

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-pročišćeni tekst, 13/21 i 16/21) i članka 22. stavak 1. točka 9) Odluke o osnivanju Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21-pročišćeni tekst),

Skupština Grada Subotice, na sjednici održanoj dana 2022. godine, donijela je

RJEŠENJE

o davanju suglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu

I.

Daje se suglasnost na Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu, usvojen od strane Nadzornog odbora Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica dana 4. siječnja 2022. 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 članak 33. stavak 1. točka 9) Statuta Grada Subotice („Službeni list Grada Subotice“, br. 27/19-pročišćeni 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 članka 22. stavak 1 točka 9) Odluke o osnivanju Javno komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Službeni list Grada Subotice“, br. 29/21 – pročišćeni tekst), prema kojem radi osiguranja 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 2022. godinu, odnosno trogodišnjeg programa poslovanja za razdoblje 2022.-2024. godine javnih poduzeća i drugih oblika organiziranja koja obavljaju djelatnost od općeg interesa („Službeni glasnik RS“ br. 97/21), bliže su utvrđeni elementi programa poslovanja. Elementi su dani u Smjernicama za izradu programa koje su sastavni dio Uredbe.

Također, utvrđena je potreba da u programima poslovanja budu prikazani sljedeći elementi: Opći podaci; Analiza poslovanja u 2021. godini; Ciljevi i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine; Planirani izvori prihoda i pozicije rashoda prema 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 javno 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 2021. godini,
- prikazati ciljeve i planirane aktivnosti za 2022. godinu, odnosno za razdoblje 2022.-2024. godine,
- detaljno obrazložiti strukturu planiranih prihoda i rashoda; prihode planirati na temelju važeće odluke o cijenama,
- prikazati iznos i dinamiku prihoda iz proračuna,
- sredstva koja su planirana na pozicijama: službena putovanja, naknade po ugovoru o djelu, po autorskim honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizičkim osobama temeljem ostalih ugovora, kao i sredstva predviđena za stručna usavršavanja i slične

namjene, planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. godinu, uz prethodno sagledavanje mogućnosti za njihovu racionalizaciju,

- raspodjelu procijenjene dobiti za 2021. godinu planirati sukladno aktu o proračunu Republike Srbije, odnosno jedinice lokalne samouprave (Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. 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 50% dobiti po završnom računu za 2021. godinu). Potrebno je prikazati i na koji način je utrošena dobit za 2018., 2019. i 2020. 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 primitaka kod korisnika javnih sredstava, Odluka o visini minimalne cijene rada za 2022. godinu, kolektivni ugovori i sl.),
- naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora/skupštine planirati isključivo sukladno važećim zakonskim i podzakonskim aktima koja uređuju ovo područje
(Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad predsjednika i članova Nadzornog odbora javnih i javno komunalnih poduzeća čiji je osnivač Grad Subotica sukladan je Odluci Vlade Republike Srbije o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih poduzeća),
- prikazati planirana financijska sredstva za nabavu dobara, radova i usluga za 2022. 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 promidžbu i ostala sredstva) planirati najviše do razine planiranih sredstava za 2021. 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 JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica na svojoj sjednici održanoj dana 4. siječnja 2022. godine usvojio je Program poslovanja poduzeća za 2022. godinu i isti uputio Skupštini grada radi pribavljanja suglasnosti.

Predlaže se Skupštini grada davanje suglasnosti na Program poslovanja na način kako je dano u prilogu ovog 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, Attila Józsefa br. 4
Broj: 30/2022
Dana: 04.01.2022.

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

S **56.** redovite sjednice Nadzornog odbora JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica, održane u dvorani poduzeća u ulici Attila Józsefa br. 4 u utorak, dana 04. siječnja 2022. godine s početkom u 11,00 sati.

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

/Nepotrebno izostavljeno/

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Programa poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu.

Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno donosi

O D L U K U 56/3

Usvaja se Program poslovanja Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica za 2022. godinu.

Odluku dostaviti Gradskom vijeću Grada Subotice radi pribavljanja suglasnosti na istu.

Za točnost
Zapisničar
Ivana Abadžić

M.P.

Predsjednik Nadzornog odbora
Saša Gravorac, v.r.

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

Broj: 33 /2022

Datum: 4.1.2022.

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

Poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PODUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILLO“

Sedište: 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 2022. god.

S A D R Ž A J

	Strana
I OPĆI PODACI	3
II ANALIZA POSLOVANJA U 2021. GODINI	7
III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. GODINU	49
IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA	65
V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI	109
VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA	110
VII KREDITNA ZADUŽENOST	121
VIII PLANIRANE NABAVE	122
IX PLAN INVESTICIJA	135
X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE	139

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 2021. godine, donošenjem Odluke o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Sl. list Grada Subotice“, br. 53/2016, 27/2021).

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

Javno komunalno poduzeće je osnovano radi obavljanja djelatnosti od općeg interesa: upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namjene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice, sukladno Zakonu o javnim poduzećima, Zakonu o komunalnim djelatnostima, Odluci o osnutku Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica, Odluci o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja 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 (Odluka o djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 7/2014, 35/2019 i Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 48/2020 i 37/2021);
- preuzimanje, transport 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 i Odluka o obavljanju komunalne djelatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 48/2020 i 37/2021);

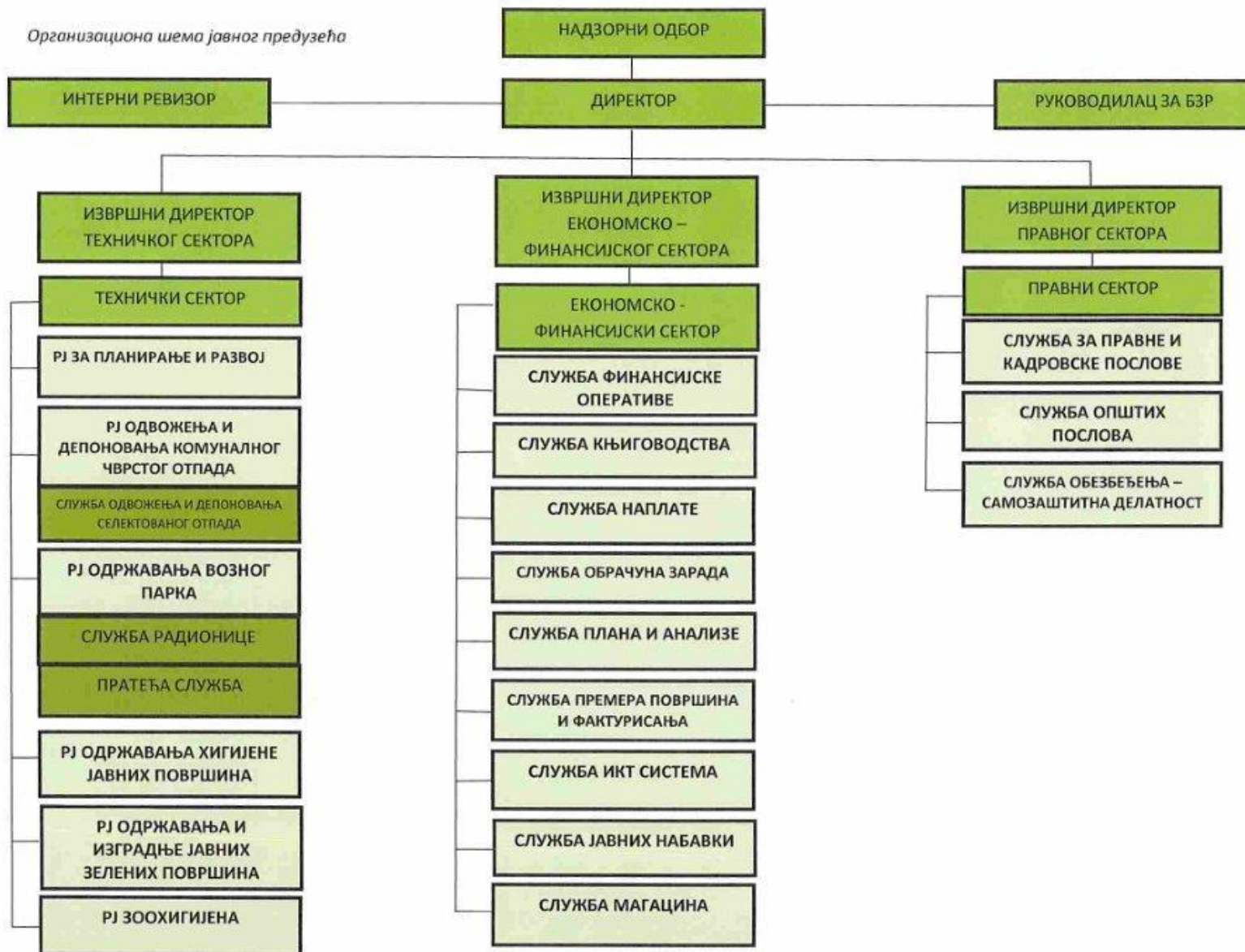
Sukladno osnivačkom aktu i Statutu Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica pretežita djelatnost poduzeća je: 38.11 Skupljanje otpada koji nije opasan, a pored poslova obuhvaćenih pretežitom djelatnošću poduzeće obavlja i druge poslove sukladno Statutu koji su jednim dijelom u funkciji obavljanja osnovnih komunalnih poslova, a jednim dijelom se nude i pružaju na slobodnom tržištu.

1.2. 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.

Организациона шема јавног предузећа



1.4. 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. studenog 2018. godine (objavljeno u Službenom listu Grada Subotice broj 27/2018).

Elizabeta Tumbas, diplomirana inženjerka pejzažne arhitekture je izvršna direktorica tehničkog sektora od 09.01.2019. godine.

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

1.5. 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 pravica, 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 2021. 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 R.J. „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 06.01.2021. godine, a Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-143/2021 dana 27.01.2021. godine.

Rad se vrši s 15 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 listopadom 2021. godine za 43.759 kućanstava, po točno određenim terenima i danima u tjednu sukladno Programu upravljanja komunalnim otpadom. U 13 prigradskih mjesnih zajednica odvoženje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. Usluga odvoženja komercijalnog i industrijskog otpada, koji imaju karakter komunalnog otpada, vršena je iz 2.070 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.

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

Sanacija divljih deponija vršila se sa sljedećih lokacija: Stari Žednik (Đurđinski put), Čantavir (Željeznički trg), Gornji Tavankut (Kelerov šor), Zorka, Industrijska zona, Bajmok i Kelebija iz sredstava opredijeljenih proračunom Grada Subotice za 2021. godinu. Ukupno doneseno raznog otpada s divljih deponija iznosi: 2.055.000 kg. Tijekom 2021. godine prijem otpada na gradski deponij prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica (na godišnjoj razini) iznosi ukupno 40.000.000 kg, a masa otpada doveženog od strane trećih osoba je 4.398.000 kg, te je procijenjen ukupni unos otpada za 2021. godinu u iznosu od 48.486.000 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 2021. godinu je dana u sljedećoj tabeli:

KOMPONENTA	Procjena realizacije 2021. godine
	Prikupljena količina tona (t) / godišnje
Papir	29,64
Staklo	8,08
Pet	2,52
Miješana ambalažna plastika	0,52

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 obratno, kao i edukacije vlasnika i držatelja životinja.

Tijekom 2021. godine uneseno je 235 pasa i 7 mačaka, udomljeno je ukupno 78 pasa, 17 pasa iz Programa „Uhvati, steriliziraj i pusti“, kao i 6 mačaka, vraćeno je 56 vlasničkih pasa, a na kraju 2021. godine brojno stanje smještenih pasa u Prihvatilištu je 284 psa i 1 mačka. U 2021. godini s javnih površina R.J. „Zoohigijena“ je uklonila 89 uginulih pasa, 105 uginulih mačaka, 29 lešina sitnih životinja kao i 23 uklonjene lešine iz kućanstava od fizičkih osoba. Kao privremenu mjeru R.J. „Zoohigijena“ je primjenjivala Program „Uhvati, steriliziraj i pusti“ jer duži period posluje s popunjenim kapacitetima. Ukupno 106 pasa je vratila nakon procjene karaktera na

lokacije koje su sigurne za građane i za pse. Tijekom 2021. godine R.J. „Zoohigijena” je izlazila na 524 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 2021. godine izvršila preuzimanje, transport i neškodljivo uklanjanje lešina životinja i sporednih proizvoda životinjskog podrijetla u ukupnoj masi 221.321 kg i 480 izlazaka.

Radna jedinica održavanja higijene javnih površina

Komunalna djelatnost održavanja čistoće na površinama javne namjene tijekom 2021. 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 06.01.2021. godine, Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-137/2021 dana 27.01.2021. godine. Ugovorom od 27.01.2021. godine pod brojem: II-401-95/2021 utvrđeni su međusobni odnosi između Grada Subotice i JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica o održavanju čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2021. godinu. Dana 22.09.2021. godine odlukom Nadzornog odbora broj: 679/2021 usvojena je I. izmjena Programa održavanja čistoće na površinama javne namjene na teritoriju Grada Subotice za 2021. godinu a aneksom I. ugovora broj: II-401-95/2021-1 su uređeni međusobni odnosi za Grad Suboticu. Realizacija fizičkog obujma održavanja čistoće na površinama javne namjene odvijala se u okviru planske kategorije za 2021. godinu.

Tijekom 2021. godine provedene su proljetna i jesenska dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i prigradskih mjesnih zajednica. Proljetna i jesenska dionica sakupljanja i odvoženja kabastog otpada realizirane su po utvrđenom planu i programu, postavljanjem kontejnera zapremine 5 m³ u koje je odlagan kabasti otpad. Proljetna dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 22.03.2021. do 10.06.2021. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno, 983 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom, gdje je odneseno 1.126.000 kg čvrstog i kabastog otpada. Jesenska dionica sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada je trajala u periodu od 24.09.2021. do 10.12.2021. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno 828 kontejnera s lokacija utvrđenih Programom, gdje je odneseno 907.000 kg čvrstog i kabastog otpada.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA JAVNIM POVRŠINAMA
NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU**

OPIS POSLOVA	Realizacija 2020.		površina m ² vrijeme sat duljina m		Intenzitet	
	površina m ² vrijeme sat duljina m	Intenzitet	Plan 2021.	Procjena realizacije 2021.	Plan 2021.	Procjena realizacije 2021.
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BICIKLISTIČKIH STAZA						
Čišćenje kolnika – ručno, pet puta tjedno	624 m	305	624 m	624 m	260	260
Čišćenje kolnika – ručno, dva puta tjedno	8.294 m	178	8.294 m	8.294 m	104	104
Čišćenje kolnika – ručno, jednom godišnje	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
Čišćenje pločnika – ručno, dvadeset jedan put mjesečno	62.120 m	276	62.120 m	62.120 m	250	250
Čišćenje pločnika – ručno, šest puta mjesečno	18.840 m	132	18.840 m	18.840 m	72	72
Čišćenje pločnika – ručno, jednom tjedno	8.887 m	52	8.887 m	8.887 m	52	52

Čišćenje pločnika – ručno,	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
----------------------------	---------	---	---------	---------	---	---

jednom godišnje						
-----------------	--	--	--	--	--	--

Čišćenje pločnika – strojno, četiri puta mjesečno	51.209 m	82	51.209 m	51.209 m	48	48
---	----------	----	----------	----------	----	----

Čišćenje biciklističkih staza – ručno, dva puta tjedno	3.833 m	171	3.833 m	3.833 m	108	108
Čišćenje biciklističkih staza – ručno, jednom tjedno	9.849 m	52	9.849 m	9.849 m	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno, jednom tjedno	4.356 m	50	4.356 m	4.356 m	52	52
Čišćenje kolnika – strojno, četiri puta mjesečno	56.678 m	70	56.678 m	56.678 m	48	48
Čišćenje kolnika – strojno, četiri puta mjesečno	52.859 m	48 m	52.859 m	52.859 m	48	48
Čišćenje parkirališta – ručno, jednom mjesečno	6.978 m	24	6.978 m	6.978 m	12	12
Pročišćavanje središta grada	56 sat	305	56 sat	56 sat	260	260
Pročišćavanje javnih zelenih površina	49 sat	306	49 sat	49 sat	260	260
Pročišćavanje cestovnih pojaseva	14 sat	306	14 sat	14 sat	260	260
Pročišćavanje dječjih igrališta	35 sat	259	35 sat	35 sat	153	153
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarca	10 sat	273	8 sat	8 sat	273	273
Odvoz lišća – rad kamiona putarca	190 sat	1	96 sat	96 sat	1	1

Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom –	45 sat	1	16 sat	16 sat	1	1
--	--------	---	--------	--------	---	---

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

Pranje kolnika – prednjim mlaznicama poslije lopatanja, dva puta godišnje	69.255 m	2	65.937 m	65.937 m	2	2
Pranje kolnika – prednjim mlaznicama, pet puta mjesečno	109.428 m	46	109.428 m	109.428 m	38	38
Dezinfekcija kolnika parkirališta i pločnika – prednjim mlaznicama	109.428 m	26	-	-	-	-
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	1.088 m	46	1.088 m	1.088 m	30	30
Pranje kolnika – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	5.744 m	24	5.744 m	5.744 m	16	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	62.060 m ²	48	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	58.746 m ²	24	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama, četiri puta mjesečno	3.833 m ²	48	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30

Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama, dva puta mjesečno	10.706 m ²	24	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
---	-----------------------	----	-----------------------	-----------------------	----	----

Pranje biciklističkih staza – zadnjim mlaznicama – jednom mjesečno	4.356 m ²	10	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Pranje parkirališta – zadnjim	5.538 m ²	10	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8

mlaznicama, jednom mjesečno						
Lopatanje zemlje s rubnika	69.289 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270	35 sat	35 sat	270	270

Održavanje dječjeg igrališta ispred RK MAKSI	2 sat	234	2 sat	2 sat	208	208
1.2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKOM BRIJEGU						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sat	80	14 sat	14 sat	52	52
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	2 sat	80	2 sat	2 sat	52	52
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU						
Pročišćavanje površina javne namjene – rad 2 radnika	14 sat	20	14 sat	14 sat	12	12
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	20	3 sat	3 sat	12	12
Lopatanje autobusnih stajališta	100 m	2	-	-	-	-
Autobusna stajališta	1 sat	20	100 m	100 m	1	1

Pražnjenje korpi za otpatke	-	-	1 sat	1 sat	12	12
-----------------------------	---	---	-------	-------	----	----

