,00
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779	3	779	2	100,00	66,67
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.7.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779	1	779	1	100,00	100,00
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556	4	556	4	100,00	100,00
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.321	2	10.321	2	100,00	100,00

3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih djelova	2.767	1	2.767	1	100,00	100,00
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja	10.322	1	10.322	1	100,00	100,00
3.4.4.	Zalijevanje šiblja cisternom	8 r.č.	5	8 r.č.	5	100,00	100,00
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.872	1	8.872	1	100,00	100,00
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500	2	0	0	0,00	0,00
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961	2	5.961	2	100,00	100,00
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.734	3	4.734	3	100,00	100,00
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386	4	1.386	3	100,00	75,00
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	7.917	3	7.917	2	100,00	66,67
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.172	2	5.172	1	100,00	50,00
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	1.500	1	0	0	0,00	0,00
3.5.7.	Obnavljanje cvjetnih leja - rasad	2.055.000,00 dinara bez PDV	1	2.055.000,00 dinara bez PDV	1	100,00	100,00
4.	ODRŽAVANJE STAZA						

4.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.089	3	17.089	2	100,00	66,67
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840	2	0	0	0,00	0,00
4.3.	Zasijecanje rubova staza	225	2	0	0	0,00	0,00
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	9.720	2	5.320	1	54,73	50,00
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA						
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	366	1	343	1	93,72	100,00
5.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m, koja nisu orezivana preko 3 god., do visine 12 m – teži uvjeti	210	1	210	1	100,00	100,00
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja kruna, promjer krune od 6 do 8 m sa teleskopom i odvoz granja	49	1	33	1	67,35	100,00
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	308	1	115	1	37,34	100,00

5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabala pojedinačno preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – teži uvjeti – kom	200	1	180	1	90,00	100,00
5.6.	Vađenje stabala						
5.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm s odvozom	20	1	31	1	155,00	100,00
5.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm sa korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	20	1	8	1	40,00	100,00
5.6.3.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1	10	1	200,00	100,00
5.6.4.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 30 – 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1	1	1	20,00	100,00
5.6.5.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5	1	2	1	40,00	0,00
5.6.6.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	5	1	0	0	0,00	0,00
5.6.7.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	3	1	0	0	0,00	0,00
5.6.8.	Vađenje panja ručno uz utovar Ø preko 50 cm	1	1	0	0	0,00	0,00
5.7.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa						

5.7.1.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune do 4 m - koja nisu orezivana preko 3 god. i odvoz granja	150	1	310	1	206,67	100,00
5.7.2.	Orezivanje drveća lišćara s proređivanjem grana, promjera krune preko 8 m - koja nisu orezivana preko 3 god. do visine 12 m – lakši uvjeti	20	1	68	1	340,00	100,00
5.7.3.	Orezivanje stabala s proređivanjem krošnje promjer preko 8 m - teži uvjeti - kom	10	1	27	1	270,00	100,00
5.7.4.	Njega posadenih stabala (okopavanje, čišćenje, orezivanje, zalijevanje...) – Ostali poslovi na održavanju i podizanju javnih zelenih površina	300,000.00 dinara bez PDV	1	0	0	0,00	0,00
5.8.	Okopavanje stablašica	500	2	642	2	128,40	100,00
5.9.	Odsijecanje korenskih izdanaka sa stabala – kom izdanaka	500	1	559	1	111,80	100,00
5.10.	Sanitarno-higijenske mjere	645.500,00 dinara bez PDV	1	398.634,00 dinara bez PDV	1	61,76	100,00
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.795.144,61 dinara bez PDV	1	2.541.361,57 dinara bez PDV	1	90,92	100,00
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	4.227.272,73 dinara bez PDV	1	4.225.134,67 dinara bez PDV	1	99,95	100,00
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	2.727.272,73 dinara bez PDV	1	2.726.924,04 dinara bez PDV	1	99,99	100,00

9.	KOŠENJE LOKALNIH CESTA – BOČNOM TRAKTORSKOM KOSOM – TRAKTOR 39 KS BEZ GRABLJANJA I SAKUPLJANJA	360.040	4	360.040	3	100,00	75,00
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA						
10.1.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	87.254	3	87.254	3	100,00	100,00
11.	ODRŽAVANJE RASTINJA UZ LOKALNE CESTE – TARUPIRANJEM – LAKŠI UVJETI	15.310	1	15.310	1	100,00	100,00

3. PLAN I REALIZACIJA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI- PLAN 2020., REALIZACIJA 2020.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2020.	REALIZACIJA 2020.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA	320.100.000,00	326.671.731,34	102,05
	1.1. Kućanstva	172.000.000,00	172.488.817,94	100,28
	1.2. Poduzeća	144.900.000,00	150.520.644,42	103,88
	1.3. Tipske plastične vreće	3.200.000,00	3.662.268,98	114,45
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	67.804.000,00	67.438.615,57	99,46
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	64.789.000,00	63.358.406,40	97,79
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	40.400,79	33,67
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	30.000,00	52.808,08	176,03
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.500.000,00	2.675.825,52	107,03
7	OSTALI PRIHODI	7.500.000,00	6.561.881,18	87,49
	Deponij, ambal.otp., ostalo	7.500.000,00	6.561.881,18	87,49
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	20.012.000,00	19.968.830,85	99,78
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	1.084.000,00	1.084.305,56	100,03
	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	32.384.000,00	35.193.731,98	108,68
10	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	15.884.000,00	15.507.600,00	97,63
	10.3 Prihodi od zakupa	2.500.000,00	2.820.403,30	112,82
	10.4 Ostali poslovni prihodi	14.000.000,00	16.865.728,68	120,47
10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	4.450.400,00	3.758.000,00	84,44
11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	400.000,00	222.740,37	55,69
12	OSTALI PRIHODI	26.500.000,00	18.741.390,26	70,72
	UKUPAN PRIHOD	547.673.400,00	545.768.667,90	99,65
	UKUPAN RASHOD	547.505.728,00	543.976.775,91	99,36
	DOBIT	167.672,00	1.791.891,99	1.068,69
	GUBITAK			

RASHODI- PLAN 2020., REALIZACIJA 2020.