1.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU						
--	--	--	--	--	--	--

Čišćenje pločnika – ručno, šesnaest puta mjesečno	11.276 m ²	195	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Čišćenje parkirališta – ručno, šesnaest puta mjesečno	1.021 m ²	195	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Čišćenje kolnika – ručno, šesnaest puta mjesečno	4.958 m	195	4.958 m	4.958 m	192	192
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	7 sat	260	7 sat	7 sat	240	240
Lopatanje rubnika	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	1	1

1.4. MIŠIĆEVO						
Čišćenje parkirališta – ručno	150 m ²	24	150 m ²	150 m ²	12	12
Pražnjenje korpi za otpatke	2 sat	24	2 sat	2 sat	12	12
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	3 sat	20	3 sat	3 sat	12	12
Odvoz smeća od pročišćavanja rad kamiona putarac	3 sat	20	3 sat	3 sat	12	12
1.4. TAVANKUT						
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	3 sat	36	3 sat	3 sat	36	36
Odvoz smeća – kamion putarac	3 sat	22	3 sat	3 sat	22	22

Pražnjenje korpi	1 sat	36	1 sat	1 sat	36	36
Lopatanje rubnika	1.408 m ²	2	1.408 m ²	1.408 m ²	1	1
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIĆU						
Čišćenje parkirališta – ručno, jednom tjedno	1.367 m ²	102	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52

Čišćenje pločnika – ručno, jednom tjedno	3.310 m ²	52	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Čišćenje biciklističkih staza – ručno	1.540 m ²	52	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Pročišćavanje površina javne namjene – rad radnika	7 sat	52	7 sat	7 sat	52	52

Pranje kolnika – prednjim mlaznicama	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Pranje pločnika – zadnjim mlaznicama	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m ²	2	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	82	3 sat	3 sat	70	70

2. PRAŽNjenje I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA						
Pražnjenje korpi za otpatke – rad radnika (2 radnika)	14 sat	234	14 sat	14 sat	234	234

Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	234	3 sat	3 sat	234	234
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	248	21 sat	21 sat	208	208
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	248	4 sat	4 sat	208	208
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	8 sat	1	1 sat	1 sat	8	8
Odvoz smeća – otvorenim kamionom - kiper nosivosti do 5 tona	8 tura	1	1 tura	1 tura	8	8
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	21 sat	60	60
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	60	4 sat	4 sat	170	170
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća – rad utovarivača kašikom od 1 m ³	32 sat	1	1 sat	1 sat	145	145
Odvoz smeća otvorenim kamionom Kiper nosivosti do 5 tona	22 tura	1	1 tura	1 tura	153	153
4. DIONICA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA						

Proljetna dionica i uređenja Grada						
---	--	--	--	--	--	--

Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	kom	985 kom	985 kom	983 kom	1	1
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	30	14 sat	14 sat	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3 sat	3 sat	30	30
Jesenska dionica čišćenja i uređenja Grada						
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	kom	730 kom	780 kom	780 kom	1	1
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14 sat	30	14 sat	14 sat	30	30
Odvoz smeća od pročišćavanja – rad kamiona putarac	3 sat	30	3 sat	3 sat	30	30
5. PRAŽNJENJE EKO KONTEJNERA						
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	863 kom	1266 kom	1266 kom	1	1

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 06.01.2021., Gradsko vijeće je dalo suglasnost na Program Rješenjem broj: III-352-139/2021 dana 27.01.2021. godine.

Nadzorni odbor Javnog komunalnog poduzeća „Čistoća i zelenilo“ Subotica usvojio je I. izmjenu Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice dana 22.09.2021. godine, a Gradsko vijeće Grada Subotice je dalo suglasnost na istu Rješenjem broj: III-352-950/2021 dana 30.09.2021. godine.

Realizacija fizičkog obujma održavanja javnih zelenih površina odvijala se u okviru planske kategorije za 2021. godinu.

**PROCJENA REALIZACIJE PROGRAMA FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA
TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2021. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	Realizacija 2020.		Površina (m ²)		Intenzitet	
		Površina (m ²)	Intenzitet	Plan 2021.	Procjena realizacije 2021.	Plan 2021.	Procjena realizacije 2021.
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA						
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet	54.078 m ²	3	-	-	-	-
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	-	-	402.557 m ²	402.557 m ²	1	1
1.1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – jesenske	-	-	219.101 m ²	219.101 m ²	1	1
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti - manji intenzitet	328.990 m ²	2	-	-	-	-
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na	-	-	-	22.250 m ²	1	1

	gomile i odvozom – teži uvjeti						
1.3.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti – veći intenzitet – proljetno	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom veća frekvencija	-	-	76.611 m ²	76.611 m ²	9	9
1.4.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti – manji intenzitet	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	-	-	58.189 m ²	58.189 m ²	4	4
1.5.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom – veći intenzitet	38.165 m ²	11	-	-	-	-
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	-	-	354.213 m ²	354.213 m ²	4	4
1.6.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	118.352 m ²	6	-	-	-	-
1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	-	-	110.923 m ²	110.923 m ²	2	2
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	354.713 m ²	5	-	-	-	-
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	-	-	113.896 m ²	113.896 m ²	1	1

1.8.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	209.870 m ²	3	-	-	-	-
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	-	-	44.584 m ²	44.584 m ²	1	1
1.9.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	21.350 m ²	2	-	-	-	-
1.10.	Košenje traktorskom kosom – traktor 39 KS bez grabljanja i sakupljanja			-	-	-	-
	Dudova šuma	44.584 m ²	2	-	-	-	-
	Ostalo	540 m ²	1	-	-	-	-
1.11.	Prihranjivanje travnjaka po potrebi	0 m ²	0 m ²	-	-	-	-
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA						
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima)	370.008 m ²	5	370.008 m ²	370.008 m ²	3	3
2.1.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (s pripadajućim dječjim igralištima) - jesenske	-	-	283.584 m ²	283.584 m ²	1	1
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti	348.232 m ²	2	314.038 m ²	314.038 m ²	1	1
2.2.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem i odvozom – lakši uvjeti – jesenske	-	-	143.820 m ²	143.820 m ²	1	1

2.3.	Grabljanje lišća iz travnjaka, jesenske – teži uvjeti	34.194 m ²	2	28.879 m ²	28.879 m ²	1	1
2.4.	Sanitarno-higijenske mjere	1.600.000,00 din	1	150.083,19 din	150.037,25 din	1	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA						
3.1.	Održavanje cvjetnih leja						
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	1.279 m ²	2	883 m ²	883 m ²	2	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	1.278 m ²	4	958 m ²	958 m ²	2	2
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	75 kom	2	75 kom	75 kom	2	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka spremnikom – rad traktora 39 KS	8 sat	40	8 sat	8 sat	30	30
3.2.	Održavanje perena						

3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240 m ²	1	240 m ²	240 m ²	1	1
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240 m ²	23	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Okopavanje perena i odvoz smeća	240 m ²	3	-	-	-	-
3.2.4.	Plevljenje perena i odvoz smeća	240 m ²	5	240 m ²	240 m ²	2	2
3.2.5.	Grabljanje lišća iz perenjaka i odvoz	240 m ²	3	-	-	-	-
3.3.	Održavanje ruža						
3.3.1.	Grabljanje lišća iz ruža i odvoz	779 m ²	3	-	-	-	-
3.3.2.	Odgrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1

3.3.4.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.7.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.8.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556 m ²	4	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja						
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	10.321 m ²	2	10.091 m ²	10.091 m ²	1	1
3.4.2.	Orezivanje ukrasnog šiblja i odvoz orezanih dijelova	2.767 m ²	1	-	-	-	-
3.4.3.	Okopavanje ukrasnog šiblja s odvozom – normalni uvjeti	10.322 m ²	1	5.926 m ²	5.926 m ²	1	1
3.4.4.	Zalijevanje šiblja spremnikom	8	5	8	8	2	2
3.4.5.	Duboka obrada zemlje pod šibljem bez odvoza	8.872 m ²	1	-	-	-	-
3.4.6.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	0 m ²	0 m ²	4.500 m ²	4.500 m ²	1	1
3.5.	Održavanje žive ograde						
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.961 m	2	5.925 m	5.925 m	1	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.734 m	3	4.624 m	4.624 m	2	2
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	1.386 m	3	1.309 m	1.309 m	2	2
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži	7.917 m	3	6.797 m	6.797 m	2	2

	uvjeti i odvoz smeća						
3.5.5.	Okopavanje žive ograde – normalni uvjeti i odvoz smeća	5.172 m	1	-	-	-	-
3.5.6.	Kemijska zaštita žive ograde	0 m	0 m	-	-	-	-
3.5.7.	Obnavljanje cvjetnih leja – rasad	2.055.000,00 din	1	1.500.000,00 din	1.499.727,26 din	1	1
4.	ODRŽAVANJE STAZA						
4.1.	Strojno uklanjanje korova sa sitno popločanih staza i odvoz	17.087 m ²	2	-	-	-	-
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840 m ²	0	-	-	-	-
4.3.	Zasijecanje rubova staza	225 m	0	-	-	-	-
4.4.	Herbicidiranje staza (bez obračuna utroška herbicida)	5.320 m ²	1	9.720 m ²	9.720 m ²	1	1
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 kom	1	355 kom	355 kom	1	1

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 kom	1	-	-	-	-
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, promjer krune	33 kom	1	154 kom	154 kom	1	1

	od 6-8m s teleskopom i odvoz granja						
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	258 kom	1	200 kom	200 kom	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	200 kom	1	20 kom	20 kom	1	1
5.6.	Vađenje stabala	52 kom	1	29 kom	29 kom	1	1
5.7.	Ljetno orezivanje stabala po potrebi radi prohodnosti i preglednosti prometa	180 kom	1				
	Rad motorne testere	-	-	168 sat	168 sat	1	1
	Rad hidraulične korpe	-	-	30 sat	30 sat	1	1
	Rad kamiona do 5 tona	-	-	49 sat	49 sat	1	1
5.8.	Okopavanje stablašica	500 kom	1	-	-	-	-

5.9.	Odsijecanje korenskih izdanaka sa stabala – kom izdanaka	500 kom	1	-	-	-	-
5.10.	Ostali poslovi na održanju i podizanju javnih zelenih površina	645.500,00 din	1	170.713,75 din	170.687,99 din	1	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	2.816.802,72 din	1	1.500.000,00 din	1.499.630,64 din	1	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	4.602.648,15 din	1	2.409.090,91 din	2.408.772,35 din	1	1

--	--	--	--	--	--	--	--

8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASLINJA PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	2.999.616,47 din	1	4.389.296,08 din	4.388.865,99 din	1	1
9.	ODRŽAVANJE PUTOVA – KOŠENJE RUBOVA	360.040 m ²	3	360.040 m ²	360.040 m ²	2	2
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	87.254 m ²	3	67.344 m ²	67.344 m ²	1	1
11.	ODRŽAVANJE PUTOVA – TARUPIRANJE	15.310 m ²	1	6.000 m ²	6.000 m ²	1	1

Prilog 1

BILANCA STANJA na dan 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Plan na dan 31.12.2021.	Realizacija (procjena) na dan 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	AKTIVA			
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		
	B. STALNA IMOVINA	0002	426.068	427.643
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA	0003	790	750
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Ulaganja u razvoj	0004		
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	790	750
013	3. Gudvil	0006		
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007		
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008		
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA	0009	421.693	423.308
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	297.522	292.922
023	2. Postrojenja i oprema	0011	124.171	130.386
024	3. Investicijske nekretnine	0012		
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013		
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014		
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015		
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016		
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017		

04 i 05	IV. DUGOROČNI FINACIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.585
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela)	0019	1.658	1.658
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020		
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021		
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022		
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u zemlji	0023		
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dani krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024		
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	80	80
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026		
048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.847	1.847
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028		
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	10.515	8.496
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.360	175.063
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.276	9.592
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	8.961	9.371
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033		
13	3. Roba	0034	315	221
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035		
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036		
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037		
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.670	45.104
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	39.670	45.104

205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040		
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041		
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042		
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043		
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.581	10.972
21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	13.460	9.851
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046	1.118	1.118
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047	3	3
23	V. KRATKOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisna pravna osoba	0049		
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050		
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051		
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052		
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053		
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054		
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055		
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056		
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	107.096	109.145
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	2.737	250
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	609.943	611.202
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	66.948	66.948
	PASIVA			
	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.617	243.422
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477

31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403		
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404		
32	IV. REZERVE	0405		
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIJSKE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA	0406		
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAĆNOG REZULTATA	0407		
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	135.140	145.945
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	112.928	112.928
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	22.212	33.017
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411		
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413		
351	2. Gubitak tekuće godine	0414		
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	266.357	266.128
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	52.315	52.312
404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	27.747	27.826
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418		
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	24.568	24.486
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	214.042	213.816
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	194.458	194.458
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422		
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423		
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u zemlji	0424	14.664	14.438

415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u inozemstvu	0425		
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426		
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	4.920	4.920
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428		
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429		
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	26.527	26.676
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.442	74.976
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432		
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.925	14.158
420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434		
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od osoba koje nisu domaće banke	0436		
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437	13.925	14.158
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438		
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439		
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440		
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441		
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.432	35.814
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443		
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444		
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	42.837	33.524
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446		
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447		
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	1.595	2.290
44,45,46, osim	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	0449	26.085	25.004

467, 47 i 48	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	23.535	22.704
47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	2.550	2.300
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobitak	0452		
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453		
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454		
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E. UKUPNA PASIVA (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	609.943	611.202
89	Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	66.948	66.948

AOP 0005 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 5,06% (manja realizacija) zbog preciznije procjene vrijednosti nadogradnje softvera za uvođenja elektroničkih faktura.

AOP 0010 Zemljište i građevinski objekti - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 1,55% (manja realizacija) zbog odlaganja planiranih radova na adaptaciji i ispiranju postojećih bunara na Prihvatištu za napuštene pse i mačke, radova na proširenju grijaće instalacije i zatvaranju postojećeg objekta-skeleta na tijelu Gradskog deponija, za sljedeću poslovnu godinu.

AOP 0029 Odgođena porezna sredstva - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 19,12% (manja realizacija) zbog preciznijeg obračuna neotpisane knjigovodstvene i neotpisane porezne vrijednosti osnovnih sredstava, što utječe na obračun odnosno povećanje odgođenih poreznih sredstava u manjem iznosu od planiranog.

AOP 0034 Roba - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 29,84% (manja realizacija) zbog povećane prodaje HDP vreća u izvangradskim mjesnim zajednicama .

AOP 0045 Ostala potraživanja - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 26,81% (manja realizacija) zbog izmjene uvjeta Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o objedinjenoj naplati sa JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i JKP „Dimničar“ Subotica, koji se odnose na obračun terećenja za troškove tiskanja, dostave, organiziranja i provođenja objedinjene naplate, kao i zbog brže dinamike naplate potraživanja po ovoj osnovi.

AOP 0058 Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 90,87% (manja realizacija) zbog terminske razlike zaključivanja polise za

osiguranje imovine, osiguranja od odgovornosti iz djelatnosti i osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja, u odnosu na planirano.

AOP 0442 Obveze iz poslovanja - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 19,40% (manja realizacija) kao posljedica realizacije obveza prema dobavljačima i ostalih obveza iz poslovanja.

AOP 0445 Obveze prema dobavljačima u zemlji - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 21,74% (manja realizacija) zbog plaćanja obveze prema dobavljačima prije isteka ugovorenih rokova plaćanja, bez narušavanja likvidnosti poduzeća, kao i terminskog pomicanja određenih nabava za sljedeću poslovnu godinu.

AOP 0450 Ostale kratkoročne obveze - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 3,53% (manja realizacija) zbog isplaćenih zarada i naknada zaposlenicima u manjem iznosu od planiranog, zbog njihovog odsustva u promatranom periodu.

AOP 0451 Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 9,80% (manja realizacija) što nominalno ne predstavlja značajan iznos u odnosu na prosječnu obvezu poduzeća za porez na dodanu vrijednost.

Prilog 1a

BILANCA USPJEHA
za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	600.887	594.640
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	7.000	6.900
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	7.000	6.900
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004		
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	565.189	559.892
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	565.189	559.892
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007		
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008		
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009		
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010		
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	28.698	27.848
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012		
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	567.898	544.287
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	930	940
51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	93.395	93.963
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	318.408	298.781
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	237.613	223.500
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	39.562	37.213
52 osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	38.086	38.068

540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	47.000	47.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021		
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	57.342	57.089
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	7.000	7.938
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	43.823	38.576
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.989	50.353
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	550
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028		
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	550	550
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030		
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031		
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	877	890
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNOM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033		
562	II. RASHODI KAMATA	1034	867	880
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035	10	10
565 i 569	IV. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1036		
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327	340
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	11.856	10.500

583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINANCIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	20.000	19.800
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	8.944	11.000

57	K. OSTALI RASHODI	1042	11.250	10.881
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.237	616.690
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.025	575.858
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22.212	40.832
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Nj. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047		
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048		
	P. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.212	40.832
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	S. POREZ NA DOBITAK			
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1051		7.815
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNI RASHODI PERIODA	1052		
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1053		
723	T. ISPLAĆENA OSOBNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054		
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22.212	33.017
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057		
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058		
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059		

	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060		
	V. ZARADA PO DIONICI			
	1. Osnovna zarada po dionici	1061		
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062		

AOP 1001 Poslovni prihodi - realizacija je procijenjena u manjoj vrijednosti od planirane za 1,04%.

AOP 1005 Prihodi od prodaje proizvoda i usluga - realizacija je procijenjena u manjoj vrijednosti od planirane za 0,94%. Odstupanje je nastalo na kategoriji prihoda od djelatnosti zoohigijene, kao i prihoda od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja.

AOP 1011 Ostali poslovni prihodi - realizacija je procijenjena u manjoj vrijednosti od planirane za 2,96% i to u dijelu prihoda od objedinjene naplate komunalnih usluga zbog izmjene ugovorenog načina obračuna troškova učesnika u objedinjenoj naplati.

AOP 1013 Poslovni rashodi - realizacija je procijenjena u manjem iznosu u odnosu na planirani za 4,16%.

AOP 1016 Troškovi zarada, naknada zarada i ostali osobni rashodi- procijenjena realizacija odstupa od planirane kategorije za 6,16% (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 1023 Troškovi rezerviranja - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 13,40% (veća realizacija) u dijelu troškova rezerviranja za naknade i druge beneficije. 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 2021. godinu Poduzeće nije raspolagalo dovoljno preciznim podacima vrednovanja navedenih troškova.