Broj konta	VRSTA RASHODA	PLAN 2020	REALIZACIJA 2020	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	930.000,00	612.393,02	65,85
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	15.313.700,00	15.555.675,80	101,58
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	5.400.000,00	7.160.234,70	132,60
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	37.800.000,00	38.001.149,35	100,53
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	11.000.000,00	10.727.280,42	97,52
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	12.000.000,00	12.958.055,50	107,98
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	37.556.238,00	35.429.975,69	94,34
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	62.893,09	41,93
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREMENIM I PRIVREMENIM POSLOVIMA	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM OSOBAMA PO OSNOVI OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	31.438.000,00	25.822.682,52	82,14
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.710.000,00	12.815.902,43	93,48
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	26.660.000,00	25.570.136,58	95,91
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	3.350.000,00	3.339.750,00	99,69
535	TROŠKOVI REKLAME I PROMIDŽBE	240.000,00	240.000,00	100,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	7.600.000,00	7.586.753,89	99,83
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	45.761.000,00	56.376.231,90	123,20
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	0,00	7.872.627,67	
549	OSTALA REZERVIRANJA	2.200.000,00	2.133.578,31	96,98

550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	25.941.000,00	22.617.077,67	87,19
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	278.335,01	99,41
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.782.000,00	3.985.102,54	105,37
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.100.000,00	950.326,91	86,39
554	TROŠKOVI ČLANARINA	655.000,00	210.000,00	32,06
555	TROŠKOVI POREZA	525.000,00	548.809,66	104,54
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	5.685.000,00	5.464.389,61	96,12
562	RASHODI KAMATA	1.082.000,00	1.082.453,82	100,04
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	1.204,11	12,04
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	7.526,33	
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.155.931,99	115,59
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	
574	MANJKOVI	0,00	0,00	
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	
576	RASHODI PO OSNOVI DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	9.020.000,00	8.118.045,74	90,00
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	104.155,00	
583	OSIGURANJE DUGOROČNIH FINACIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA - DIONICA	0,00	0,00	
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA-INDIREKTAN OTPIS	16.000.000,00	17.769.864,83	111,06
592	RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	889.085,07	
	UKUPNI RASHODI	547.505.728,00	543.976.775,91	99,36

Ukupni prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 0,35%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 0,64%, te je realizirana dobit prije oporeziranja u iznosu 1,791.891,99 dinara.

Ukupni prihodi realizirani su u iznosu 545.768.667,90 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (59,86% udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (12,36% udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (11,61% udio u ukupnim prihodima), zoohigijene (3,66% udio u ukupnim

prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi po osnovi uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (6,45% udio u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovi odvoženja i deponiranja otpada iz kućanstava procjenjuju se u okviru planske kategorije. Prihodi od gospodarskih subjekata procjenjuju se u većoj vrijednosti za 3,88% u odnosu na planirane zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

Realizacija prihoda po osnovi usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene je u okviru planske kategorije, dok su prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina manji za 2,21% 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 76,03% u odnosu na plan, a ostali prihodi higijene manji su za 66,33% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja prostora graničnog prijelaza Kelebija, 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 po osnovi održavanja prostora za parkiranje tijekom 2020. godine veća je za 7,03% u odnosu na plansku kategoriju. Prihodi od djelatnosti zoohigijene realizirani su u okviru planske kategorije. Realizacija prihoda po ugovorima je u okviru planske kategorije.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda po osnovi uvjetovanih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate, kao i prihodi od zakupa, i njihova je realizacija veća od planirane za 8,68%.

Prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 15,56% zbog manje stope uginuća stoke.

Financijski prihodi realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 44,31%. Ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovi naplate štete od osiguranja manji su u odnosu na plan za 29,28%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvjesna, te je istu teško precizno planirati.

U cjelini, ukupni rashodi realizirani su u iznosu od 543.976.775,91 dinara i za 0,64% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 34,15%.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) realizirani su u okviru planirane vrijednosti.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) realizirani su više u odnosu na planirane za 32,60% 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), kao i troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) realizirani su 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) realizirani su manje u odnosu na planirane za 5,66%. Odstupanje realizacije od plana objašnjeno je u dijelu „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi naknada po ugovoru o djelu (Kto 522) realizirani su manje u odnosu na planirane za 58,07% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog, tako da je članu povjerenstva koji je delegiran ispred Društva za zaštitu potrošača realizirana 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 realizirani su u okviru planiranih kategorija.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) realizirani su manje u odnosu na planirane za 17,86% jer su realizirani manji troškovi službenih putovanja, manja je realizacija pomoći radnicima i obiteljima radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika, kao i manja realizacija solidarne pomoći zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja.

Troškovi transportnih usluga (Kto 531) realizirani su manje u odnosu na planirane za 6,52% 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 promidžbe (Kto 535), kao i troškovi ostalih usluga (Kto 539) realizirani su u okviru planiranih vrijednosti.

Troškovi rezerviranja za naknade i druge beneficije (Kto 545) realizirani su u vrijednosti 7.872.627,67 dinara, a nisu bili planirani.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) realizirani su manje u odnosu na planirane za 12,81% 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.

Troškovi- Gubici po osnovi rashodovanja i prodaja nekretnina i opreme (Kto 570) realizacija je veća u odnosu na plan za 15,59% zbog izvršenog isknjižavanja zemljišta- Tuk Ugarnice po Rješenju osnivača.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) realizirani su manje u odnosu na planirane za 10% zbog manjih procijenjenih troškova sudskih izvršitelja i troškova sudskih sporova.