AOP 1024 Nematerijalni troškovi - procijenjena realizacija odstupa od planske kategorije za 11,97% (manja realizacija) u dijelu troškova preventivnih zdravstvenih pregleda radnika u Subotičkoj bolnici zbog posebnog režima rada bolnice u uvjetima pandemije virusa COVID-19.

AOP 1025 Poslovni dobitak - procijenjena realizacija iznosi 50.353 (u tisućama dinara) zbog prethodno opisanih odstupanja procijenjenih bilančnih pozicija od planiranih.

AOP 1051 Porezni rashod perioda - kategorija je formirana temeljem procijenjene dobiti na razini višoj od planirane, kao i procijenjene knjigovodstvene i porezne amortizacije za promatrani izvještajni period.

AOP 1055 Neto dobitak - procijenjena realizacija iznosi 33.017 (u tisućama dinara).

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2021. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	589.994	600.970
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	560.994	569.877
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003		
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	400	515
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	28.600	30.578
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	512.303	516.712
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	213.562	219.021
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008		
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	270.939	266.499
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	1.120	972
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011		
6. Porez na dobitak	3012		
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	26.682	30.220
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014		
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	77.691	84.258
IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		
B. TIJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	23.300	23.300
1. Prodaja dionica i udjela	3018		
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019		
3. Ostali financijski plasmani	3020	23.300	23.300
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021		

5. Priljene dividende	3022		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	15.780	20.298
1. Kupnja dionica i udjela	3024		
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	15.780	20.298
3. Ostali financijski plasmani	3026		
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027	7.520	3.002
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028		
V. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA			
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033		
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034		
6. Ostale dugoročne obveze	3035		
7. Ostale kratkoročne obveze	3036		
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	14.438	14.438
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038		
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039		
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040		
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	13.925	13.925
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042		
6. Ostale obveze	3043		
7. Financijski lizing	3044		
8. Isplaćene dividende	3045	513	513
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	14.438	14.438
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	613.294	624.270
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	542.521	551.448
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050	70.773	72.822

E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	36.323	36.323
Z. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053		
I. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA	3055	107.096	109.145

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog perioda – procijenjena razina gotovine na kraju izvještajnog perioda iznosi 109.045 (u tisućama dinara).

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

Korporacijsko upravljanje je sredstvo za uvođenje struktura i procesa koji omogućavaju Poduzeću steći povjerenje osnivača - Grada Subotice, smanjiti izloženost riziku financijskih kriza i povećati njegovu investicijsku privlačnost, te osigurati lakši i povoljniji pristup kapitalu. Uvođenje internih struktura i procesa zasnovanih na principima pravičnosti, nepristranosti, transparentnosti i odgovornosti težak je zadatak i iziskuje neprekidnu posvijećenost poduzeća. Okvir korporacijskog upravljanja zasniva se na četiri osnovne vrijednosti: nepristranost, obveza, transparentnost i odgovornost. Odgovorno ponašanje, zajedno s djelotvornim upravljanjem rizicima i internim kontrolama, može prepoznati potencijalne probleme prije nego što dođe do ozbiljnije krize, što stvara povoljne uvjete za održavanje dugoročnog razvoja. Poštovanje standarda dobrog korporacijskog upravljanja pomaže u poboljšavanju procesa odlučivanja, treba znatno povećavati efikasnost financijskih i poslovnih aktivnosti poduzeća na svim razinama. Kvalitetno korporacijsko upravljanje racionalizira sve poslovne procese poduzeća, što dovodi do uspješnijeg poslovanja i nižih troškova, što zauzvrat, pridonosi rastu prodaje i dobiti uz istovremeno smanjenje troškova i obveza.

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 osiguriti 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 disciplinovan 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 2021. godinu, kao i Prva izmjena Programa poslovanja, uredno su objavljeni tromjesečni izvještaji o usklađenosti planiranih i realiziranih aktivnosti iz Programa poslovanja za 2021. godinu, Izvještaj o stupnju realizacije Programa poslovanja za 2020. godinu, Plan javnih nabava za 2021. godinu, Financijski izvještaj za 2020. godinu, Izvještaj neovisnog revizora, Program odvoženja komunalnog otpada po mjesnim zajednicama i ulicama i druga dokumenta. Poduzeće na internetskoj stranici uredno objavljuje vijesti, obavijesti i aktualnosti iz svog djelokruga rada, vrši anketiranje korisnika usluga, omogućava svim zainteresiranim pristup informacijama od javnog značaja.

Aktivnosti koje poduzeće planira provesti u cilju unapređenja korporacijskog upravljanja

Tijekom 2022. Poduzeće planira rukovodeće strukture uputiti na stručne obuke vezane uz oblast korporacijskog upravljanja, kako bi i neposredni operativni voditelji bili upoznati s ovom oblasti. Poduzeće će nastaviti s aktivnostima vezanim uz objavu dokumenata, informacija, obavijesti vezanih uz poslovanje na internetskoj stranici.

RODNA RAVNOPRAVNOST

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica je osnovano od strane lokalne samouprave odnosno Grada Subotice kao javno poduzeće kome je povjereno vršenje komunalne

djelatnosti od općeg interesa - upravljanje komunalnim otpadom, održavanje čistoće na površinama javne namjene i održavanje javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice, a sve sukladno Zakonu i odluci kojom se uređuju ove komunalne djelatnosti.

Sukladno članku 16. stavak 3. Zakona o rodnoj ravnopravnosti:

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica broji 273 zaposlenika što čini 100% zaposlenosti u poduzeću od čega su žene u broju 76 što čini 28% a muškarci u broju 197 što čini (72%).

Redni br.	Starosna dob	Žene	Muškarci
1	do 30	6	11
2	30 do 40	14	33
3	40 do 50	18	45
4	50 do 60	30	82
5	PREKO 60	8	26
		76	197

Prikaz tabele po stupnju obrazovanja razvrstana po spolu:

R.br	Stupanj po NOKS-U	Žene	Muškarci
1	6.2 (+7.1/2)	15	6
2	6.1 AC2	4	5
3	5	0	2
4	4	25	27
5	3	14	41
6	2	1	19
7	1(+0)	17	97
		76	197

Javno komunalno poduzeće „Čistoća i zelenilo” Subotica broji 273 zaposlenika što čini 100% zaposlenosti u poduzeću od čega su žene u broju 76 što čini 28%, a muškarci u broju 197 što čini 72%. Od toga, 272 čine izvršiteljska radna mjesta, dok 1 čini postavljeno, struktura se može vidjeti u sljedećoj tabeli:

Redni br.	Žene	Muškarci
1	6	11
2	14	33
3	18	45
4	30	82
5	8	26
	76	197

U poduzeću je osigurana jednaka zarada za obavljanje istih poslova svih zaposlenika bez obzira na spol. Sva radna mjesta su sistematizirana i vrednovano je koeficijentom temeljem kojeg se obračunava zarada. Na radnim mjestima na kojima su istovremeno zaposlena oba spola razlika u visini neto zarade može biti posljedica uvećanja zarde po nekom od zakonskih osnova kao što su minuli rad, rad na dan praznika i sl. U svezi s tim osiguran je jednak tretman muškaraca i žena kako glede prava tako i glede odgovornosti i mogućnosti u oblasti rada. U poduzeću ne postoji diskriminacija zaposlenika temeljem spola, spolnih karakteristika, odnosno roda u smislu neopravdanog razlikovanja, nejednakost postupanja, niti je poslodavac dobivao pritužbe od strane zaposlenika.

ANGAŽIRANI TIJEKOM 2020. i 2021. godine:

ŽENE: 12 (21%), i to: do 30: 2; 30-40: 1; 40-50: 8; 50-60: 1; preko 60: 0;

MUŠKARCI: 45 (79%), i to: do 30: 7; 30-40: 12; 40-50: 16; 50-60: 5; preko 60: 5;

OTIŠLI TIJEKOM 2020. i 2021.godine:

žene: 8 (15%) i to: do 30: 0; 30-40: 3; 40-50: 0; 50-60: 1; preko 60: 4;

RAZLOZI: 1. mirovina

2. otkaz ugovora o radu

3. sporazum o prestanku radnog odnosa

muškarci: 47 (85%) i to: do 30: 6; 30-40: 12; 40-50: 12; 50-60: 6; preko 60: 11;

RAZLOZI: 1. Otkaz ugovora o radu

2. istek ugovora o radu na određeno vrijeme

3. mirovina

4. sporazum o prestanku radnog odnosa

5. smrt

PRIPADNICI MUŠKOG SPOLA SU VEĆINOM (ILI POTPUNO) ANGAŽIRANI NA POSLOVIMA:

1. KOMUNALNI RADNIK NA IZNOŠENJU SMEĆA
2. HIGIJENIČAR NA PRANJU ULICA
3. HIGIJENIČAR JAVNIH POVRŠINA
4. KOMUNALNI RADNIK NA IZNOŠENJU SELEKTIRANOG OTPADA
5. UREĐIVAČ – SPECIJALIST NA RADU S MOTORNOM TESTEROM
6. UREĐIVAČ – SPECIJALIST ZA RAD NA PLATFORMI;

Iz svega naprijed navedenog u JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica, osim u poslovima navedenim u prethodnim stavkama, nema spolnog preduvjeta za ostale poslove, niti se zapošljavanje zasniva po osnovi spola već isključivo na temelju stručnosti osobe, obrazovanju, vještinama itd. Za poslove koji su s povećanim rizicima glavni i jedni preduvjet je zdravstvena sposobnost po svim parametrima ocjene medicine rada.

R.br	Starosna dob	Žene	Muškarci
1	DO 30	1	/
2	30 DO 40	1	1
3	40 DO 50	/	2
4	50 DO 60	1	1
5	PREKO 60	/	1
		3	5

Razlog dominantnom broju radnika muškog spola na ovim poslovima može se pripisati samoj prirodi ovih poslova, tj. težak fizički rad, otežani uvjeti rada (rad na otvorenom, rad uz težak fizički napor) kao i povećan rizik na pojedinim radnim mjestima te sukladno naprijed navedenom možemo reći kako postoji opravdana potreba za pravljjenjem razlika po spolu jer se priroda posla vezuje za muški spol. Žene su zaposlene najviše na administrativnim poslovima (u uredima) i rade poslove u stručnim službama (knjiženje, obračun, zarada, planiranje i izvještavanje, kadrovski poslovi, arhiva, blagajna i sl.). Prilikom zapošljavanja, kao i tijekom trajanja radnog odnosa, ne pravi se nikakva razlika glede spola, već nema zainteresiranih osoba ženskog spola za obavljanje poslova na kojima se zahtijeva teži fizički rad.

Poduzeće početkom svake godine donosi Plan usavršavanja i stručnog osposobljavanja gdje je svakom zaposleniku bez obzira na spol ukoliko priroda to posla zahtijeva, a direktor poduzeća smatra opravdanim može se dodatno usavršavati, dokvalificirati. Također Programom poslovanja poduzeće za svaku godinu planira određena sredstva za seminare i razne obuke zaposlenika. U prilogu tabela zaposlenika koji su na obukama, doškolovanjima, usavršavanju i sl. tijekom 2021. godine:

Tijela upravljanja u JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica čine:

1. Direktor - muški spol, VII.1 stupanj S.S., starosna dob 50-60 godina;
2. Nadzorni odbor-3 člana:
 - muški član, VII.1 stepen S.S., 30-40 godina;
 - ženski član, VI.2 stepen S.S., 30-40 godina:1; preko 60:1.

U poduzeću postoje 2 izvršna direktora:

- 1.Ekonomsko-financijski sektor - ženski spol; VI.2 stepen S.S, starosna dob 30-40 godina;
- 2.Tehnički sektor- ženski spol; VI.2 stepen S.S, godina starosti preko 60 godina.

Ukupan broj rukovodećih radnih mjesta: 14

Broj rukovodećih radnih mjesta razvrstan po spolnoj strukturi:

M: 7 Ž: 7

Posebne mjere koje će poduzeće poduzeti u sljedećoj godini sukladno članku 11. Zakona:

1. mjere koje se određuju i provode u slučajevima osjetno neuravnotežene zastupljenosti spolova u cilju ublažavanja neravnomjerne zastupljenosti spolova:

- Utvrdjivanje kriterija za prijem u radni odnos (oglas se trebaju odnositi na radno mjesto, a ne na osobna svojstva od kandidata se ne mogu tražiti podaci o bračnom, obiteljskom statusu i drugim osobnim svojstvima);
- Prilikom otpuštanja viškova imati u vidu zastupljenost muškaraca i žena u radnoj snazi, također ukoliko je bračni par zaposlen u poduzeću gledati da se oba ne otpuste;
- Plan zapošljavanja manje zastupljenog spola radi poboljšavanja spolne strukture;

2. poticajne mjere kojima se daju posebne pogodnosti ili uvode posebni poticaji u cilju unapređenja položaja i osiguravanja jednakih mogućnosti za žene i muškarce u svim oblastima društvenog života;

- Prilagođavanje ranog vremena obiteljskim obvezama zaposlenika i druge mjere tzv. "Family friendly" politike (klizno radno vrijeme i sl.)
- Provođenje periodičnih preventivnih pregleda zaposlenika sukladno njihovim potrebama (specijalistički pregledi muškaraca i žena)
- Plan redovitih edukacija zaposlenika iz oblasti ravnopravnosti spolova;
- Plan obrazovanja i stručnog usavršavanja zaposlenika (prekvalifikacije, dokvalifikacije).

O provođenju navedenog starat će se Organizator službe za pravne i kadrovske poslove, a zadužuju se i ostali u okviru sektora da prate njegovo provođenje, poduzimanje potrebnih mjera za otklanjanje neravnomjerne zastupljenosti manje zastupljenog spola kao i da o tome blagovremeno obavještavaju direktora poduzeća.

Planirani početak primjene posebnih mjera je prvo tromjesečje 2022 godine. Posebne mjere će se provoditi kroz donošenje općih i posebnih akata poslodavca. Prestanak primjene posebnih mjera se može očekivati odmah po njenom ostvarivanju.

O provedenom programu JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica će sačiniti godišnji izvještaj o ostvarivanju rodne ravnopravnosti koji će osim popunjenog obrasca iz članka 65. ovog zakona sadržati ocjenu stanja glede ostvarene rodne ravnopravnosti u tijelu javne vlasti.

III CILJEVI I PLANIRANE AKTIVNOSTI ZA 2022. 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.

Prilog 2.

Ciljevi javnog poduzeća s ključnim indikatorima ostvarenja ciljeva

Cilj	Indikator	Bazna godina	Vrijednost indikatora				Izvor provjere	Aktivnost za dostizanje cilja
			Bazna godina	2022. godina	2023. godina	2024. godina		
Povećanje intenziteta košenja travnjaka na lokacijama u gradu i u prigradskim naseljima definiranih Programom održavanja javnih zelenih površina - pozicija Održavanje travnjaka	prosječni intenzitet košenja	2021	3	6	6	6	dnevni i mjesečni izvještaji o realizaciji poslova koji se podnose menadžmentu, tromjesečjeni izvještaji	nabava suvremenije opreme za uređenje javnih zelenih površina
Povećanje fizičkog obujma orezivanja drveća iz kategorije - teži uvjeti u okviru Programске pozicije - Održavanje drvnoreda	broj komada stabala	2021	355	424	424	424	dnevni i mjesečni izvještaji o realizaciji poslova koji se podnose menadžmentu, tromjesečjeni izvještaji	obuka radnika za kategoriju rada u otežanim uvjetima
Uvođenje novih korisnika u jedinstveni organizirani sustav odnošenja KČO i odnosi se prvenstveno na pojednine prigradskih mjesne zajednice.	stupanj pokrivenosti teritorija grada uslugom odvoženja KČO	2021	87%	90%	90%	90%	Lokalni plan upravljanja otpadom za teritorij grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine, mjesečni izvještaji o stupnju pokrivenosti koji se podnosi menadžmentu, tromjesečjeni izvještaji	nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada
Unapređenje načina upravljanja otpadom u smislu uklanjanja divljih deponija	broj uklonjenih divljih deponija	2021	4	6	6	6	Lokalni plan upravljanja otpadom za teritorij grada Subotice za period od 2018. do 2028. godine	nabava radnog stroja utovarivača
Efikasnije uređivanje (planiranje) terena na tijelu gradskog nesanitarnog deponija-smetlišta "Aleksandrovačka bara" u	količina otpada	2021	52000 t	54000 t	54000 t	54000 t	Lokalni plan upravljanja otpadom za teritorij grada Subotice za period od	nabava radnog stroja buldožera

Subotici, zbog velikih količina, kako KČO, tako i građevinskog otpada (šuta i zemlje iz iskopa) koji svakodnevno pritiže.							2018. do 2028. godine	
Održavanje čistoće na površinama javne namjene 365 dana u godini	dan	2021	365	365	365	366	dnevni i mjesečni izvještaji o realizaciji poslova koji se podnose menadžmentu, tromjesečjeni izvještaji	nabava opreme i materijala potrebnog za vršenje usluge

Rizici u poslovanju

Identificiranje rizika

Utvrdjeni 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 identificiranje rizika i mjera za njihovo otklanjanje.

1. Mjerenje rizika

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

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

Mjerenje utjecaja rizika: 1 – Nizak; 2 – Umjeren; 3 – Visok;

Rangiranje	Utjecaj	Rizik
2	Umjeren	Nedovoljni resursi za realizaciju godišnjih programa radnih jedinica
3	Visok	Kvarovi na strojevima i vozilima
3	Visok	Nepovoljni vremenski uvjeti
2	Umjeren	Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada
3	Visok	Elementarne nepogode
3	Visok	Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga

Mjerenje vjerojatnoće rizika: 1 – Niska 2 – Umjerena; 3 – Visoka;

Rangiranje	Vjerojatnoća	Rizik
2	Umjerena	Nedovoljni resursi za realizaciju godišnjih programa radnih jedinica
2	Umjerena	Kvarovi na strojevima i vozilima
2	Umjerena	Nepovoljni vremenski uvjeti
2	Umjerena	Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada
2	Umjerena	Elementarne nepogode
2	Umjerena	Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga

2. Karta upravljanja rizicima

UTJECAJ	3 Visok		*Kvarovi na strojevima i vozilima *Nepovoljni vremenski uvjeti *Elementarne nepogode *Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga	
	2 Umjeren		*Nedovoljni resursi za realizaciju godišnjih programa radnih jedinica *Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada	
	1 Nizak			
		1 Niska	2 Umjerena	3 Visoka
		VJEROJATNOĆA		

EFEKT RIZIKA	OPIS RIZIKA	MJERE
Nizak (1)	Gotovo zanemarivi	Ako je rizik procijenjen kao nizak, potrebno je utvrditi je li nužno provođenje sigurnosnih mjera ili se rizik može prihvatiti.
Umjeren (2-4)	Potrebno povremeno praćenje	U ovom slučaju potrebno je sastaviti plan provođenja mjera kako bi se one provele u razumnom roku, i provoditi povremeno praćenje.
Visok (6)	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.
Kritičan (9)	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, umjerena, visoka i kritična. Kod utvrđivanja granice prihvatljivosti rizika polazi se od pristupa identifikacije i rangiranja prema danoj matrici odnosno bojama, pri čemu zeleni rizici ne zahtijevaju daljnje 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 (9) 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 efekt 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 unaprijed određenom vremenskom periodu u okviru organizacijske jedinice.

Prilog 3.

Poslovni rizici i plan upravljanja rizicima

Rizik	Vjerojatnoća rizika (1)		Utjecaj rizika (2)		Ukupno (3)		Procijenjen financijski efekt u slučaju nastanka rizika (u 000 din)	Planirane aktivnosti u slučaju pojave rizika
	Izbor	Vjerojatnoća	Izbor	Utjecaj	3=1*2	Efekt rizika		
Nedovoljni resursi za realizaciju godišnjih programa radnih jedinica	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	35.000	Planiranje ljudskih i finansijskih resursa na godišnjoj razini
Kvarovi na strojevima i vozilima	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	6.000	Godišnji plan redovitog održavanja vozila
Nepovoljni vremenski uvjeti	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	6.000	Izmjene plana nedeljnih i dnevnih aktivnosti
Povećanje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriju grada	2	Umjerena vjerojatnoća	2	Umjeren utjecaj	4	Umjeren rizik	6.000	Provođenje strategije kontrole populacije pasa na ulicama, i programa „Uhvati, steriliziraj, pusti“
Elementarne nepogode	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	271	Osiguranje od prirodnih nepogoda
Kašnjenje u izmirivanju obveza korisnika usluga	2	Umjerena vjerojatnoća	3	Visok utjecaj	6	Visok rizik	10.000	Slanje opomena korisnicima usluga i pokretanje postupaka za naplatu potraživanja

NAPOMENA:

Kolona „Vjerojatnoća rizika“ se popunjava po sljedećoj shemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 – Niska vjerojatnoća

Broj 2 – Umjerena vjerojatnoća

Broj 3 – Visoka vjerojatnoća

Kolona „Utjecaj rizika“ se popunjava po sljedećoj shemi izborom iz padajućeg menija:

Broj 1 – Nizak utjecaj

Broj 2 – Umjeren utjecaj

Broj 3 – Visok utjecaj

Kolona „Ukupno“ se popunjava automatski

Prilog 4.

Prikaz planiranih i realiziranih indikatora poslovanja

u 000 dinara

		2019. godina	2020. godina	2021. godina	2022. godina
Ukupni kapital	Plan	410.124	210.354	232.617	254.085
	Realizacija	214.635	210.917	243.422	-
	% odstupanja realizacije od plana	-48%	+0%	+5%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+15%	+4%
Ukupna imovina	Plan	612.911	583.315	609.943	647.726
	Realizacija	596.250	583.766	611.202	-
	% odstupanja realizacije od plana	-3%	+0%	+0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-2%	+5%	+6%
Poslovni prihodi	Plan	499.350	520.774	600.887	639.808
	Realizacija	492.813	526.805	594.640	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	+1%	-1%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+7%	+13%	+8%
Poslovni rashodi	Plan	475.345	520.394	567.898	629.455
	Realizacija	476.143	514.848	544.287	-
	% odstupanja realizacije od plana	+0%	-1%	-4%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+8%	+6%	+16%
Poslovni rezultat	Plan	24.005	380	32.989	10.353
	Realizacija	16.670	11.957	50.353	-
	% odstupanja realizacije od plana	-31%	+3047%	+53%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-28%	+321%	-79%
Neto rezultat	Plan	7.387	168	22.212	663
	Realizacija	6.356	732	33.017	-
	% odstupanja realizacije od plana	-14%	+336%	+49%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-88%	+4411%	-98%
Broj zaposlenika na dan 31.12.	Plan	273	273	273	273
	Realizacija	273	273	273	-
	% odstupanja realizacije od plana	0%	0%	0%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	0%	0%	0%

Prosječna neto zarada	Plan	37.758	49.896	52.474	57.608
	Realizacija	37.344	47.110	49.579	-
	% odstupanja realizacije od plana	-1%	-6%	-6%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	+26%	+5%	+16%
Investicije	Plan	94.994	27.888	28.171	106.802
	Realizacija	66.849	22.865	22.287	-
	% odstupanja realizacije od plana	-30%	-18%	-21%	-
	% odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine	-	-66%	-3%	+379%

Napomena: U posljednjoj koloni kod % odstupanja realizacije u odnosu na realizaciju prethodne godine, uspoređuju se plan za 2022. godinu i realizacija iz 2021. godine.

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

	2019. godina realizacija	2020. godina realizacija	2021. godina realizacija (procjena)	Plan 2022. godina
EBITDA	63.903,00	60.139,00	88.712,00	50.543,00
ROA	1,07	0,13	5,40	0,10
ROE	2,96	0,35	13,56	0,26
Operativni novčani tijek	112.563,00	53.577,00	84.258,00	52.026,00
Dug / kapital	172,50	176,78	140,13	32,40
Likvidnost	100,44	126,53	233,49	198,20
% zarada u poslovnim prihodima	46,36	53,12	50,12	53,55

u 000 dinara

	Stanje na dan 31.12.2019.	Stanje na dan 31.12.2020.	Stanje na dan 31.12.2021.	Plan na dan 31.12.2022.
Kreditno zaduženje bez garancije države	35.044	29.802	22.389	14.978
Kreditno zaduženje s garancijom države	0	0	0	0
Ukupno kreditno zaduženje	35.044	29.802	22.389	14.978

		u 000 dinara			
		2019. godina	2020. godina	2021. godina	Plan 2022. godina
Subvencije	Plan	6.960	13.620	23.300	49.897
	Preneseno	6.960	13.620	23.010	-
	Realizirano	6.960	13.620	23.010	-
Ostali prihodi iz proračuna	Plan				
	Preneseno				-
	Realizirano				-
Ukupno prihodi iz proračuna	Plan	6.960	13.620	23.300	49.897
	Preneseno	6.960	13.620	23.010	-
	Realizirano	6.960	13.620	23.010	-

NAPOMENA:

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

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

ROE (Return on Equity) - Stopa prinosa kapitala računa se: (neto dobit / kapital)*100

Operativni novčani tok - novčani tijek iz poslovnih aktivnosti

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

Likvidnost predstavlja odnos (obrtna sredstva / kratkoročne obveze)*100.

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

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 vezi 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 nepromijenjen 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 po osnovi 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 sukladno planiranom broju.

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 m³, 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 m³ 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 - realiziran je u okviru planske kategorije.

Ukupna imovina- realizirana je u okviru planske kategorije.

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

Poslovni rashodi- realizirani su u manjoj vrijednosti od planiranih za 1% zbog manje realiziranih troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda u odnosu na planirane.

Poslovni rezultat- realiziran je u većoj vrijednosti od planirane za 3.047% zbog odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane.

Neto rezultat- realiziran je u većoj vrijednosti od planirane za 336% što je posljedica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Broj zaposlenika na dan 31.12.2020. godine realiziran je sukladno planiranom broju.

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

Investicije- realizirane su u manjoj vrijednosti u odnosu na plan za 18%, što je posljedica prenošenja nabave kontejnera 1,1 m³ 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 m³ 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.

Analiza procijenjenih indikatora poslovanja za 2021. godinu

Ukupni kapital- procijenjen je u većoj vrijednosti od planirane za 5% zbog procijenjenog većeg dobitka od planiranog.

Ukupna imovina- procijenjena je u okviru planske kategorije.

Poslovni prihodi- procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planirane za 1%. Odstupanje procijenjene realizacije prihoda od plana (manja realizacija) nastalo je na kategoriji prihoda od djelatnosti zoohigijene, kao i prihoda od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja.

Poslovni rashodi- procijenjeni su u manjoj vrijednosti od planiranih za 4% zbog manje realiziranih troškova zarada, naknada zarada i ostalih osobnih rashoda u odnosu na planirane.

Poslovni rezultat- procijenjen je u većoj vrijednosti od planirane za 53% zbog odstupanja u realizaciji poslovnih prihoda i poslovnih rashoda u odnosu na planirane.

Neto rezultat- procijenjen je u većoj vrijednosti od planirane za 49% što je posljedica odstupanja realizacije od plana ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Broj zaposlenika na dan 31.12.2020. godine realiziran je sukladno planiranom broju.

Prosječna neto zarada- procijenjena je u manjoj vrijednosti od planirane za 6%.

Investicije- procijenjene su u manjoj vrijednosti u odnosu na plan za 21%, što je posljedica prenošenja dijela nabava radova na poslovnim objektima, kao i projekta za proširenje kapaciteta „Prihvatišta za napuštene pse i mačke“ u 2022. godinu.

Kreditno zaduženje bez garancije države na dan 31.12.2021. iznosi 22.389 (u tisućama dinara) i odnosi se na financijski lizing za autosmečara 22 m³ 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 23.010 (u tisućama dinara) u okviru planirane vrijednosti.

EBITDA

Realizirana vrijednost **EBITDA** za 2020. u odnosu na 2019. godinu manja je za 5,89% što je prouzročeno manje realiziranom vrijednosti dobitka prije oporezivanja za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu. Procijenjena vrijednost **EBITDA** za 2021. u odnosu na 2020. godinu veća je za 47,51% zbog veće procijenjene vrijednosti dobitka prije oporezivanja.

ROA

Vrijednost **ROA** za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu manja je za 87,85% što je prouzrokovano manje realiziranom vrijednosti neto dobitka za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu i više realiziranom vrijednosti ukupnih sredstava za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu. Procijenjena vrijednost **ROA** za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu veća je za 4.053,85% što je posljedica više procijenjenom vrijednosti neto dobitka za 2021. godinu u odnosu na realizaciju neto dobitka za 2020. godinu.

ROE

Vrijednost **ROE**, odnosno stope prinosa kapitala, za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu manja je za 88,18% što je prouzrokovano manje realiziranom vrijednosti neto dobitka za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu. Procijenjena vrijednost **ROE** za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu veća je za 3.774,29% što je posljedica više procijenjene vrijednosti neto dobitka za 2021. godinu u odnosu na realizaciju neto dobitka za 2020. godinu.

OPERATIVNI NOVČANI TIJEK

Realizirani operativni novčani tijek za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu manji je za 52,40% i posljedica je većeg odljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu. Procijenjeni operativni novčani tijek za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu veći je za 57,27% i posljedica je procijenjenih većih priljeva gotovine iz poslovnih aktivnosti i to priljeva gotovine od prodaje, u 2021. godini u odnosu na 2020. godinu

DUG/KAPITAL

Realizirani odnos duga prema kapitalu u 2020. godini veći je za 2,48% u odnosu na 2019. godinu što je posljedica manje vrijednosti kapitala za 2020. godinu u odnosu na 2019. godinu. Procijenjeni odnos duga prema kapitalu u 2021. godini manji je za 20,73% u odnosu na 2020. godinu zbog procijenjene veće vrijednosti kapitala za 2021. godinu u odnosu na 2020. godinu.

LIKVIDNOST

Likvidnost je u 2020. godini veća za 25,98% u odnosu na realiziranu likvidnost u 2019. godini. Rast likvidnosti posljedica je veće vrijednosti realiziranih obrtnih sredstva u 2020. godini u odnosu na realizirana obrtna sredstva u 2019. godini. Procijenjena likvidnost je u 2021. godini veća za 84,53% u odnosu na realiziranu likvidnost u 2020. godini i posljedica je procijenjene

veće vrijednosti obrtnih sredstava u 2021. godini u odnosu na realizirana obrtna sredstva u 2020. godini.

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

% ZARADA U POSLOVNIM PRIHODIMA

Udio zarada u poslovnim prihodima u 2020. godini veći je za 14,58% u odnosu na 2019. godinu i posljedica je većih troškova za zarade zbog ukidanja umanjenja osnovice za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava za 5% u 2020. godini, kao povećane minimalne cijene rada za 2020. godinu. Procijenjeni udio zarada u poslovnim prihodima u 2021. godini manji je za 5,65% u odnosu na 2020. godinu zbog procijenjenih većih poslovnih prihoda u 2021. godini.

IV PLANIRANI IZVORI PRIHODA I POZICIJE RASHODA PO NAMJENAMA

Prilog 5.

BILANCA STANJA na dan 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 31.03.2022.	Plan 30.06.2022.	Plan 30.09.2022.	Plan 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001				
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	472.388	472.137	482.780	474.704
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	647	604	561	518
010	1. Ulaganja u razvoj	0004				
011, 012 i 014	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala nematerijalna imovina	0005	647	604	561	518
013	3. Gudvil	0006				
015 i 016	4. Nematerijalna imovina uzeta u lizing i nematerijalna imovina u pripremi	0007				
017	5. Predujmovi za nematerijalnu imovinu	0008				
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	468.177	467.990	478.698	470.686
020, 021 i 022	1. Zemljište i građevinski objekti	0010	297.478	302.133	308.784	307.175
023	2. Postrojenja i oprema	0011	170.699	165.857	169.914	163.511

024	3. Investicijske nekretnine	0012				
025 i 027	4. Nekretnine, postrojenja i oprema uzeti u lizing i nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0013				
026 i 028	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema i ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0014				
029 (dio)	6. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u zemlji	0015				
029 (dio)	7. Predujmovi za nekretnine, postrojenja i opremu u inozemstvu	0016				
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA	0017				
04 i 05	IV. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.564	3.543	3.521	3.500
040 (dio), 041 (dio) i 042 (dio)	1. Udjeli u kapitalu pravnih osoba (osim udjela u kapitalu koji se vrednuju metodom udjela)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (dio), 041 (dio), 042 (dio)	2. Udjeli u kapitalu koja se vrednuju metodom udjela	0020				
043, 050 (dio) i 051 (dio)	3. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u zemlji	0021				
044, 050 (dio), 051 (dio)	4. Dugoročni plasmani matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama i dugoročna potraživanja od tih osoba u inozemstvu	0022				
045 (dio) i 053 (dio)	5. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u zemlji	0023				
045 (dio) i 053 (dio)	6. Dugoročni plasmani (dati krediti i zajmovi) u inozemstvu	0024				
046	7. Dugoročna financijska ulaganja (vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti)	0025	80	80	80	80
047	8. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0026				

048, 052, 054, 055 i 056	9. Ostali dugoročni financijski plasmani i ostala dugoročna potraživanja	0027	1.826	1.805	1.783	1.762
28 (dio) osim 288	V. DUGOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0028				
288	V. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA	0029	8.496	8.496	8.496	10.396
	G. OBRTNA IMOVINA (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	155.003	203.163	166.805	162.626
Klasa 1, osim grupe računa 14	I. ZALIHE (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.606	8.952	7.821	8.775
10	1. Materijal, rezervni dijelovi, alat i sitan inventar	0032	7.233	8.656	7.588	8.560
11 i 12	2. Nedovršena proizvodnja i gotovi proizvodi	0033				
13	3. Roba	0034	373	296	233	215
150, 152 i 154	4. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u zemlji	0035				
151, 153 i 155	5. Plaćeni predujmovi za zalihe i usluge u inozemstvu	0036				
14	II. STALNA IMOVINA KOJA SE DRŽI ZA PRODAJU I PRESTANAK POSLOVANJA	0037				
20	III. POTRAŽIVANJA PO OSNOVI PRODAJE (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.963	111.799	95.465	124.689
204	1. Potraživanja od kupaca u zemlji	0039	51.963	111.799	95.465	124.689
205	2. Potraživanja od kupaca u inozemstvu	0040				
200 i 202	3. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u zemlji	0041				
201 i 203	4. Potraživanja od matične, ovisnih i ostalih povezanih osoba u inozemstvu	0042				
206	5. Ostala potraživanja po osnovi prodaje	0043				
21, 22 i 27	IV. OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.804	1.541	1.788	1.525

21, 22 osim 223 i 224, i 27	1. Ostala potraživanja	0045	1.804	1.541	1.788	1.525
223	2. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak	0046				
224	3. Potraživanja po osnovi preplaćenih ostalih poreza i doprinosa	0047				
23	V. KRATKOROČNI FINACIJSKI PLASMANI (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i ovisna pravna osoba	0049				
231	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostale povezane pravne osobe	0050				
232, 234 (dio)	3. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u zemlji	0051				
233, 234 (dio)	4. Kratkoročni krediti, zajmovi i plasmani u inozemstvu	0052				
235	5. Vrijednosni papiri koji se vrednuju po amortiziranoj vrijednosti	0053				
236 (dio)	6. Financijska sredstva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz Bilancu uspjeha	0054				
237	7. Otkupljene vlastite dionice i otkupljeni vlastiti udjeli	0055				
236 (dio), 238 i 239	8. Ostali kratkoročni financijski plasmani	0056				
24	VI. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI	0057	93.454	80.811	61.476	27.343
28 (dio), osim 288	VII. KRATKOROČNA AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0058	176	60	255	294
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	635.887	683.796	658.081	647.726
88	Đ. IZVANBILANČNA AKTIVA	0060	64.577	64.577	64.577	59.408