Troškovi obezvređenja potraživanja- indirektan otpis (Kto 585) realizirani su više u odnosu na planirane za 11,06%.

Troškovi- rashodi po osnovi ispravaka pogrešaka iz ranijih perioda (Kto 592) realizirani su u vrijednosti 889.085,07 dinara i posljedica su izvršenog isknjižavanja zemljišta u Masarikovoj ulici po Rješenju osnivača.

4. BILANCA USPJEHA za period 01.01.-31.12.2020. god.

u 000 din

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
60 do 65, osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	520.774	526.805	101,16
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	4.700	4.242	90,25

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	4.242	90,25
605	6. Prihodi od prodaje robe na inozemnom tržištu	1008			
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	480.890	487.369	101,35
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	487.369	101,35
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1015			
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCija, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	15.884	15.508	97,63
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	19.300	19.686	102,00
	RASHODI IZ REDOVITOG POSLOVANJA				
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 +	1018	520.394	514.848	98,93

	1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0				
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1019	930	612	65,81
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020			
630	III. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021			
631	IV. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022			
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	43.714	46.401	106,15
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	37.800	38.001	100,53
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNİ RASHODI	1025	300.461	279.845	93,14
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	51.560	49.553	96,11
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	45.761	56.376	123,20
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVIRANJA	1028	2.200	10.006	454,82
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	37.968	34.054	89,69
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0	1030	380	11.957	3.146,58
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0	1031			
66	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	222	55,50
66, osim 662, 663 i 664	I. FINANCIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH OSOBA I OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033			
660	1. Financijski prihodi od matičnih i ovisnih pravnih osoba	1034			
661	2. Financijski prihodi od ostalih povezanih pravnih osoba	1035			
665	3. Prihodi od Udjeli u dobitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1036			

669	4. Ostali financijski prihodi	1037			
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH OSOBA)	1038	400	189	47,25
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1039		33	
56	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.092	1.091	99,91
56, osim 562, 563 i 564	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S POVEZANIM PRAVNIM OSOBAMA I OSTALI FINANCIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041			
560	1. Financijski rashodi iz odnosa s matičnim i ovisnim pravnim osobama	1042			
561	2. Financijski rashodi iz odnosa s ostalim povezanim pravnim osobama	1043			
565	3. Rashodi od Udjeli u gubitku pridruženih pravnih osoba i zajedničkih pothvata	1044			
566 i 569	4. Ostali financijski rashodi	1045			
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1046	1.082	1.082	100,00
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM OSOBAMA)	1047	10	9	90,00
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 – 1040)	1048			
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1040 – 1032)	1049	692	869	125,58
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1050	15.000	9.959	66,39
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1051	16.000	17.770	111,06

67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	11.500	8.782	76,37
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	10.020	9.378	93,59
	L. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	168	2.681	1.595,83
	LJ. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIRANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			
69-59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056			
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVAK POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057	0	889	
	NJ. DOBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	168	1.792	1.066,67
	O. GUBITAK PRIJE OPOREZIRANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			
	P. POREZ NA DOBITAK				
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1060		3.200	
deo 722	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1061			
deo 722	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1062		2.140	
723	R. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063			
	S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	168	732	435,71

	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065			
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066			
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067			
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068			
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069			
	V. ZARADA PO DIONICI				
	1. Osnovna zarada po dionici	1070			
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1071			

AOP 1001 Poslovni prihodi - realizacija je veća od planske vrijednosti za 1,16%.

AOP 1007 Prihodi od prodaje robe realizirani su u manjoj vrijednosti od planirane za 9,75%, što iznosi 458 (u tisućama dinara). Uzrok manje realizacije je manja prodaja ambalažnog otpada od planirane.

AOP 1009 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga realizirani su s odstupanjem od planske kategorije za 1,35% (veća realizacija). Odstupanje je nastalo na kategoriji prihoda po osnovi usluga odvoženja i deponiranja otpada od gospodarskih subjekata zbog prisutnog trenda rasta gospodarskih aktivnosti u gradu.

AOP 1017 Drugi poslovni prihodi realizirani su više u odnosu na planirane za 2,00% i to u dijelu prihoda od objedinjene naplate.

AOP 1018 Poslovni rashodi realizirani su u manjem iznosu u odnosu na planirane za 1,07%.

AOP 1023 Troškovi materijala – odstupanje realizacije u odnosu na plan za 6,15% (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 - realizacija odstupa od planirane kategorije za 6,86% (manja realizacija) zbog isplata koje nisu izvršene ili su izvršene u manjem iznosu od planiranih i to pomoć radnicima i obiteljima radnika, kao i ostale naknade

troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama što je detaljno obrađeno u dijelu „Troškovi zaposlenika“.

AOP 1026 Troškovi proizvodnih usluga - realizacija odstupa od planske kategorije za 3,89% (manja realizacija) što je posljedica manjih troškova transportnih 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 - realizacija odstupa od planske kategorije (veća realizacija) u dijelu troškova rezerviranja za naknade i druge beneficije koji nisu bile planirane, a realizirani su. 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.

AOP 1029 Nematerijalni troškovi - realizirani su manje u odnosu na planirane za 10,31% što je posljedica manje realizacije 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 - realizacija iznosi 11.957 (u tisućama dinara) zbog prethodno opisanih odstupanja realizacije bilančnih pozicija od plana.

AOP 1052 Ostali prihodi - realizacija odstupa od planske kategorije za 23,63% (manja realizacija) zbog manjeg iznosa realiziranih prihoda po osnovi naplate štete od osiguranja, kao i prihoda od naplate rješenja o izvršenju.

AOP 1058 Dobitak prije oporezivanja - realizacija iznosi 1.792 (u tisućama dinara) i odstupa od planske kategorije (realizacija veća).