	PASIVA					
--	---------------	--	--	--	--	--

	A. KAPITAL (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	212.487	262.509	260.337	254.085
30, osim 306	I. OSNOVNI KAPITAL	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0403				
306	III. EMISIJSKA PREMIJA	0404				
32	IV. REZERVE	0405				
330 i potražni saldo računa 331,332, 333, 334, 335, 336 i 337	V. POZITIVNE REVALORIZACIONE REZERVE I NEREALIZIRANI DOBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0406				
dugovni saldo računa 331, 332, 333, 334, 335, 336 i 337	VI. NEREALIZIRANI GUBICI PO OSNOVI FINANCIJSKIH SREDSTAVA I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVAATNOG REZULTATA	0407				
34	VII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0409 + 0410)	0408	115.010	165.032	162.860	156.608
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0409	112.928	155.945	155.945	155.945
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0410	2.082	9.087	6.915	663
	VIII. UDJELI BEZ PRAVA KONTROLE	0411				
35	IX. GUBITAK (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0413				
351	2. Gubitak tekuće godine	0414				
	B. DUGOROČNA REZERVIRANJA I DUGOROČNE OBVEZE (0416 + 0420 + 0428)	0415	265.118	264.166	263.218	258.283
40	I. DUGOROČNA REZERVIRANJA (0417+0418+0419)	0416	51.302	50.350	49.402	56.165

404	1. Rezerviranja za naknade i druge beneficije zaposlenika	0417	26.816	25.864	24.916	29.660
400	2. Rezerviranja za troškove u garantnom roku	0418				
40, osim 400 i 404	3. Ostala dugoročna rezerviranja	0419	24.486	24.486	24.486	26.505
41	II. DUGOROČNE OBVEZE (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	213.816	213.816	213.816	202.118
410	1. Obveze koje se mogu konvertirati u kapital	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (dio) i 412 (dio)	2. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0422				
411 (dio) i 412 (dio)	3. Dugoročni krediti i ostale dugoročne obveze prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0423				
414 i 416 (dio)	4. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u zemlji	0424	14.438	14.438	14.438	7.660
415 i 416 (dio)	5. Dugoročni krediti, zajmovi i obveze po osnovi lizinga u inozemstvu	0425				
413	6. Obveze po emitiranim vrijednosnim papirima	0426				
419	7. Ostale dugoročne obveze	0427	4.920	4.920	4.920	0
49 (dio), osim 498 i 495 (dio)	III. DUGOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0428				
498	V. ODGOĐENE POREZNE OBVEZE	0429				
495 (dio)	G. DUGOROČNI ODGOĐENI PRIHODI I PRIMLJENE DONACIJE	0430	25.435	72.989	55.647	53.305
	D. KRATKOROČNA REZERVIRANJA I KRATKOROČNE OBVEZE (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132.847	84.132	78.879	82.053
467	I. KRATKOROČNA REZERVIRANJA	0432				
42, osim 427	II. KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.619	7.079	3.540	11.698

420 (dio) i 421 (dio)	1. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u zemlji	0434				
420 (dio) i 421 (dio)	2. Obveze po osnovi kredita prema matičnoj, ovisnim i ostalim povezanim osobama u inozemstvu	0435				
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio), i 429 (dio)	3. Obveze po osnovi kredita i zajmova od lica koja nisu domaće banke	0436	5.535	3.690	1.845	4.920
422 (dio), 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	4. Obveze po osnovi kredita od domaćih banaka	0437	5.084	3.389	1.695	6.778
423, 424 (dio), 425 (dio) i 429 (dio)	5. Krediti, zajmovi i obveze iz inozemstva	0438				
426	6. Obveze po kratkoročnim vrijednosnim papirima	0439				
428	7. Obveze po osnovi financijskih derivata	0440				
430	III. PRIMLJENI PREDUJMOVI, DEPOZITI I KAUCIJE	0441				
43, osim 430	IV. OBVEZE IZ POSLOVANJA (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	89.758	45.069	46.509	42.609
431 i 433	1. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u zemlji	0443				
432 i 434	2. Obveze prema dobavljačima - matične, ovisne pravne osobe i ostale povezane osobe u inozemstvu	0444				
435	3. Obveze prema dobavljačima u zemlji	0445	88.178	55.709	43.709	40.709
436	4. Obveze prema dobavljačima u inozemstvu	0446				
439 (dio)	5. Obveze po mjenicama	0447				
439 (dio)	6. Ostale obveze iz poslovanja	0448	1.580	1.360	2.800	1.900
44,45,46, osim 467, 47 i 48	V. OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.470	31.984	28.830	27.746
44, 45 i 46 osim 467	1. Ostale kratkoročne obveze	0450	25.458	25.225	25.225	25.295

47,48 osim 481	2. Obveze po osnovi poreza na dodanu vrijednost i ostalih javnih prihoda	0451	500	2.200	1.000	1.800
481	3. Obveze po osnovi poreza na dobitak	0452	6.512	4.559	2.605	651
427	VI. OBVEZE PO OSNOVI SREDSTAVA NAMIJENJENIH PRODAJI I SREDSTAVA POSLOVANJA KOJE JE OBUSTAVLJENO	0453				
49 (dio) osim 498	VII. KRATKOROČNA PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0454				
	Đ. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	E. UKUPNA PASIVA $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	635.887	683.796	658.081	647.726
89	Ž. IZVANBILANČNA PASIVA	0457	64.577	64.577	64.577	59.408

AOP 0059 Ukupna aktiva - do povećanja kategorije će doći zbog povećanja sljedećih pozicija:

AOP 0010 Zemljište i građevinski objekti - do povećanja kategorije će doći realizacijom radova na poslovnim objektima, koji se zbog svoje nominalne vrijednosti smatraju ulaganjima u građevinske objekte.

AOP 0011 Postrojenja i oprema - do povećanja kategorije će doći zbog nabavi vozila, radnih strojeva, računalne i druge opreme.

AOP 0456 Ukupna pasiva - do povećanja kategorije će doći u najvećoj meri zbog povećanja sljedeće pozicije:

AOP 0430 Dugoročni odgođeni prihodi i primljene donacije - do povećanja kategorije će doći zbog odobrenih subvencija od strane Grada Subotice.

Prilog 5a

BILANCA USPJEHA
za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
			Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.679	311.450	479.790	639.808
60	I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004)	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 i 604	1. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1003	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 i 605	2. Prihodi od prodaje roba na inozemnom tržištu	1004				
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1006 + 1007)	1005	142.209	297.420	445.381	595.662
610, 612 i 614	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1006	142.209	297.420	445.381	595.662
611, 613 i 615	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na inozemnom tržištu	1007				
62	III. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1008				
630	IV. POVEĆANJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1009				
631	V. SMANJENJE VRIJEDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA	1010				
64 i 65	VI. OSTALI POSLOVNI PRIHODI	1011	4.720	10.530	29.159	37.146
68, osim 683, 685 i 686	VII. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1012				
	B. POSLOVNI RASHODI (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	146.809	302.778	473.493	629.455
50	I. NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	1014	565	1.140	1.715	2.310

51	II. TROŠKOVI MATERIJALA, GORIVA I ENERGIJE	1015	25.150	53.700	76.205	105.315
52	III. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI OSOBNI RASHODI (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.991	170.940	256.933	342.599
520	1. Troškovi zarada i naknada zarada	1017	64.960	130.820	195.500	260.200
521	2. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada	1018	10.491	21.127	31.573	42.022
52, osim 520 i 521	3. Ostali osobni rashodi i naknade	1019	9.540	18.993	29.860	40.377
540	IV. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1020	10.500	23.200	40.100	49.000
58, osim 583, 585 i 586	V. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (OSIM FINANCIJSKE)	1021				
53	VI. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1022	13.586	31.373	65.462	79.418
54, osim 540	VII. TROŠKOVI REZERVIRANJA	1023	0	0	0	9.300
55	VIII. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1024	12.017	22.425	33.078	41.513
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.870	8.672	6.297	10.353
	G. POSLOVNI GUBITAK (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. FINANCIJSKI PRIHODI (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	137	275	413	550
660 i 661	I. FINANCIJSKI PRIHODI IZ ODNOSA SA MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1028				
662	II. PRIHODI OD KAMATA	1029	137	275	413	550
663 i 664	III. POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1030				
665 i 669	IV. OSTALI FINANCIJSKI PRIHODI	1031				
	Đ. FINANCIJSKI RASHODI (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	220	440	660	890
560 i 561	I. FINANCIJSKI RASHODI IZ ODNOSA S MATIČNIM, OVISNIM I OSTALIM POVEZANIM OSOBAMA	1033				

562	II. RASHODI KAMATA	1034	220	440	660	880
563 i 564	III. NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE	1035				10
565 i 569	IV. OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1036				
	E. DOBITAK IZ FINANCIRANJA (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ž. GUBITAK IZ FINANCIRANJA (1032 - 1027) ≥ 0	1038	83	165	247	340
683, 685 i 686	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1039	0	0	0	10.500
583, 585 i 586	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI FINACIJSKE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VRIJEDNOSTI KROZ BILANCU USPJEHA	1040	0	0	0	20.000
67	J. OSTALI PRIHODI	1041	2.625	5.250	7.875	10.500
57	K. OSTALI RASHODI	1042	2.330	4.670	7.010	10.350
	L. UKUPNI PRIHODI (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.441	316.975	488.078	661.358
	LJ. UKUPNI RASHODI (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149.359	307.888	481.163	660.695
	M. DOBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.082	9.087	6.915	663
	N. GUBITAK IZ REDOVITOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	NJ. POZITIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI DOBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1047				
59- 69	O. NEGATIVAN NETO EFEKT NA REZULTAT PO OSNOVI GUBITKA POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, PROMJENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1048				

	P. DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.082	9.087	6.915	663
	R. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	S. POREZ NA DOBITAK					
721	I. POREZNI RASHOD PERIODA	1051				
722 dug. saldo	II. ODGOĐENI POREZNIH RASHODI PERIODA	1052				
722 pot. saldo	III. ODGOĐENI POREZNI PRIHODI PERIODA	1053				
723	T. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1054				
	Ć. NETO DOBITAK (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.082	9.087	6.915	663
	U. NETO GUBITAK (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1057				
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1058				
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA UDJELIMA BEZ PRAVA KONTROLE	1059				
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MATIČNOJ PRAVNOJ OSOBI	1060				
	V. ZARADA PO DIONICI					
	1. Osnovna zarada po dionici	1061				
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po dionici	1062				

Prilog 5b.

IZVJEŠTAJ O TIJEKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01.01. do 31.12.2022. godine

u 000 dinara

P O Z I C I J A	AOP	Iznos			
		Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. TIJEKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
I. Priljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 4)	3001	159.391	316.638	540.673	677.143
1. Prodaja i primljeni predujmovi u zemlji	3002	153.571	305.148	523.163	656.783
2. Prodaja i primljeni predujmovi u inozemstvu	3003				
3. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3004	120	230	450	600
4. Ostali priljevi iz redovitog poslovanja	3005	5.700	11.260	17.060	19.760
II. Odljevi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 8)	3006	150.227	349.011	480.562	625.117
1. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u zemlji	3007	69.802	190.944	240.783	301.181
2. Isplate dobavljačima i dani predujmovi u inozemstvu	3008				
3. Zarade, naknade zarada i ostali osobni rashodi	3009	77.198	151.199	226.769	305.464
4. Plaćene kamate u zemlji	3010	159	317	476	635
5. Plaćene kamate u inozemstvu	3011				
6. Porez na dobitak	3012	0	1.303	2.606	3.909
7. Odljevi po osnovi ostalih javnih prihoda	3013	3.068	5.248	9.928	13.928
8. Ostali odljevi iz poslovnih aktivnosti	3014				
III. Neto priljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)	3015	9.164		60.111	52.026

IV. Neto odljev gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)	3016		32.373		
B. TLJEKOVI GOTOVINIE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)	3017	0	49.897	0	0
1. Prodaja dionica i udjela	3018				
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3019				
3. Ostali financijski plasmani	3020		49.897		
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3021				
5. Primljene dividende	3022				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)	3023	21.315	38.779	97.161	103.161
1. Kupnja dionica i udjela	3024				
2. Kupnja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3025	21.315	38.779	97.161	103.161
3. Ostali financijski plasmani	3026				
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)	3027		11.118		
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)	3028	21.315		97.161	103.161
V. TLJEKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANCIRANJA					
I. Priljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 7)	3029	0	0	0	0
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3030				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3031				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3032				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3033				
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3034				

6. Ostale dugoročne obveze	3035				
7. Ostale kratkoročne obveze	3036				
II. Odljevi gotovine iz aktivnosti financiranja (1 do 8)	3037	3.540	7.079	10.619	30.667
1. Otkup vlastitih dionica i udjela	3038				
2. Dugoročni krediti u zemlji	3039				
3. Dugoročni krediti u inozemstvu	3040				
4. Kratkoročni krediti u zemlji	3041	1.695	3.389	5.084	6.779
5. Kratkoročni krediti u inozemstvu	3042				
6. Ostale obveze	3043	1.845	3.690	5.535	7.380
7. Financijski lizing	3044				
8. Isplaćene dividende	3045				16.508
III. Neto priljev gotovine iz aktivnosti financiranja (I - II)	3046				
IV. Neto odljev gotovine iz aktivnosti financiranja (II - I)	3047	3.540	7.079	10.619	30.667
G. SVEGA PRILJEV GOTOVINE (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.391	366.535	540.673	677.143
D. SVEGA ODLJEV GOTOVINE (3006 + 3023 + 3037)	3049	175.082	394.869	588.342	758.945
Đ. NETO PRILJEV GOTOVINE (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
E. NETO ODLJEV GOTOVINE (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.691	28.334	47.669	81.802
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	3052	109.145	109.145	109.145	109.145
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3053				
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVI PRERAČUNA GOTOVINE	3054				
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	93.454	80.811	61.476	27.343

AOP 3055 Gotovina na kraju obračunskog perioda – procijenjena razina gotovine na kraju izvještajnog perioda iznosi 27.343 (u tisućama) dinara.

PRIHODI - PLAN 2021., PROCJENA REALIZACIJE 2021., PLAN 2022.

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN 2021.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2021.	PLAN 2022.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SAKUPLJANJE , ODVOŽENJE I DEPONIRANJE OTPADA	423.200.000,00	423.200.000,00	433.540.000,00	100,00	102,44	102,44
	Kućanstva	222.300.000,00	222.300.000,00	226.440.000,00	100,00	101,86	101,86
	Poduzeća	196.200.000,00	196.200.000,00	202.300.000,00	100,00	103,11	103,11
	Tipske plastične vreće	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	100,00	102,13	102,13
2	ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMJENE	59.672.000,00	59.302.000,00	62.745.000,00	99,38	105,81	105,15
3	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	42.562.000,00	42.416.000,00	60.948.200,00	99,66	143,69	143,20
4	OSTALI PRIHODI HIGIJENE	120.000,00	128.000,00	120.000,00	106,67	93,75	100,00
5	OSTALI PRIHODI ZELENILA	50.000,00	30.000,00	50.000,00	60,00	166,67	100,00
6	ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE	2.993.000,00	3.000.000,00	2.993.000,00	100,23	99,77	100,00
7	OSTALI PRIHODI	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
	Deponij, ambal.otp., ostalo	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
8	PRIHODI ZOOHIGIJENE	20.803.000,00	20.300.000,00	22.175.000,00	97,58	109,24	106,60
9	PRIHODI PO UGOVORIMA	6.284.400,00	6.200.000,00	4.881.800,00	98,66	78,74	77,68
10	OSTALI POSLOVNI PRIHODI	28.698.100,00	27.848.100,00	37.146.500,00	97,04	133,39	129,44
	10.1 Prihodi od premija, subvencija, dotacija	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Prihodi od uvjetovanih donacija	5.748.100,00	5.748.100,00	23.275.200,00	100,00	404,92	404,92
	10.3 Prihodi od zakupa	2.800.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	103,57	96,55	100,00
	10.4 Ostali poslovni prihodi	20.150.000,00	19.200.000,00	11.071.300,00	95,29	57,66	54,94

10.4.1	UKLANJANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA IZ OBJEKATA ZA UZGOJ I DRŽANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA	9.504.000,00	5.316.000,00	8.208.300,00	55,93	154,41	86,37
11	FINANCIJSKI PRIHODI (Kamate, valutne klauzule, tečajne razlike)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
12	OSTALI PRIHODI	20.800.000,00	21.500.000,00	21.000.000,00	103,37	97,67	100,96
	UKUPAN PRIHOD	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	UKUPAN RASHOD	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	DOBIT	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98
	GUBITAK						

RASHODI - PLAN 2021., PROCJENA REALIZACIJE 2021., PLAN 2022.

	VRSTA RASHODA	PLAN 2021.	PROCJENA REALIZACIJE PLANA 2021.	PLAN 2022.	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE	930.000,00	940.000,00	2.310.000,00	101,08	245,74	248,39
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	14.812.000,00	17.512.000,00	21.948.000,00	118,23	125,33	148,18
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	6.300.000,00	6.100.000,00	7.480.020,00	96,83	122,62	118,73
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	42.900.000,00	44.800.000,00	45.200.000,00	104,43	100,89	105,36
514	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	11.800.000,00	11.700.000,00	12.014.000,00	99,15	102,68	101,81
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	17.583.000,00	13.851.000,00	18.672.500,00	78,77	134,81	106,20
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	237.612.655,00	223.500.000,00	260.200.000,00	94,06	116,42	109,51
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZAR. I NAKNADE ZAR. NA TERET POSLODAVCA	39.562.507,00	37.213.000,00	42.022.300,00	94,06	112,92	106,22
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DJELU	150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00	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	3.410.000,00	3.950.000,00	86,33	115,84	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	1.792.452,00	1.792.452,00	99,37	100,00	99,37
529	OSTALI OSOBNİ RASHODI I NAKNADE	35.329.500,00	32.765.000,00	34.485.000,00	92,74	105,25	97,61
531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	13.710.000,00	14.263.000,00	13.980.000,00	104,03	98,02	101,97
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	31.292.000,00	31.523.960,00	38.447.500,00	100,74	121,96	122,87
533	TROŠKOVA ZAKUPNINA	4.500.000,00	3.550.000,00	4.500.000,00	78,89	126,76	100,00

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	7.512.000,00	22.250.000,00	98,84	296,19	292,76
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	47.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	100,00	104,26	104,26
545	TROŠKOVI REZERVIRANJA ZA NAGRADE I DRUGE BENEFICIJE ZAPOSLENIKA	4.900.000,00	5.918.000,00	7.200.000,00	120,78	121,66	146,94
549	OSTALA REZERVIRANJA	2.100.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	96,19	103,96	100,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	30.910.500,00	26.424.000,00	31.422.700,00	85,49	118,92	101,66
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	3.356.000,00	3.356.000,00	2.715.500,00	100,00	80,91	80,91
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	90,91	100,00	90,91
554	TROŠKOVI ČLANARINA	740.000,00	210.000,00	210.000,00	28,38	100,00	28,38
555	TROŠKOVI POREZA	525.000,00	526.000,00	525.000,00	100,19	99,81	100,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	0,00	0,00	0,00			
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	6.911.000,00	6.780.000,00	5.360.000,00	98,10	79,06	77,56
562	RASHODI KAMATA	867.000,00	880.000,00	880.000,00	101,50	100,00	101,50
563	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
564	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	0,00	0,00	0,00			
569	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00			
570	GUBICI PO OSNOVI RASHODOVANJA I PRODAJA NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	0,00	0,00	0,00			
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00			
575	RASHODI PO OSNOVI EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00			
576	RASHODI PO OSNOVI IZRAVNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	0,00	0,00	0,00			
579	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	10.250.000,00	9.881.500,00	9.350.000,00	96,40	94,62	91,22
582	OBEZVREĐENJE POSTROJENJA I OPREME	0,00	0,00	0,00			

583	OSIGURANJE DUGOROČNIH FINANCIJSKIH PLASMANA I VRIJEDNOSNIH PAPIRA- DIONICA	0,00	0,00	0,00			
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00			
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA- INDIREKTAN OTPIS	20.000.000,00	19.800.000,00	20.000.000,00	99,00	101,01	100,00
592	RASHODI PO OSNOVI ISPRAVAKA POGREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	0,00	0,00	0,00			
	UKUPNI RASHODI	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	UKUPNI PRIHODI	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	DOBIT	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98

PROCIJENJENI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2021. GODINU

Procjena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2021. godinu vršena je na temelju knjigovodstvenih podataka, tendencija njihova 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 0,89%, a ukupni rashodi u manjoj vrijednosti u odnosu na planirane za 4,03%, te se procjenjuje dobit pre oporezivanja u iznosu 40.832.188,00 dinara.