5. BILANCA STANJA na dan 31.12.2020.

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	IZNOS		Indeks 5/4
			Plan	Realizacija	
1	2	3	4	5	6
	AKTIVA				
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001			
	B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	445.721	452.788	101,58

1	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	310	310	100,00
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	100,00
013 i dio 019	3. Gudvil	0006			
014 i dio 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007			
015 i dio 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008			
016 i dio 019	6. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0009			

2	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441.741	448.809	101,60
020, 021 i dio 029	1. Zemljište	0011	190.723	189.305	99,26
022 i dio 029	2. Građevinski objekti	0012	105.230	106.037	100,77
023 i dio 029	3. Postrojenja i oprema	0013	145.788	153.467	105,27
024 i dio 029	4. Investicijske nekretnine	0014			
025 i dio 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015			
026 i dio 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016			
027 i dio 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017			
028 i dio 029	8. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018			
3	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019			
030, 031 i dio 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020			
032 i dio 039	2. Osnovno stado	0021			
037 i dio 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022			
038 i dio 039	4. Predujmovi za biološka sredstva	0023			

04. osim 047	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	3.670	3.669	99,97
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	100,00

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 dospijeca	0032	80	80	100,00
048 i dio 049	9. Ostali dugoročni financijski plasmani	0033	1.932	1.931	99,95
5	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034			
050 i dio 059	1. Potraživanja od matičnog i ovisnih pravnih osoba	0035			
051 i dio 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih osoba	0036			
052 i dio 059	3. Potraživanja 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			
288	V. ODGOĐENA POREZNA	0042	8.718	8.531	98,86

	SREDSTVA				
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	128.876	122.447	95,01
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	8.067	10.196	126,39
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0045	7.719	9.772	126,60
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046			
12	3. Gotovi proizvodi	0047			
13	4. Roba	0048	348	302	86,78
14	5. Stalna sredstva namijenjena prodaji	0049			
15	6. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge	0050		122	
	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	80.414	67.946	84,50
200 i dio 209	1. Kupci u zemlji – matična i ovisne pravne osobe	0052			
201 i dio 209	2. Kupci u inozemstvu – matična i ovisne pravne osobe	0053			
202 i dio 209	3. Kupci u zemlji – ostale povezane pravne osobe	0054			
203 i dio 209	4. Kupci u inozemstvu – ostale povezane pravne osobe	0055			
204 i dio 209	5. Kupci u zemlji	0056	80.414	67.946	84,50
205 i dio 209	6. Kupci u inozemstvu	0057			
206 i dio 209	7. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0058			
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059			
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060	5.405	7.640	141,35
236	V. FINACIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	0061			
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062			
230 i dio 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i ovisne pravne osobe	0063			

231 i dio 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostale povezane pravne osobe	0064			
232 i dio 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065			
233 i dio 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inozemstvu	0066			
234, 235, 238 i dio 239	5. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0067			

24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068	32.860	36.323	110,54
27	VIII. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	0069	1.000	39	3,90
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070	1.130	303	26,81
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	583.315	583.766	100,08
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0072	61.579	72.117	117,11
	PASIVA				
	A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	210.354	210.917	100,27
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	97.477	97.477	100,00
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	100,00
304	5. Društveni kapital	0407			
305	6. Zadružni udjeli	0408			
306	7. Emisijska premija	0409			
309	8. Ostali osnovni kapital	0410			
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	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	113.440	100,50
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418	112.709	112.708	100,00
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419	168	732	435,71
	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	276.077	104,95
40	X. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	35.093	48.103	137,07
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	25.635	203,78

405	5. Rezerviranja za troškove sudskih sporova	0430	22.513	22.468	99,80
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezerviranja	0431			

41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	227.967	227.974	100,00
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0433	194.458	194.458	100,00
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	21.217	100,04
419	8. Ostale dugoročne obveze	0440	12.300	12.299	99,99
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0441			
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	109.901	96.772	88,05
42	I. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	17.404	13.925	80,01
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	13.925	80,01
430	II. PRIMLJENI PREDUJMOVI,	0450	0	2	

	DEPOZITI I KAUCIJE				
--	---------------------------	--	--	--	--

43 osim 430	III. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.425	50.479	86,40
431	1. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u zemlji	0452			
432	2. Dobavljači – matična i ovisne pravne osobe u inozemstvu	0453			
433	3. Dobavljači – ostala povezane pravne osobe u zemlji	0454			
434	4. Dobavljači – ostala povezane pravne osobe u inozemstvu	0455			
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	55.925	49.018	87,65
436	6. Dobavljači u inozemstvu	0457			
439	7. Ostale obveze iz poslovanja	0458	2.500	1.461	58,44
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0459	22.313	21.783	97,62
47	V. OBVEZE PO OSNOVI POREZA NA DODANU VRIJEDNOST	0460	2.000	912	91,20
48	VI. OBVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461	2	54	2.700,00
49 osim 498	VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462	9.757	9.617	98,57
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463			
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	583.315	583.766	100,08
89	E. IZVANBILANČNA PASIVA	0465	61.579	72.117	117,11

AOP 0002 Stalna imovina - realizacija odstupa od planske kategorije za 1,58% (veća realizacija).

AOP 0013 Postrojenja i oprema - realizacija odstupa od planske kategorije za 5,27% (veća realizacija) zbog razlike između uzete prosječne amortizacije i stvarno obračunate vrijednosti.

AOP 0043 Obrtna imovina - realizacija manja od planirane vrijednosti za 4,99%.

AOP 0056 Kupci u zemlji - realizacija manja od planirane vrijednosti za 15,50% zbog većeg postotka naplate potraživanja od planiranog.

AOP 0060 Druga potraživanja - veća realizacija u odnosu na plan za 41,35%. Odstupanje je nastalo kao posljedica većih potraživanja od sudionika objedinjene naplate komunalnih usluga od planiranih.