Ukupni prihodi se procjenjuju na iznos 616.690.100,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od sakupljanja i odvoženja komunalnog otpada (68,62% udio u ukupnim prihodima), održavanja čistoće na površinama javne namjene (9,62% udio u ukupnim prihodima), održavanja javnih zelenih površina (6,88% udio u ukupnim prihodima), zoo higijene (3,29% udio u ukupnim prihodima), kao i ostali poslovni prihodi koje većim dijelom čine prihodi po osnovi uvjetovanih donacija i prihodi od objedinjene naplate (4,52% udio u ukupnim prihodima).

Prihodi po osnovi sakupljanja, odvoženja i deponiranja otpada procjenjuju se u okviru planske kategorije.

Realizacija prihoda po osnovi usluga održavanja čistoće na površinama javne namjene procjenjuje se u okviru planske kategorije, kao i prihodi po osnovi usluga održavanja javnih zelenih površina.

Procijenjeni ostali prihodi higijene veći su za 6,67% u odnosu na plan, dok su procijenjeni ostali prihodi zelenila manji za 40,00% u odnosu na plan. Naime, usluge čišćenja površina nakon održavanja raznih manifestacija i slično, 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 2021. godine procijenjena je u okviru planske kategorije. Procijenjeni prihodi od djelatnosti zoo higijene manji su za 2,42% u odnosu na planirane. Realizacija prihoda po ugovorima procijenjena 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 realizacija procijenjena su u manjem iznosu od planiranog za 2,96%.

Procjenjuje se da će prihodi od usluge uklanjanja sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja tijekom 2021. godine biti realizirani u manjoj vrijednosti od planiranih za 44,07% zbog manje stope uginuća stoke.

Procijenjena realizacija financijskih prihoda je u okviru planirane vrijednosti. Procijenjeni ostali prihodi, koje čine prihodi od naplaćenih neizravno otpisanih potraživanja, naplaćene takse po tužbama i prihodi po osnovi naplate štete od osiguranja veći su u odnosu na plan za 3,37%. Naime, naplata indirektno otpisanih potraživanja, kao i naplata štete od osiguranja je vrlo neizvjesna, te je istu teško precizno planirati.

U cjelini, ukupni rashodi se procjenjuju na iznos 575.857.912,00 dinara i za 4,03% su manji u odnosu na planirane.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) procjenjuju se u okviru planirane vrijednosti.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 18,23% zbog povećane potrošnje pijeska i tucanika na nesanitarnom deponiju „Aleksandrovačka bara“ u svrhu poduzetih preventivnih mjera za sprečavanja izbijanja požara.

Troškovi ostalog materijala (režijskog)- (Kto 512) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 3,17% zbog manje potrošnje uredskog materijala.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 4,43% zbog povećanja cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom, kao i na domaćem tržištu.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) procjenjuju se u okviru planiranih vrijednosti. Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) procjenjuju se manje u odnosu na planiranu vrijednost za 21,23% zbog manjih potreba za osobnom zaštitnom opremom od planiranih.

Troškovi zarada i naknada zarada (Kto 520), kao i troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (Kto 521) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 5,94%. 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 33,33% iz razloga manjeg broja održanih sastanaka Povjerenstva 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) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 13,67%.

Troškovi naknada članovima Nadzornog odbora procjenjuju se u okviru planirane kategorije.

Troškovi ostalih osobnih rashoda i naknada (Kto 529) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 7,26% jer su procijenjeni manji troškovi službenih putovanja, manje je procijenjena realizacija pomoći radnicima i obitelji radnika zbog manje podnesenih zahtjeva od strane radnika.

Troškovi transportnih usluga (Kto 531) procjenjuju se više u odnosu na planirane za 4,03% zbog većeg broja poslanih opomena građanima za neplaćene obveze za izvršenu komunalnu uslugu, kao i povećanih cijena usluga „Pošta Srbije“ .

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) procjenjuju se u okviru planirane vrijednosti.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procjenjuju se u manjoj vrijednosti od planiranih za 21,11% pošto su radovi na uklanjanju divljih deponija u većem dijelu uspješno izvršeni vlastitom mehanizacijom.

Troškovi reklame i promidžbe (Kto 535), troškovi ostalih usluga (Kto 539), kao i troškovi amortizacije (Kto 540) procjenjuju se u okviru planiranih vrijednosti.

Troškovi rezerviranja za naknade i druge beneficije (Kto 545) procjenjuju se u većoj vrijednosti od planirane za 20,78%. 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. Naime, u momentu formiranja planskih

kategorija troškova za potrebe izrade Programa poslovanja za 2021. godinu Poduzeće nije u dovoljnoj mjeri raspolagalo podacima vrednovanja navedenih troškova.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 21,11% zbog nemogućnosti obavljanja preventivnih zdravstvenih pregleda radnika u Subotičkoj bolnici zbog posebnog režima rada bolnice u uvjetima pandemije virusa COVID-19.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) procjenjuju se u okviru planirane vrijednosti.

Ostali nespomenuti rashodi (Kto 579) procjenjuju se manje u odnosu na planirane za 3,60% zbog manjih procijenjenih troškova nadnade štete drugim osobama.

Troškovi obezvređenja potraživanja - indirektan otpis (Kto 585) procjenjuju se u okviru planirane vrijednosti.

PLANIRANI FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2022. GODINU

Ukupan prihod za 2022. godinu planiran je u iznosu od 661.357.800,00 dinara, što je za 6,29% više od procijenjenog ukupnog prihoda za 2021. godinu. Planirani ukupan prihod čine sljedeći prihodi:

1. Sakupljanje, odvoženje i deponiranje komunalnog otpada:

Kućanstva - planiraju se prihodi u visini od 226.440.000,00 dinara na godišnjoj razini. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2021. godinu za 1,86%.

Poduzeća - planiraju se prihodi u iznosu od 202.300.000,00 dinara na godišnjoj razini. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2021. godinu za 3,11%.

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 4.800.000,00 dinara. Planirana vrijednost ove kategorije prihoda veća je od procijenjene realizacije za 2021. godinu za 2,13%.

2. Održavanje čistoće na površinama javne namjene planirano je u ukupnom iznosu od 62.745.000,00 dinara (bez PDV). Iznos planiranih prihoda za održavanje čistoće na površinama javne namjene u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2022. godinu, razdio IV - glava 07, Program 2 – Komunalna djelatnost, funkcija 470 – ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0003: Održavanje čistoće na površinama javne namjene i sukladna je Programu održavanja čistoće na površinama javne namjene za 2022. godinu. Vrijednost planiranih prihoda veća je za 5,81% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2021. godinu, a za 5,15% veća u odnosu na planirane za 2021. godinu.

3. Održavanje javnih zelenih površina planirano je u iznosu od 60.948.200,00 dinara (bez PDV), i u okviru je planiranih sredstava u proračunu Grada Subotice za 2022. godinu, razdio IV- glava 07, Program 2- Komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0002: Održavanje javnih zelenih površina i sukladno je Programu održavanja javnih zelenih površina za 2022. godinu. Planirani prihodi od usluge održavanja javnih zelenih površina veći su za 43,69% u odnosu na procijenjenu realizaciju prihoda za 2021. godinu, a za 43,20% veći od planiranih za 2021. godinu.

4. Ostali prihodi higijene planirani su u okviru planiranih prihoda za 2021. godinu i obuhvaćaju prihode od vršenja usluga po zahtjevima javnih poduzeća i ustanova na teritoriju grada Subotice koji nemaju tehničke mogućnosti da izvrše u vlastitoj režiji određene radove u okviru prostora koje koriste.

5. Ostali prihodi zelenila planirani su na istoj razini kao što su planirani za 2021. godinu.

6. Prihodi od održavanja prostora za parkiranje planirani su u istoj vrijednosti kao što su planirani za 2021. godinu.

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 planu za 2021. godinu.

8. Prihodi zoohigijene planirani su u ukupnom iznosu od 22.175.000,00 dinara (bez PDV), što je za 9,24% više u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2021. godinu, a za 6,60% više u odnosu na planirane za 2021. godinu. Od ukupnih prihoda zoohigijene 21.208.300,00 dinara (bez PDV) je planirano za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku njegu i smještaj pasa i mačaka lualica, a 966.700,00 dinara (bez PDV) za poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja s javnih površina. Sredstva su planirana u proračunu Grada Subotica za 2022.godinu (razdio IV-glava 07, Program 2 - Komunalna djelatnost, funkcija 470 - ostale djelatnosti, Programska aktivnost 0004:

Zoohigijena - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska njega i smještaj pasa i mačaka lutalica i neškodljivo uklanjanje lešina životinja).

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

9. Prihodi po ugovorima planirani su sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2022. godinu u vrijednosti 3.181.800,00 (bez PDV-a) za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija (sredstva su planirana u razdjelu IV glavi 06 programu 6 - zaštita životnog okoliša programska aktivnost 0401-0006 - upravljanje ostalim vrstama otpada na ekonomskoj klasifikaciji 421324). Pored toga u ovoj kategoriji prihoda nalaze se i prihodi od usluge postavljanja kontejnera i odvoženja komunalnog otpada s graničnih prijelaza, tako da ukupni prihodi planirani na kategoriji prihoda po ugovorima iznose 4.881.800,00 dinara i manji su za 21,26% u odnosu na procijenjenu realizaciju za 2021. godinu i za 22,32 % su manji u odnosu na planirane za 2021. godinu.

10. Ostali poslovni prihodi planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2021. godinu za 33,39% i to u dijelu prihoda od uvjetovanih donacija (10.2), koje obuhvaćaju oprihodovanu amortizaciju za kapitalne subvencije primljene od Grada Subotice, kao i u cjelosti oprihodovanu subvenciju „sanacija i rekultivacija nesanitarnog deponija Aleksandrovačka bara- prva faza“, predviđenu proračunom Grada Subotice za 2022. godinu. Prihodi od zakupa (planirani su na istoj razini kao planirani za 2021. godinu. Ostali poslovni prihodi (10.4) planirani su u manjem iznosu za 42,34% od procijenjenih za 2021. godinu u dijelu prihoda koji potječu od objedinjene naplate komunalnih usluga zbog izmjena uvjeta Ugovora zaključenog između sudionika u objedinjenoj naplati.

10.4.1 Uklanjanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla iz objekata za uzgoj i držanje domaćih životinja planiraju se sukladno predviđenim sredstvima u proračunu Grada Subotice za 2021. godinu u iznosu 8.208.300,00 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 54,41%, a manja od planiranih za 2021. godinu za 13,63%.

11. Financijski prihodi planirani su u iznosu od 550.000,00 dinara, što je na istoj razini kao za 2021. godinu.

12. Ostali prihodi planiraju se u vrijednosti od 21.000.000,00 dinara, a sačinjavaju ih prihodi od naplaćenih taksi od tužbi kao i prihodi od naplaćenih indirektno otpisanih potraživanja. Planirani su u okviru planske vrijednosti za 2021. godinu, kao i u okviru procijenjenih za 2021. godinu.

Udio planiranih prihoda koji se ostvaruju pružanjem komunalne usluge odvoženja i deponiranja otpada korisnicima - kućanstvima i poduzećima u planiranom ukupnom prihodu iznosi 65,55%; 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 23,78%, dok svi ostali prihodi čine 10,67% od ukupnih prihoda.

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu od 660.694.972,00 dinara i veći su za 14,73% od procijenjenih za 2021. godinu.

Troškovi nabavne vrijednosti prodane robe (Kto 501) planiraju se u većoj vrijednosti od procijenjene realizacije za 2021. godinu za 145,74%, zbog planirane veće količine PVC vreća.

Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) planiraju se u većem iznosu od procijenjenog za 2021. godinu za 25,33%, što je posljedica veće planirane vrijednosti hrane za pse i mačke, kao i veće planirane vrijednosti troškova sezonskog cvijeća.

Troškovi ostalog materijala (režijskog) (Kto 512) planiraju se u većem iznosu za 22,62% od procijenjene realizacije za 2021. godinu zbog više planiranog iznosa troškova za bezalkoholna pića, čaj i mlijeko radi provođenja mjera otklanjanja rizika za zaposlenike sukladno Aktu o procjeni rizika i ocjene Službe medicine rada (veliki broj poslova koji su kategorizirani kao poslovi s povećanim rizikom).

Troškovi goriva i energije (Kto 513) planiraju se u okviru procijenjenih za 2021. godinu.

Troškovi rezervnih dijelova (Kto 514) planirani su u većem iznosu od procijenjenih za 2021. godinu za 2,68% zbog očekivane dotrajalosti rezervnih dijelova na vozilima.

Troškovi jednokratnog otpisa alata i inventara (Kto 515) planirani su u većem iznosu od procijenjenog za 2021. godinu za 34,81% zbog planirane nabave kućica za pse, alata za radionicu, kao i kosilica.

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 po osnovi 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 2022. godinu objašnjeno je u dijelu Programa poslovanja „Troškovi zaposlenika“.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2021. godinu za 21,96% zbog većih troškova održavanja poslovnih objekata. Troškovi zakupnina (Kto 533) planiraju se u istom iznosu kao planirani za 2021. godinu.

Troškovi reklame i propagande (Kto 535) planiraju se na istoj razini kao planirani i procijenjeni za 2021. godinu.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 2021. godinu za 196,19% zbog troškova sanacije i rekultivacije nesanitarne deponije Aleksandrovačka bara - prva faza, koji su u istoj vrijednosti (15.000.000,00 dinara) planirani i na strani prihoda, pošto će radovi biti financirani sredstvima iz proračuna Grada Subotice za 2022. godinu.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) planiraju se u većem iznosu od procijenjenih za 18,92% zbog planiranih troškova usluga brendiranja vozila.

Troškovi poreza (Kto 555) planiraju se u okviru procijenjenih za 2021. godinu.

Ostali nematerijalni troškovi (Kto 559) planiraju se u manjem iznosu od procijenjenih za 2021. godinu za 20,94% sukladno planiranim manjim troškovima objedinjene naplate komunalnih usluga zbog promjene načina obračuna troškova učesnika u objedinjenoj naplati temeljem zaključenog Ugovora o reguliranju međusobnih odnosa o objedinjenoj naplati.

Troškovi obezvređenja potraživanja - indirektan otpis (Kto 585) planiraju se u okviru procijenjenog za 2021. godinu.

Ostali troškovi za 2022. godinu koji nisu opisani u tekstu planirani su na približnoj razini kao procijenjeni za 2021. godinu.