AOP 0068 Gotovinski ekvivalenti i gotovina - veća realizacija u odnosu na plan za 10,54% posljedica je većeg postotka naplate potraživanja od planiranog.

AOP 0070 Aktivna vremenska razgraničenja - realizacija manja od planirane vrijednosti za 73,19% zbog promjene osiguravajućeg društva.

AOP 0072 Izvanbilančna aktiva - veća realizacija u odnosu na plan za 17,11% zbog evidentiranja zemljišta dobivenog na korištenje od Osnivača po Rješenju broj II-40-13/2020-22.

AOP 0419 Neraspoređeni dobitak tekuće godine - veća realizacija u odnosu na plansku kategoriju za 335,71% (veza - objašnjenje u Bilanci uspjeha).

AOP 0429 Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika - realizacija veća u odnosu na plansku kategoriju za 103,78% 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 - manja realizacija od planirane za 19,99% za iznos rata lizinga i sudskog poravnania (Pokrajinsko tajništvo za poljoprivredu) u periodu moratorija na otplatu zbog pandemije COVID-19.

AOP 0456 Dobavljači u zemlji - manja realizacija od planirane za 12,35% zbog prenošenja nabave kontejnera 1,1m³ 2021. godinu.

AOP 0461 Obveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine – realizacija je veća za 2.700%, što je u nominalnom iznosu od malog značaja.

6. PLAN I REALIZACIJA TROŠKOVA ZAPOSLENIKA

Red. br.	Troškovi zaposlenika	Plan	Realizacija	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	163.459.542,00	154.333.955,94	94,42
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	263.119.236,00	248.222.621,29	94,34
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	100,00
4.1.	- na neodređeno vrijeme	263	261	99,24
4.2.	- na određeno vrijeme	10	12	120,00
5.	Naknade po ugovoru o djelu	150.000,00	62.893,09	41,93
6.	Broj primatelja naknade po ugovoru o djelu	1	1	100,00
7.	Naknade po autorskim ugovorima			
8.	Broj primatelja naknade po autorskim ugovorima			
9.	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	3.950.000,00	3.944.048,31	99,85
10.	Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	7	7	100,00
11.	Naknade fizičkim osobama po osnovi ostalih ugovora			
12.	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora			
13.	Naknade članovima skupštine			
14.	Broj članova skupštine			
15.	Naknade članovima upravnog odbora			
16.	Broj članova upravnog odbora			
17.	Naknade članovima nadzornog odbora	1.803.792,00	1.792.452,84	99,37

18.	Broj članova nadzornog odbora	3	3	100,00
19.	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	11.720.000,00	11.609.175,59	99,05
20.	Dnevnice na službenom putu	700.000,00	255.386,76	36,48
21.	Naknade troškova na službenom putu	370.000,00	20.112,65	5,44
22.	Otpremnina za odlazak u mirovinu	1.648.000,00	1.603.141,70	97,28
22a.	Broj primatelja	6	6	100,00
23.	Naknade i otpremnine u postupku racionalizacije			
23a.	Broj primatelja			
24.	Jubilarne nagrade	2.600.000,00	2.534.585,97	97,48
25.	Broj primatelja	12	12	100,00
26.	Smještaj i prehrana na terenu			
27.	Pomoć radnicima i obiteljima radnika	1.000.000,00	342.159,05	34,22
27a.	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	12.680.000,00	9.439.833,33	74,45
28.	Stipendije			
29.	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	700.000,00	0	0,00
30.	Naknada štete - neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa	20.000,00	18.287,47	91,44

* broj zaposlenika posljednjeg dana izvještajnog perioda

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

R.br.1. Masa NETO zarada - realizirana je u manjoj vrijednosti od planske kategorije za 5,58% u periodu 01.01.-31.12.2020. godine (realizacija 154.333.955,94 dinara, a planirano 163.459.542,00 dinara).

R.br.2. Masa BRUTO 1 zarada - realizirana je u manjoj vrijednosti od planske kategorije za 5,66% u periodu 01.01.-31.12.2020. godine (realizacija 212.792.645,60 dinara, a planirano 225.562.998,00 dinara).

R.br.3. Masa BRUTO 2 zarada - realizirana je u manjoj vrijednosti od planske kategorije za 5,66% u periodu 01.01.-31.12.2020. godine (realizacija 248.222.621,29 dinara, a planirano 263.119.236,00 dinara).

R.br. 1, 2 i 3 - Manja realizacija mase sredstava za zarade posljedica je planiranja 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 realizaciju mase sredstava za zarade u odnosu na planiranu utjecala su odsustva zaposlenika po osnovi privremene spriječenosti za rad. U momentu planiranja mase za zarade spomenutu kategoriju odsustva nije bilo moguće predvidjeti.

R.br.4. Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - iznosi 273 i realiziran je u okviru plana na dan 31.12.2020. godine bez odstupanja.

R.br.4.1. Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji na neodređeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog perioda iznosi 261 radnika (manja realizacija od planske kategorije za 0,76%).

R.br.4.2. Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji na određeno vrijeme posljednjeg dana izvještajnog perioda iznosi 12 radnika (odstupanje od planske kategorije - veća realizacija za 20%).

R.br.5. Naknade po ugovoru o djelu realizirane su u manjoj vrijednosti od planiranih za 58,07% zbog manjeg broja sastanaka Povjerenstva za reklamacije od planiranog.

R.br.9. Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima realizirane su u okviru planske kategorije.

R.br.10. Broj primatelja naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - angažirano je 7 osoba, što je sukladno planskoj kategoriji.

R.br.17. Naknade članovima nadzornog odbora - isplaćene naknade su u okviru planske kategorije.

R.br.18. Broj članova nadzornog odbora - realizacija je u okviru planske kategorije, odstupanja realizacije od plana broja članova nije bilo, nadzorni odbor funkcionirao je u zakonom predviđenom sastavu.

R.br.19. Prijevoz zaposlenika na posao i s posla - realizacija je u okviru planske kategorije.

R.br.20. i 21. Dnevnice na službenom putu kao i naknade troškova na službenom putu realizirane su u manjem iznosu od planiranog za 63,52%, odnosno 94,56%. Manja realizacija navedenih troškova posljedica je manjeg broja službenih putovanja od planiranog zbog proglašenog

izvanrednog stanja u Republici Srbiji i izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom virusa COVID-19.

R.br.22. Otpremnine za odlazak u mirovinu - realizacija isplate je manja od planirane za 2,72%.

R.br.24. Jubilarne nagrade - u periodu 01.01.-31.12.2020. godine isplata jubilarnih nagrada realizirana je za 2,52% manje od planske kategorije.

R.br.25. Broj primatelja - realizacija je sukladno planiranom broju primatelja.

R.br.27. Pomoć radnicima i obiteljima radnika - manja realizacija od planirane za 65,78% pošto su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću.

R.br. 27a Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja - isplaćena je u manjem iznosu od planiranog 25,55% 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 da bi isplata ukupnog planiranog iznosa po prethodno navedenoj osnovi mogla narušiti financijsku ravnotežu uz rizik smanjene naplativosti potraživanja od kupaca.

R.br.30. Naknada štete za neiskorišteni godišnji odmor zbog prestanka radnog odnosa realizirana je u o okviru planske kategorije.

7. PLANIRANA I ISPLAĆENA MASA SREDSTAVA ZA ZARADE, BROJ ZAPOSLENIKA I PROSJEČNA ZARADA PO MJESECIMA ZA 2020. GODINU

Mjes.	Ukupno								Zaposleni								Posloводство			
	Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zaposl.		Masa zarada			Prosječna zarada			Broj zaposl.		Masa zarada	
	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 4/3	Plan	Realizacija	Ind. 7/6	Plan	Real.	Plan	Realizacija	Ind. 12/11	Plan	Realizacija	Ind. 15/14	Plan/Real.	Plan	Realizacija	Ind. 19/18
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I	273	273	19.290.000,00	17.800.748,21	92,28	70.659,34	65.204,21	92,28	272	272	19.101.800,00	17.612.946,64	92,21	70.227,21	64.753,48	92,21	1	188.200,00	187.801,57	99,79
II	273	273	18.511.798,00	16.867.289,33	91,12	67.808,78	61.784,94	91,12	272	272	18.324.298,00	16.680.597,22	91,03	67.368,74	61.325,73	91,03	1	187.500,00	186.692,11	99,57
III	273	273	18.674.000,00	17.341.093,99	92,86	68.402,93	63.520,49	92,86	272	272	18.485.200,00	17.152.692,99	92,79	67.960,29	63.061,37	92,79	1	188.800,00	188.401,00	99,79
IV	273	272	19.604.000,00	17.866.507,71	91,14	71.809,52	65.685,69	91,47	272	271	19.415.200,00	17.679.403,36	91,06	71.379,41	65.237,65	91,40	1	188.800,00	187.104,35	99,10
V	273	272	18.674.000,00	17.502.629,90	93,73	68.402,93	64.347,90	94,07	272	271	18.485.400,00	17.315.164,32	93,67	67.961,03	63.893,60	94,02	1	188.600,00	187.465,58	99,40
VI	273	273	18.664.000,00	17.598.286,37	94,29	68.366,30	64.462,59	94,29	272	272	18.475.200,00	17.409.885,37	94,23	67.923,53	64.006,93	94,23	1	188.800,00	188.401,00	99,79
VII	273	273	18.879.600,00	17.964.958,33	95,16	69.156,04	65.805,71	95,16	272	272	18.690.500,00	17.776.307,33	95,11	68.715,07	65.354,07	95,11	1	189.100,00	188.651,00	99,76
VIII	273	273	18.394.000,00	17.499.526,60	95,14	67.377,29	64.100,83	95,14	272	272	18.205.400,00	17.311.375,60	95,09	66.931,62	63.644,76	95,09	1	188.600,00	188.151,00	99,76
IX	273	273	18.664.000,00	17.931.357,99	96,07	68.366,30	65.682,63	96,07	272	272	18.475.200,00	17.742.956,99	96,04	67.923,53	65.231,46	96,04	1	188.800,00	188.401,00	99,79
X	273	273	18.674.000,00	18.003.198,70	96,41	68.402,93	65.945,78	96,41	272	272	18.485.200,00	17.814.797,70	96,37	67.960,29	65.495,58	96,37	1	188.800,00	188.401,00	99,79
XI	273	273	18.534.000,00	17.824.864,46	96,17	67.890,11	65.292,54	96,17	272	272	18.345.400,00	17.637.097,60	96,14	67.446,32	64.842,27	96,14	1	188.600,00	187.766,86	99,56
XII	273	273	18.999.600,00	18.592.184,01	97,86	69.595,60	68.103,24	97,86	272	272	18.810.500,00	18.403.120,44	97,83	69.156,25	67.658,53	97,83	1	189.100,00	189.063,57	99,98
Ukupno	3276	3274	225.562.998,00	212.792.645,60	94,34	826.238,09	779.936,55	94,40	3264	3262	223.299.298,00	210.536.345,56	94,28	820.953,30	774.505,43	94,34	12	2.263.700,00	2.256.300,04	99,67
Prosek	273	272,833	18.796.916,50	17.732.720,47	94,34	68.853,17	64.994,71	94,40	272	271,833	18.608.274,83	17.544.695,46	94,28	68.412,78	64.542,12	94,34	1	188.641,67	188.025,00	99,67

8. PLAN I REALIZACIJA DINAMIKE ZAPOSŁJAVANJA

R.b.	Mjesec	Plan sistematizir anih radnih mjesa	Realizirani broj sistematizira nih radnih mjesa	Planirani broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Realizirani broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji	Planirani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Realizirani broj zaposlenika na neodređeno vrijeme	Planirani broj zaposlenika na određeno vrijeme	Realizirani broj zaposlenika na određeno vrijeme
1.	I	91	91	273	273	263	258	10	15
2.	II	91	91	273	273	263	257	10	16
3.	III	91	91	273	273	263	257	10	16
4.	IV	91	91	273	273	263	256	10	17
5.	V	91	91	273	272	263	256	10	16
6.	VI	91	91	273	273	263	253	10	20
7.	VII	91	91	273	273	263	258	10	15
8.	VIII	91	91	273	273	263	258	10	15
9.	IX	91	91	273	273	263	261	10	12
10.	X	91	91	273	273	263	259	10	14
11.	XI	91	91	273	273	263	258	10	15
12.	XII	91	92	273	273	263	261	10	12

Odstupanje realizacije broja sistematiziranih radnih mjesta od plana nastupilo je zbog donošenja Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova.

Odstupanje realizacije manjeg broja zaposlenika po kadrovskoj evidenciji uslijedilo je iz razloga otkaza ugovora o radu za zaposlenika na neodređeno vrijeme, kao danom prestanka radnog odnosa dana 25.03.2020. godine, a s obzirom da je Rješenje o otkazu ugovora o radu zaposleniku uručeno putem preporučene pošiljke dana 20.05.2020. godine.

9. PLAN I REALIZACIJA SREDSTAVA ZA SUBVENCije

Red. broj	NAMJENA SREDSTAVA	PLAN za 2020. godinu	REALIZACIJA za 2020. godinu	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	- Specijalno komunalno vozilo za prijevoz animalnog otpada	13.620.000	13.620.000	100
	UKUPNO	13.620.000	13.620.000	100
2.	Ugovoreno	13.620.000		
3.	Povučeno	13.620.000		

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 vezi 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.

10. PLANIRANE I REALIZIRANE INVESTICIJE

Red. br.	Naziv investicijskog ulaganja	Plan za 2020.god	Realizacija za 2020. god.
1.	Nabava radnih vozila i strojeva	3.988	3.988
2.	Računalna oprema i softver	700	445
3.	Ostala oprema	6.850	2.111
4.	Radovi na poslovnim objektima	2.500	2.471
UKUPNO		14.038	9.015

Tijekom izvještajnog perioda realizacija investicija odvijala se prema sljedećem:

1. Nabava radnih vozila i strojeva - realizirana je nabava koja je prenesena iz 2019. godine koja je bila planirana za drugo tromjesečje 2020. godine: kamion putarac sandučar u vrijednosti 3.988 (u tisućama dinara).

2. Računalna oprema - investicija je realizirana u izvještajnom periodu u manjem iznosu od planiranog za 36,43%.

3. Ostala oprema - investicija je realizirana u manjem iznosu od planiranog za 69,18%. Realizirane su investicije u opremu prema sljedećem: stroj za montažu/demontažu pneumatika, tarup, bijela tehnika i kamere za nadzor. Odstupanje realizacije od plana je posljedica prenošenja nabave kontejnera 1,1 m³ u 2021. godinu.

4. Radovi na poslovnim objektima - realizirane su investicije: zamjena i ugradnja fasadne stolarije na zgradi Prihvatišta za napuštene životinje, sanacija podruma A.B. Šimića, produženje nadstrešnice za bicikle A.B. Šimića i ličilački radovi.

11. PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

R. br.	Predmet nabave	Plan 2020. godine *	Realizacija nabave **	Realizacija financijskih sredstava u 2020. godini ***	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
I	Dobra				
1	Rezervni dijelovi	8.000.000,00	Ugovori zaključeni u studenom 2020. god. na iznos od 8.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	2.297.008,00	28,71
2	Motorna ulja i maziva	3.000.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2020. god. na iznos od 3.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	2.413.595,00	80,45
3	Akumulatori	1.000.000,00	Ugovor zaključen u srpnju 2020. god. na iznos od 1.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	432.880,00	43,29
4	Pneumatici	3.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2020. god., ugovor zaključen u siječnju 2021. godine na iznos od 3.000.000,00 din.	0,00	0,00
*5	Sezonsko cvijeće	4.000.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2020. god. na iznos od 1.995.000,00 din. - ugovor realiziran	1.995.000,00	49,88
6	Sadni materijal	2.000.000,00	Nabava nije pokrenuta	0,00	0,00
7	Hrana za kućne ljubimce	3.500.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2020. god. na iznos od 3.496.000,00 din, period - do utroška sredstava	276.000,00	7,89
8	Sredstva za održavanje higijene	1.500.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2020. god. na iznos od 1.500.000,00 din, period - do utroška sredstava	0,00	0,00
9	Plin za grijanje	700.000,00	Ugovor zaključen u 2016. god., aneksiran u 2020. god. na iznos od 700.000,00	598.147,15	85,44
10	Električna energija	2.500.000,00	Ugovor zaključen u srpnju 2020. god. na iznos od 2.500.000,00 din, period - do utroška sredstava	859.985,80	34,40
11	Gorivo	39.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2020. god., ugovor zaključen u ožujku 2021. godine na iznos od 39.000.000,00 din.	0,00	0,00

12	Osobna zaštitna oprema (LZO)	9.000.000,00	Ugovori zaključeni u listopadu 2020. god. na iznos od 8.948.590,78 din, period - do utroška sredstava	3.962.985,18	44,03
13	Kontejneri plastični 1,1m ³	5.000.000,00	Nabava pokrenuta u prosincu 2020. god., ugovor zaključen u siječnju 2021. godine na iznos od 4.990.000,00 din.	0,00	0,00
14	Tipske posude 120 lit.	4.300.000,00	Ugovor zaključen u listopadu 2020. god. na iznos od 4.270.500,00 din. - ugovor realiziran	4.270.500,00	99,31
15	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	2.000.000,00	Ugovor zaključen u svibnju 2020. god. na iznos od 2.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	1.672.616,00	83,63
16	PVC vreće	1.000.000,00	Ugovor zaključen u srpnju 2020. god. na iznos od 998.000,00 din. – ugovor realiziran	997.510,00	99,95
17	Alati za radionicu	1.000.000,00	Nabava pokrenuta u prosincu 2020. god., ugovor zaključen u siječnju 2021. godine na iznos od 1.000.000,00 din.	0,00	0,00
18	Dekoracijski materijal za zelenilo	1.000.000,00	Nabava nije pokrenuta	0,00	0,00
19	Računalna oprema	700.000,00	Ugovor zaključen u srpnju 2020. god. na iznos od 571.589,00 din. - ugovor realiziran	571.589,00	81,66
20	Kertridži i riboni	700.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2020. god. na iznos od 697.670,00 din, period - do utroška sredstava	504.040,00	72,25
	SVEGA	92.900.000,00		20.851.856,13	22,45
II	Usluge				
1	Remont radnih strojeva	20.000.000,00	Ugovori zaključeni u prosincu 2020. god. na iznos od 20.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	0,00	0,00
2	Veterinarske usluge	6.000.000,00	Ugovor zaključen u lipnju 2020. god. na iznos od 6.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	3.747.708,34	62,46
3	Osiguranje	4.500.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2020. god. na iznos od 4.495.767,64 din., period trajanja 01.01.2021.- 31.12.2021.	0,00	0,00
4	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	Ugovor zaključen u prosincu 2020. god. na iznos od 2.000.000,00 din. –	0,00	0,00

			realizacija će otpočeti kada se steknu uvjeti		
5	Tiskanje računa	1.500.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2020. god. na iznos od 1.399.200,00 din. na period – do utroška sredstava	817.491,36	58,43
6	Usluga mobilne telefonije	1.000.000,00	Ugovor zaključen u rujnu 2020. na iznos od 1.000.000,00 din. na period – do utroška sredstava	170.412,48	17,04
7	Zakup radnih strojeva	3.000.000,00	Nabava pokrenuta u 2020. god., ugovor zaključen u siječnju 2021. godine na iznos od 3.000.000,00 din., period - do utroška sredstava	0,00	0,00
8	Zakup prostora	700.000,00	Nabava nije pokrenuta	0,00	0,00
9	Održavanje instalacija	4.000.000,00	Ugovori zaključeni u listopadu 2020. god. na iznos od 4.000.000,00 din, period - do utroška sredstava	707.690,00	17,69
10	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	Ugovor zaključen u travnju 2020. na iznos od 1.999.320,00 din. na period od 12 mjeseci	1.249.575,00	62,48
	SVEGA	44.700.000,00		6.692.877,18	14,97

* Plan 2020. godine predstavlja planirano pokretanje postupka javnih nabava dobara, radova i usluga za 2020. godinu

** Realizacija nabave predstavlja period zaključenja, kao i rok važenja ugovora o javnoj nabavi dobara, radova i usluga

*** Realizacija financijskih sredstava u 2020. godini predstavlja realizaciju financijskih sredstava po ugovorenim javnim nabavama za 2020. godinu (veza kolona pod rednim brojem 3)

REKAPITULACIJA

POZICIJA	Plan za 2020. god.	Ugovorena vrijednost	Realizacija financijskih sredstava u 2020. godini
Dobra	92.900.000,00	87.667.349,78	20.851.856,13
Usluge	44.700.000,00	43.894.287,64	6.692.877,18
UKUPNO	137.600.000,00	131.561.637,42	27.544.733,31

Napominjemo da se pojedine pozicije iskazane u bilanci stanja i bilanci uspjeha odnose na zaključene ugovore kako iz 2019. godine, tako i na zaključene ugovore iz 2020. godine u pogledu nabave dobara i usluga koji terete poslovanje za 2020. godinu.

Poduzeće je za 2020. godinu predvidjelo nabavu dobara koja su mu neophodna za neometano funkcioniranje i vršenje djelatnosti kao što su gorivo, rezervni dijelovi i potrošni materijal za vozni park, električna energija, plin za potrebe grijanja, hrana za kućne ljubimce, sezonsko cvijeće, radna odjeća i obuća, uredski materijal i drugo, što predstavlja uvjet dnevnog neometanog funkcioniranja Poduzeća. Nabave kod kojih su zaključeni ugovori na niže vrijednosti od planiranih, posljedica su opredjeljivanja kriterija najniže ponuđene cijene u postupcima javnih nabava i sudjelovanje više od jednog ponuđača u postupcima.

Uzroci nerealiziranih nabava dobara tijekom 2020. godine i to:

- Sadni materijal i dekoracijski materijal za zelenilo - sukladno izmeni pozicija u okviru Programa održavanja javnih zelenih površina za 2020. godinu s naglaskom na izvršenje poslova-pozicija koji su se odnosili na povećanu potrebu obveznog tekućeg održavanja, prestala je potreba za nabavom sadnog kao i nabavom dekoracijskog materijala za zelenilo.

Uzroci nerealiziranih nabava usluga tijekom 2020. godine i to:

- Zakup prostora - zbog epidemiološke situacije i izvanrednog stanja tijekom većeg dijela 2020. godine kao i zabrane okupljanja, a u cilju sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, nije bilo potrebe za pokretanjem planirane nabave.

NAPOMENA:

*Nabava dobra pod rednim brojem 5 – Sezonsko cvijeće nije raspisana na planirani iznos od 4.000.000,00 dinara već na umanjeni iznos od 2.000.000,00 dinara.

JKP „Čistoća i zelenilo“
Direktor

Slobadan Milošev, master ekonomist