Uzimajući u obzir planirane prihode i rashode za 2022. godinu planira se dobit prije oporezivanja u iznosu 662.828,00 dinara

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE NA POVRŠINAMA
JAVNE NAMJENE NA TERITORIJU GRADA SUBOTICE ZA 2022. god.**

OPIS POSLOVA	Površina m/m²sat/ tura komad	Intenzitet
1.1. ČIŠĆENJE KOLNIKA, PLOČNIKA I BIKIKLISTIČKIH STAZA		
Čišćenje kolnika - pet puta tjedno	624 m²	260
Čišćenje kolnika - dva puta tjedno	8.294 m²	104
Čišćenje kolnika - ručno jednom godišnje	4.830 m²	1
Čišćenje pločnika - dvadesetšest puta mjesečno	62.120 m²	312
Čišćenje pločnika - šest puta mjesečno	18.840 m²	72
Čišćenje pločnika ručno - jednom tjedno	8.887m²	52
Čišćenje pločnika ručno - jednom godišnje	4.830 m²	1
Čišćenje pločnika - strojno - četrnaest puta mjesečno	17.505 m²	168
Čišćenje pločnika - strojno - četiri puta mjesečno	33.704 m²	48
Čišćenje biciklističkih staza - ručno dva puta tjedno	3.833 m²	108
Čišćenje biciklističkih staza - ručno jednom tjedno	9.849 m²	52
Čišćenje biciklističkih staza - ručno - jednom tjedno	4.356 m²	52
Čišćenje kolnika - strojno - četiri puta mjesečno	56.678 m²	48
Čišćenje kolnika - strojno - četiri puta mjesečno	52.859 m²	48
Čišćenje parkirališta - ručno - jednom mjesečno	6.978 m²	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	9 sat	273
Odvoz lišća - rad kamiona putarca	96 sat	1
Odvoz lišća specijalnim komunalnim vozilom - autosmećarem	20 sat	1
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama poslije lopatanja	65.937 m²	2
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama od 15.03. pet puta mjesečno	109.428 m²	38
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	1.088 m²	30
Pranje kolnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	5.744 m²	16
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	62.060 m²	30
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	58.746 m²	16
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - četiri puta mjesečno	3.833 m²	30
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - dva puta mjesečno	10.706 m²	16
Pranje biciklističkih staza - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	4.356 m²	8
Pranje parkirališta - zadnjim mlaznicama - jednom mjesečno	5.538 m²	8
Lopatanje zemlje sa rubnika	65.971 m²	2
Pražnjenje korpi za otpatke	35 sat	270

Održavanje dječjih igrališta RK „MAKSI“	2 sat	208
1.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U HAJDUKOVU, ŠUPLJAKU, BAČKOM BRIJEGU		
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	52
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	2 sat	52
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U ĐURĐINU		
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
1.3. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU		
Čišćenje pločnika - ručno	11.276 m ²	192
Čišćenje parkirališta - ručno	1.021 m ²	192
Čišćenje kolnika - ručno	4.958 m ²	192
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	240
Lopatanje rubnika	3.764 m ²	1
Čišćenje parkirališta kod spomenika u Mišićevu	150 m ²	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 ²	1
Pročišćavanje pov. javne namjene u Tavankutu	3 sat	36
1.5. ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA PALIČU		
Čišćenje parkirališta	1.367 m ²	52
Čišćenje pločnika	3.310 m ²	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540 m ²	52
Pročišćavanje površina javne namjene - rad radnika	7 sat	52
Pranje kolnika - prednjim mlaznicama	3.310 m ²	16
Pranje pločnika - zadnjim mlaznicama	3.310 m ²	16
Lopatanje zemlje s rubnika	3.310 m	1
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	70

2. PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSNIM STAJALIŠTIMA		
Pražnjenje korpi za otpatke - rad radnika (2 radnika)	14 sat	234
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	3 sat	234

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	208
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona - putarac	4 sat	208
Rad na raščišćavanju deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	90
Odvoz smeća - otvorenim kamionom kiper nosivosti do 5 t.	1tura	50
3.2. ODRŽAVANJE HIGIJENE I ČISTOĆE PO POSEBNIM NALOZIMA TAJNIŠTVA NADLEŽNOG ZA KOMUNALNE POSLOVE		
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	21 sat	60
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	4 sat	120
Rad na raš. deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	150
Odvoz smeća otvorenim kamionom kiper nosivosti do 6 t	1tura	100
4. DIONICA ČIŠĆENJA I UREĐENJA GRADA		
Proljetna dionica i uređenja Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	985
Pročišćavanje površina javne namjene - 2 radnika	14 sat	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sat	30
Rad na raš. deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	20
Jesenska dionica čišćenja i uređenja Grada		
Odvoz i deponiranje otpada iz kontejnera V = 5 m ³	komada	780
Pročišćavanje pov. javne namjene - 2 radnika	14 sat	30
Odvoz smeća od pročišćavanja - rad kamiona putarac	3 sat	30
Rad na raš. deponiranog smeća - rad utovarivača kašikom od 1 m ³	1 sat	20
5. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA		
Pražnjenje EKO kontejnera	komada	1.266

**PROGRAM FIZIČKOG OBUJMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA
TERITORIJU GRADA SUBOTICE
ZA 2022. GODINU**

OPIS POSLOVA		PLAN 2022.	
		Fizički obujam	Intenzitet
1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA	1	2
1.1.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – lakši uvjeti (jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje)	402.557 m ²	2
1.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – teži uvjeti (jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje)	66.834 m ²	2
1.3.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - veći intenzitet	51.679 m ²	12
1.4.	Košenje I razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom - manji intenzitet	77.751 m ²	7
1.5.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	372.559 m ²	6
1.6.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	82.038 m ²	3
1.7.	Košenje II razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom u prigradskim naseljima	111.598 m ²	4
1.8.	Košenje III razrednog travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom	44.584 m ²	1
2.	ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA		
2.1.	Košenje blokovskih travnjaka sa sakupljanjem na gomile i odvozom (sa pripadajućim dječjim igralištima)	369.718 m ²	6
2.2.	Grabljanje lišća sa sakupljanjem na gomile i odvozom – jesensko grabljanje i proljetno izgrabljavanje	342.627 m ²	2
2.3.	Sanitarno-higijenske mjere	523.574,34 din	1
3.	ODRŽAVANJE CVJETNIH LEJA, RUŽA I ŠIBLJA		

3.1.	Održavanje cvjetnih leja		
3.1.1.	Obnavljanje cvjetnih leja (bez obračuna cijene za rasad)	760 m ²	2
3.1.2.	Okopavanje cvjetnih leja s odvozom smeća	835 m ²	2
3.1.3.	Obnavljanje cvjetnih leja u žardinjerama	75 kom	2
3.1.4.	Zalijevanje raznog biljnog materijala i travnjaka spremnikom – rad traktora 39 ks	8 r.s.	30
3.2.	Održavanje perena		
3.2.1.	Proljetno orezivanje perena i odvoz smeća	240 m ²	1
3.2.2.	Zalijevanje perena gumenim crijevom	240 m ²	20
3.2.3.	Plijevljenje perena i odvoz smeća	240 m ²	2
3.3.	Održavanje ruža		
3.3.1.	Odgrtanje ruža	779 m ²	1
3.3.2.	Orezivanje ruža poslije odgrtanja s odvozom	779 m ²	1
3.3.3.	Okopavanje ruža i odvoz smeća	779 m ²	1
3.3.4.	Orezivanje precvjetalih cvjetova	779 m ²	1
3.3.5.	Orezivanje ruža prije zagrtanja s odvozom	779 m ²	1
3.3.6.	Zagrtanje ruža	779 m ²	1
3.3.7.	Zalijevanje ruža – gumenim crijevom (bez vode)	556 m ²	4
3.4.	Održavanje ukrasnog šiblja		
3.4.1.	Grabljanje lišća iz šiblja s odvozom	8.541 m ²	1
3.4.2.	Okopavanje ukrasnog šiblja	5.926 m ²	2
3.4.3.	Zalijevanje šiblja spremnikom	8 r.č.	20
3.4.4.	Orezivanje ukrasnog šiblja – pomlađivanje (bez odvoza)	3.510 m ²	1
3.4.5.	Kemijska zaštita raznog biljnog materijala	4.500 m ²	1
3.5.	Održavanje žive ograde		
3.5.1.	Grabljanje lišća iz žive ograde i odvoz	5.925 m	1
3.5.2.	Orezivanje žive ograde - laki uvjeti i odvoz smeća	4.419 m	3
3.5.3.	Orezivanje žive ograde - srednji uvjeti i odvoz smeća	5.093 m	3
3.5.4.	Orezivanje žive ograde – teži uvjeti i odvoz smeća	3.065 m	3
3.5.5.	Pomlađivanje žive ograde (bez odvoza)	1.355 m	1
3.6.	Obnavljanje cvjetnih leja	2.000.000,00 din	2
4.	ODRŽAVANJE STAZA		

4.1.	Žuljanje trave na sitno popločanim stazama i odvoz	9.420 m ²	2
4.2.	Žuljanje trave na zemljanim stazama i odvoz	840 m ²	2
5.	ODRŽAVANJE DRVOREDA I PARKOVSKIH POVRŠINA		
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	424 kom	1
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	365 kom	1
5.3.	Orezivanje drveća lišćara čišćenjem donjih grana bez proređivanja krune, promjer krune od 6-8 m sa teleskopom i odvoz granja	388 kom	1
5.4.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabla pojedinačna preko 5 kom na trasi s korištenjem hidraulične korpe i odvozom – teži uvjeti	182 kom	1
5.5.	Orezivanje stabala ispod E.E. vodova koja nisu orezivana preko 3 god. i više – stabla pojedinačna preko 5 kom na trasi bez korištenja hidraulične korpe s odvozom – lakši uvjeti	20 kom	1
5.6.	Vađenje stabala – uklanjanje stabala zbog oštećenja, bolesti i posljedica elementarnih nepogoda		
5.6.1.	Vađenje stabala Ø 10 – 20 cm sa odvozom	2 kom	1

5.6.2.	Vađenje stabala Ø 20 – 30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	2 kom	1
5.6.3.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 20-30 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom	1
5.6.4.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø 30-50 cm s korištenjem hidraulične korpe i odvozom granja	5 kom	1
5.6.5.	Sječa stabala – bez vađenja panja Ø preko 50 cm s korištenjem hidraulične korpe i	2 kom	1

	odvozom granja		
5.6.6.	Vađenje panja ručno Ø 20-30 cm	1 kom	1
5.6.7.	Vađenje panja ručno Ø 30-50 cm	1 kom	1
5.7.	Ljetno orezivanje stabala, po potrebi, radi prohodnosti i preglednosti prometa		
5.7.1.	Rad motorne testere	180 r.č.	1
5.7.2.	Rad hidraulične korpe	30 r.č.	1
5.7.3.	Rad kamiona do 5 t	60 r.č.	1
5.8.	Sanitarno – higijenske mjere	500.000,00 din	1
6.	OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	1.600.000,00 din	1
7.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE INSPEKCIJSKI NALOZI	2.222.269,40 din	1
8.	INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO NALOZIMA TAJNIŠTVA	3.500.000,00 din	1
9.	ODRŽAVANJE PUTOVA – KOŠENJE RUBOVA	254.760 m ²	3
10.	ODRŽAVANJE I KULTIVIRANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA POD PARLOŽNOM TRAVOM NA TERITORIJU GRADA	35.245 m ²	4

Elementi za cjelovito sagledavanje cijena proizvoda i usluga

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

- I. usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i sigurno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman – primjenjuju se cijene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rješenju broj 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 49. Odluke o obavljanju komunalne djelatnosti upravljanja komunalnim otpadom („Sl. list Grada Subotice“ br. 16/2021) korisnik komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom plaća utvrđenu cijenu za obavljenju 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, izuzev 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.

Osnov 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 tiskanja
koeficijent | 1,5 |
| - poslovni prostor za promet mješovite robe i prehrambenih proizvoda, igre na sreću, kladionice, kiosci i kockarnice
koeficijent | 2 |
| - poslovni prostori ugostiteljske djelatnosti
koeficijent | 3 |

Minimalna kvadratura za fakturiranje je 10 m², ukoliko je objekt manji od 10 m².

Površinu otvorenog i zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja djelatnosti, utvrđuje službena osoba Javnog poduzeća u prisustvu ovlaštenog predstavnika gospodarskog subjekta, o čemu se sačinjava zapisnik. Korisnik komunalne usluge je dužan službenoj osobi Javnog poduzeća omogućiti utvrđivanje površine poslovnog prostora.

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, prijevoza, zbrinjavanja i smještaja u prihvatilište izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka i ostalih domaćih životinja (izuzev pasa i mačaka), poslove kontrole i smanjenja populacije izgubljenih i napuštenih pasa i mačaka, i poslove neškodljivog uklanjanja i transport lešina životinja s javnih površina - 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. poslove neškodljivog uklanjanja lešina životinja iz objekata za uzgoj, držanje, dresuru, izlaganje, održavanje natjecanja ili promet životinja i transport do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje sporednih proizvoda životinjskog podrijetla na način koji ne predstavlja rizik po druge životinje, ljude ili životnu sredinu - 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.

Prilog 6.

SUBVENCije I OSTALI PRIHODI IZ PRORAČUNA

u dinarima

01.01-31.12.2021. godine

Prihod	Planirano	Preneseno iz proračuna	Realizirano (procjena)	Neurošeno	Iznos neutrošenih sredstava iz ranijih godina (u odnosu na prethodnu)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Subvencije	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	
Ostali prihodi iz proračuna*					
UKUPNO	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	

u dinarima

Plan za period 01.01-31.12.2022. godine				
	01.01. do 31.03.	01.01. do 30.06.	01.01. do 30.09.	01.01. do 31.12.
Subvencije	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000
Ostali prihodi iz proračuna*				
UKUPNO	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000

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

Temeljem kapitalnih izdataka proračuna Grada Subotice planiranih za 2021. godinu prema sljedećem: razdio IV, glava 0, program 2- komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, projekat 5008- sufinanciranje kapitalnih izdataka lokalnih poduzeća - JKP „Čistoća i zelenilo“, naziv: Kapitalne subvencije JKP „Čistoća i zelenilo“ u ukupnom iznosu 23.300.000,00 dinara izvršen je prijenos sredstava iz proračuna Grada Subotice u ukupnom iznosu 23.010.080,00 dinara prema sljedećem:

- plastični kontejneri 1.100 litara, iznos 1.890.000,00 dinara
- metalni kontejneri 1.100 litara, iznos 1.860.000,00 dinara
- metalni kontejneri s ravnim poklopcem 1.100 litara, iznos 1.240.000,00 dinara
- motokultivator s priključcima, iznos 690.000,00 dinara
- priključni stroj - tarup, iznos 987.000,00 dinara
- traktor-2 komada, iznos 3.606.400,00 dinara
- tipske posude, kante 120 litara, iznos 2.748.000,00 dinara
- nadogradnja auto-smećara (tovarnog sanduka), iznos 7.000.000,00 dinara
- metalni kontejneri 5m³, iznos 998.500,00 dinara

- radovi na objektu Prihvatišta za napuštene pse - Betoniranje prilaznog puta, iznos 1.990.180,00 dinara.

Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godine („Službeni list Grada Subotice“ broj 39/21) u okviru odobrenih aproprijacija za razdio IV- glava 07, Program 2- komunalna djelatnost, funkcija 470- ostale djelatnosti, planirana su sredstva u okviru Projekta 1102-5007: Nabava radnih strojeva, za JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica u iznosu 34.897.000,00 dinara za sufinanciranje nabave radnih strojeva, buldožera i ULT-a radi uređenja terena na tijelu Gradskog deponija „Aleksandrovačka bara“ u Subotici. Pored toga, u okviru Projekta 5009: Sanacija i rekultivacija nesanitarne deponije „Aleksandrovačka bara“- prva faza predviđena su sredstva u proračunu Grada Subotice u iznosu 15.000.000,00 dinara.

Prilog 7.

TROŠKOVI ZAPOSLENIKA

u dinarima

R.br.	Troškovi zaposlenika	Plan 01.01- 31.12.2021.	Realizacija (procjena) 01.01- 31.12.2021.	Plan 01.01- 31.03.2022.	Plan 01.01- 30.06.2022.	Plan 01.01- 30.09.2022.	Plan 01.01- 31.12.2022.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenika)	171.906.351	162.422.245	47.117.630	94.866.160	141.787.510	188.722.880
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenika)	237.612.655	223.500.000	64.960.000	130.820.000	195.500.000	260.200.000
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada s pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	277.175.162	260.713.000	75.451.040	15.947.430	227.073.250	302.222.300
4.	Broj zaposlenika po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- na neodređeno vrijeme	263	256	256	256	256	256
4.2.	- na određeno vrijeme	10	17	17	17	17	17
5	Naknade po ugovoru o djelu	150.000	100.000	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	3.410.000	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 po osnovi ostalih ugovora						
12	Broj primatelja naknade po osnovi ostalih ugovora*						
13	Naknade članovima skupštine						
14	Broj članova skupštine*						
15	Naknade članovima nadzornog odbora	1.803.792	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Broj članova nadzornog odbora*	3	3	3	3	3	3
17	Naknade članovima Povjerenstva za reviziju						
18	Broj članova Povjerenstva za reviziju*						
19	Prijevoz zaposlenika na posao i s posla	11.720.000	11.700.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Dnevnice na službenom putu	700.000	350.000	175.000	350.000	525.000	700.000

21	Naknade troškova na službenom putu	370.000	30.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Otpremnina za odlazak u mirovinu	2.412.500	2.307.000	616.000	924.000	2.156.000	3.786.000
23	Broj primatelja otpremnine	7	8	2	3	7	11
24	Jubilarne nagrade	2.600.000	2.201.000	833.000	1.888.000	2.733.000	3.529.000
25	Broj primatelja jubilarnih nagrada	14	13	5	10	14	18
26	Smještaj i prehrana na terenu						
27	Pomoć radnicima i obitelji radnika	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27a	Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja	15.827.000	15.827.000	3.170.000	6.340.000	9.510.000	12.680.000
28	Stipendije						
29	Ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	Troškovi stručnog usavršavanja zaposlenika			500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

* broj zaposlenika/primatelja/članova posljednjeg dana izvještajnog perioda

** pozicije od 5 do 29 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 2021. godine za 5,94% (manja realizacija) i isplaćena je za 273 zaposlenika. Manje procijenjena 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 2021. godine. Na manju procijenjenu 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.

Naknade po ugovoru o djelu - procijenjena realizacija za 2021. godinu manja je od planirane za 33,33% 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 100.000,00 dinara.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima - procijenjena realizacija za 2021. godinu je manja za 13,67%.

Naknade članovima nadzornog odbora procijenjene su u okviru planske kategorije.

Prijevoz zaposlenika na posao i s posla - procijenjena realizacija za 2021. godinu je u okviru planske kategorije.

Dnevnice na službenom putu procijenjene su u manjem iznosu od planiranog za 50%, a naknade troškova na službenom putu procijenjeni su u manjem iznosu od planiranog za 91,89%.

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

Isplata jubilarnih nagrada procijenjena je u manjem iznosu za 15,35% u odnosu na plansku kategoriju zbog neispunjenih uvjeta za sticanje prava na isplatu jubilarne nagrade za jednog zaposlenika.

Pomoć radnicima i obiteljima radnika procijenjena je u manjem iznosu od planiranog za 65% s obzirom da su se radnici u manjem broju obraćali za pomoć poduzeću.

Solidarna pomoć zaposlenicima radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja isplaćena je tijekom 2021. godine u okviru planske kategorije.

Masa sredstava za zarade radnika za 2022. godinu planirana je u iznosu od 260.200.000 dinara (Bruto I).

Masa sredstava za zarade povećava se u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2021. godinu zbog povećanja osnovne zarade zaposlenika u visini od 7%, kao i planirane isplate minimalne zarade za novoutvrđeni neto iznos od 201,22 dinara po radnom satu temeljem Odluke o visini minimalne cijene rada za period siječanj–prosinac 2022. godine („Sl. glasnik RS“, br. 87/2021), koji se primjenjuje od 1. siječnja 2022. godine (umjesto dosadašnjih 183,93 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 izravan 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 83 radnika u okviru RJ Održavanje higijene javnih površina (kvalifikacijske strukture NK i PK), RJ Održavanje i izgradnja zelenih površina (kvalifikacijske strukture PK), kao i pojedini izvršitelji na drugim poslovima (kvalifikacijske strukture PK i KV). Napominjemo da je u okviru planirane mase sredstava za zarade planirana isplata za osnovnu zaradu, topli obrok, regres, minuli rad, rad za vrijeme državnog praznika, prekovremeni rad, noćni rad i slično, a realizacija isplate ovisit će o stvarnim potrebama za navedenim u tekućem mjesecu, kao i broju 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 2022. godinu u iznosu od 150.000,00 dinara, što je na razini planiranoj za 2021. godinu.

Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima planiraju se za 2022. godinu u iznosu od 3.950.000,00 dinara, kao i za 2021. godinu.

Naknade članovima nadzornog odbora planiraju se za 2022. 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 prisustvovao sjednici.

Dnevnice i naknada troškova na službenom putu planira se na istoj razini kao za 2021. godinu.

Tijekom 2022. godine planira se odlazak jedanaest zaposlenika u mirovinu po osnovi ostvarenih godina radnog staža, kao i po osnovi godina života. Radnici su neophodni za obavljanje osnovne djelatnosti, te Poduzeće namjerava popuniti navedena radna mjesta zapošljavanjem novih radnika 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 2022. godini iznosi 3.786.000,00 dinara.

Isplata jubilarnih nagrada u 2022. godini planira se prema Posebnom kolektivnom ugovoru za javna i javna komunalna poduzeća Grada Subotice („Sl. Glasnik RS“, br. 83/2015) članak 69.

Zaposlenik ima pravo na jubilarnu nagradu, i to:

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

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

Ukupno planirani iznos za jubilarne nagrade iznosi 3.529.000,00 dinara za 18 zaposlenika prema sljedećem:

- sedam zaposlenika za 10 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- osam zaposlenika za 20 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca,
- dva zaposlena za 30 godina radnog staža koji su ostvarili kod poslodavca i
- jedan zaposleni za 40 godina radnog staža koji je ostvario kod poslodavca

Isplate po ovoj osnovi se planiraju po tromjesečjima 2022. 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. godine. 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 2022. godinu na istoj razini kao što je planirana i za 2021. godinu, kao i ostale naknade troškova zaposlenicima i ostalim fizičkim osobama.

Poduzeće u 2022. godini planira 2.000.000,00 dinara za stručno usavršavanje zaposlenika, što je u okviru planske kategorije za 2021. godinu.

V PLANIRANI NAČIN RASPODJELE DOBITI

Za 2021. godinu procjenjuje se dobit. Sukladno Zakonu o proračunu Republike Srbije za 2022. godinu i Odlukom o proračunu Grada Subotice za 2022. godinu kriterij za raspodjelu neto dobiti je sljedeći:

- 50% razmjernog dijela dobiti se usmjerava osnivaču na račun propisan za uplatu javnih prihoda

- preostali dio dobiti od 50% planira se za povećanje osnovnog kapitala putem ulaganja u investicije do razine likvidnih sredstava.

S obzirom da je za 2021. godinu procijenjena neto dobit 33.017 (u tisućama dinara), to bi značilo da će poduzeće dio dobiti u iznosu 16.508,50 (u tisućama dinara) usmjeriti osnivaču, a preostali dio dobiti u iznosu 16.508,50 (u tisućama dinara) poduzeće će uložiti u investicije do razine likvidnih sredstava.

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.

Neto dobitak po redovitom godišnjem Financijskom izvještaju za 2020. godinu iznosio je 732 (u tisućama dinara). Poduzeće je dio ostvarene dobiti usmjerilo osnivaču, Gradu Subotici, i uputilo na račun propisan za uplatu javnih prihoda iznos 512 (u tisućama dinara), a iznos 220 (u tisućama dinara) usmjerilo za nabavu računalne opreme.

VI PLAN ZARADA I ZAPOSŁJAVANJA

Prilog 8.

Broj zaposlenika po sektorima / organizacijskim jedinicama na dan 31.12.2021. 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	3	3	3	/
2	Nezavisna radna mjesta	2	3	3	3	/
3	Tehnički sektor	48	205	205	189	16
4	Ekonomsko-financijski sektor	28	32	32	31	1
5	Pravni sektor	11	30	30	29	1
UKUPNO:		93	273	273	255	18

Prilog 9.**Kvalifikacijska struktura**

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	VSS	21	23	3	3
2	VS	9	9	/	/
3	VKV	2	2	/	/
4	SSS	53	56	/	/
5	KV	55	49	/	/
6	PK	20	24	/	/
7	NK	113	110	/	/
UKUPNO		273	273	3	3

Starosna struktura

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2021.	Broj zaposlenika 31.12.2022.
1	Do 30 godina	17	22
2	30 do 40	47	49
3	40 do 50	63	61
4	50 do 60	112	112
5	Preko 60	34	29
UKUPNO		273	273
Prosječna starost			

Struktura po spolu

Redni broj	Opis	Zaposleni		Nadzorni odbor /Skupština	
		Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.	Broj na dan 31.12.2021.	Broj na dan 31.12.2022.
1	Muški	199	198	1	1
2	Ženski	74	75	2	2
UKUPNO		273	273	3	3

Struktura po vremenu u radnom odnosu

Redni broj	Opis	Broj zaposlenika 31.12.2021.	Broj zaposlenika 31.12.2022.
1	Do 5 godina	37	35
2	5 do 10	30	31
3	10 do 15	34	35
4	15 do 20	30	30
5	20 do 25	29	30
6	25 do 30	39	38
7	30 do 35	35	36
8	Preko 35	39	38
UKUPNO		273	273

DINAMIKA ZAPOSŁJAVANJA

R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.12.2021. godine	273		Stanje na dan 30.06.2022. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.01-31.03.2022.			Odljev kadrova u periodu 01.07-30.09.2022.	
1	<i>mirovina</i>	2	1	<i>mirovina</i>	4
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.01-31.03.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.07-30.09.2022.	
1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	2	1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	4
2			2		
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	273		Stanje na dan 30.09.2022. godine	273
R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika	R. br.	Osnova odljeva/prijema kadrova	Broj zaposlenika
	Stanje na dan 31.03.2022. godine	273		Stanje na dan 30.09.2022. godine	273
	Odljev kadrova u periodu 01.04-30.06.2022.			Odljev kadrova u periodu 01.10-31.12.2022.	
1	<i>mirovina</i>	1	1	<i>mirovina</i>	4
2			2		
	Prijem kadrova u periodu 01.04-30.06.2022.			Prijem kadrova u periodu 01.10-31.12.2022.	
1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	1	1	<i>Popunjavanje upražnjenog radnog mjesta</i>	4
2			2		
	Stanje na dan 30.06.2022. godine	273		Stanje na dan 31.12.2022. godine	273

**PLANIRANA I REALIZIRANA SREDSTVA ZA ZARADE I BROJ ZAPOSLENIKA U
2021. GODINI**

MJESEC	UKUPNA MASA ZARADA ZA 2021. godinu			UKUPAN BROJ ZAPOSLENIKA 2021. godinu		
	PLAN 2021.	PROCJENA REALIZACIJE 2021.	INDEKS 2/1	PLAN 2021.	PROCJENA REALIZACIJE 2021.	INDEKS 5/4
	1	2	3	4	5	6
Siječanj	19.806.000,00	18.491.310,33	93,36	273	273	100,00
Veljača	19.395.000,00	18.087.749,80	93,26	273	273	100,00
Ožujak	19.970.000,00	18.805.943,64	94,17	273	273	100,00
Travanj	20.318.000,00	19.129.572,05	94,15	273	273	100,00
Svibanj	19.927.000,00	19.115.156,50	95,93	273	273	100,00
Lipanj	19.708.000,00	18.423.417,01	93,48	273	273	100,00
Srpanj	19.708.000,00	18.566.236,00	94,21	273	273	100,00
Kolovoz	19.708.000,00	18.555.115,03	94,15	273	273	100,00
Rujan	19.708.000,00	18.376.828,99	93,25	273	273	100,00
Listopad	19.440.000,00	18.088.938,25	93,05	273	273	100,00
Studen	19.830.000,00	18.477.871,55	93,18	273	273	100,00
Prosinac	20.094.655,00	19.381.860,85	96,45	273	273	100,00
UKUPNO	237.612.655,00	223.500.000,00	94,06	3.276	3.276	100,00

Prilog 11.

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

u dinarima

Isplata 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
I	273	18.491.310	67.734	272	18.303.461					1	187.849	187.849
II	273	18.087.750	66.255	272	17.900.855					1	186.895	186.895
III	273	18.805.944	68.886	272	18.616.052					1	189.892	189.892
IV	273	19.129.572	70.072	272	18.939.811					1	189.761	189.761
V	273	19.115.157	70.019	272	18.926.474					1	188.682	188.682
VI	273	18.423.417	67.485	272	18.233.775					1	189.642	189.642
VII	273	18.566.236	68.008	272	18.376.594					1	189.642	189.642
VIII	273	18.555.115	67.967	272	18.365.473					1	189.642	189.642
IX	273	18.376.829	67.314	272	18.187.187					1	189.642	189.642
X	273	18.088.938	66.260	272	17.899.546					1	189.392	189.392
XI	273	18.477.872	67.685	272	18.288.019					1	189.853	189.853
XII	273	19.381.861	70.996	272	19.191.061					1	190.800	190.800
UKUPNO	3.276	223.500.000	818.681	3.264	221.228.307					12	2.271.693	2.271.693
PROSJEK	273	18.625.000	68.223	272	18.435.692					1	189.308	189.308

* isplata s procjenom do kraja godine

** starozaposlenici u 2021. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u prosincu 2020. godine

Planirana masa za zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu - Bruto 1

u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	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
I	273	21.890.000		272	21.685.100					1	204.900	204.900
II	273	21.280.000		272	21.075.300					1	204.700	204.700
III	273	21.790.000		272	21.584.600					1	205.400	205.400
IV	273	22.240.000		272	22.035.100					1	204.900	204.900
V	273	22.030.000		272	21.824.800					1	205.200	205.200
VI	273	21.590.000		272	21.384.800					1	205.200	205.200
VII	273	21.300.000		272	21.095.100					1	204.900	204.900
VIII	273	21.790.000		272	21.584.600					1	205.400	205.400
IX	273	21.590.000		272	21.384.800					1	205.200	205.200
X	273	21.300.000		272	21.095.100					1	204.900	204.900
XI	273	21.750.000		272	21.544.800					1	205.200	205.200
XII	273	21.650.000		272	21.444.000					1	206.000	206.000
UKUPNO	3.276	260.200.000		3.264	257.738.100					12	2.461.900	2.461.900
PROSJEK	273	21.683.333		272	21.478.175					1	205.158	205.158

*starozaposlenici u 2022. godini su oni zaposlenici koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2021. godine

**Planirana masa za zarade uvećana za doprinose na zarade, broj zaposlenika i prosječna zarada po mjesecima za 2022. godinu
- Bruto 2**

u dinarima

Plan po mjesecima 2022.	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
I	273	25.425.235		272	25.187.244					1	237.991	237.991
II	273	24.716.720		272	24.478.961					1	237.759	237.759
III	273	25.309.085		272	25.070.513					1	238.572	238.572
IV	273	25.831.760		272	25.593.769					1	237.991	237.991
V	273	25.587.845		272	25.349.505					1	238.340	238.340
VI	273	25.076.785		272	24.838.445					1	238.340	238.340
VII	273	24.739.950		272	24.501.959					1	237.991	237.991
VIII	273	25.309.085		272	25.070.513					1	238.572	238.572
IX	273	25.076.785		272	24.838.445					1	238.340	238.340
X	273	24.739.950		272	24.501.959					1	237.991	237.991
XI	273	25.262.625		272	25.024.285					1	238.340	238.340
XII	273	25.146.475		272	24.907.206					1	239.269	239.269
UKUPNO	3.276	302.222.300		3.264	299.362.803					12	2.859.497	2.859.497
PROSJEK	273	25.185.192		272	24.946.900					1	238.291	238.291

*starozaposleni u 2022. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u poduzeću u prosincu 2021. godine

Prilog 11a

Raspon isplaćenih i planiranih zarada

u dinarima

		Isplaćena u 2021. godini		Planirana u 2022. godini	
		Bruto 1	Neto	Bruto 1	Neto
Zaposlenici bez posloводства	Najniža zarada	53.481	39.320	62.764	45.928
	Najviša zarada	119.689	85.732	138.965	99.3444
Posloводство	Najniža zarada	186.895	132.843	204.700	145.425
	Najviša zarada	189.892	134.944	206.000	146.336

Naknade predsjedniku i članovima nadzornog odbora

Prilog 12

Naknade Nadzornog odbora u neto iznosu

u dinarima

Mjesec	Nadzorni odbor / Skupština realizacija 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. 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 2021. godina				Nadzorni odbor / Skupština plan 2022. 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	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
II	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
III	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IV	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
V	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
VIII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
IX	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
X	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XI	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
XII	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2
UKUPNO	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
PROSJEK	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

VII KREDITNA ZADUŽENOST

Prilog 14.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita / Projekta	Originalna valuta	Garancija države Da/Ne	Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2021. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2021. godine	Godina povlačenja kredita	Rok otplate bez perioda počka	Period počka (Grace period)	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplate tijekom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za 2022. godinu u dinarima		Stanje kreditne zaduženosti u originalnoj valuti na dan 31.12.2022. godine	Stanje kreditne zaduženosti u dinarima na dan 31.12.2022. godine
												Ukupno glavnica	Ukupno kamata		
Domaći kreditor															
Intesa leasing	Autosmečar	EUR	ne	90.377,28	10.627.111,88	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.129.843,06	412.223,83	60.254,10	7.085.044,99
Intesa leasing	Autocisterna	EUR	ne	52.611,48	6.186.378,75	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.821.983,87	239.965,60	35.075,82	4.124.429,28
Intesa leasing	Autopodizač	EUR	ne	47.425,52	5.576.579,59	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.593.345,55	215.119,42	32.045,60	3.768.114,62
Strani kreditor															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Ukupno kreditno zaduženje				190.414,26	22.390.070,22							6.545.172,48	867.308,85	127.375,52	14.977.588,89
od čega za likvidnost															
od čega za kapitalne projekte															

VIII PLANIRANE NABAVE

Prilog 13.

PLANIRANA FINACIJSKA SREDSTVA ZA NABAVU DOBARA, RADOVA I USLUGA

u dinarima

R.br.	POZICIJA	PLAN NABAVA ZA 2021. GODINU	PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN	IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2021. GODINI	PROCJENA REALIZACIJE SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2021. GODINE	PRIENOS OBVEZA U 2022. GODINU PO UGOVORU IZ 2021. GODINE	PLAN NABAVA ZA 01.01.- 31.03.2022.	PLAN NABAVA ZA 01.01.- 30.06.2022.	PLAN NABAVA ZA 01.01.- 30.09.2022.	PLAN NABAVA ZA 01.01.- 31.12.2022.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	DOBRA									
1.	Rezervni dijelovi	8.000.000,00	list.2021-list.2022	8.000.000,00	2.600.000,00	5.400.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Motorna ulja i maziva	3.500.000,00	travanj 2021- travanj 2022	3.283.125,00	2.750.000,00	533.125,00		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
3.	Pneumatici	3.000.000,00	nabava u tijeku			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Sezonsko cvijeće	2.000.000,00	svibanj 2021-list. 2021	1.999.950,00	1.996.950,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Hrana za kućne ljubimce	3.500.000,00	nabava u tijeku			3.500.000,00				5.000.000,00
6.	Sredstva za održavanje higijene	2.500.000,00	nabava u tijeku			2.500.000,00				2.500.000,00
7.	Električna energija	2.500.000,00	srpanj 2021 - srpanj 2022	2.500.000,00	1.350.000,00	1.150.000,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8.	Osobna zaštitna oprema (LZO)	9.000.000,00	pros. 2021- pros. 2022	9.000.000,00		9.000.000,00				11.000.000,00
9.	Bezalkoholna pića, čaj, mlijeko	2.000.000,00	svibanj 2021- ož. 2022	1.999.870,00	1.583.000,00	416.870,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
10.	Uredski materijal	2.500.000,00	svibanj 2021- svib. 2022	1.932.020,00	850.000,00	1.082.020,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
11.	Četke za čištilice	2.000.000,00	rujan 2021 - ruj. 2022	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Gorivo	39.000.000,00	nabava u tijeku			39.000.000,00				40.000.000,00
13.	Fekalijska cisterna (traktorska)							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Kontejneri od 5 m³ otvoreni							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	Kontejneri od 1.1 m³ metalni								2.000.000,00	2.000.000,00

16.	Kontejneri od 1.1 m³ plastični								1.300.000,00	1.300.000,00
17.	Kosačice						6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
18.	Kamion putarac kiper 2 kom.							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
19.	Ambalaža za tipsko odlaganje otpada u prigradskim naseljima						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Putničko vozilo						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Kućice za pse								2.000.000,00	2.000.000,00
22.	Računalna oprema	1.200.000,00	ož. 2021-kol. 2021	1.189.400,00	1.189.400,00		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
23.	Buldožer polovan							17.787.000,00	17.787.000,00	17.787.000,00
24.	Ult polovan							17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00
25.	Nadogradnja vozila za odnošenje otpada	7.000.000,00	kol.2021-pros.2021	7.000.000,00	7.000.000,00					
26.	Traktori 2 kom.	4.000.000,00	ruj.2021-list.2021	3.606.400,00	3.606.400,00					
27.	Tipske posude od 120 litara	3.000.000,00	pros.2021-pros.2021	2.977.000,00	2.977.000,00					
28.	Autopodizač	12.000.000,00	pros. 2021- velj. 2022			10.250.000,00				
29.	Dostavna vozila	4.000.000,00	nabava u tijeku			4.000.000,00				
	UKUPNO DOBRA:	110.700.000,00		45.487.765,00	26.702.750,00	81.032.015,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	156.297.000,00
	USLUGE									
1.	Remont radnih strojeva	20.000.000,00	stud. 2021- stud. 2022	20.000.000,00	2.100.000,00	17.900.000,00				21.000.000,00
2.	Veterinarske usluge	7.000.000,00	svib. 2021- svib. 2022	7.000.000,00	4.600.000,00	2.400.000,00		9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00
3.	Osiguranje	4.500.000,00	31.12.2021.-31.12.2022.	4.495.614,83		4.495.614,83				5.000.000,00
4.	Tiskanje računa	1.500.000,00	travanj 2021-travanj 2022	1.449.000,00	750.000,00	699.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Usluga GPS nadzora	2.000.000,00	travanj 2021-travanj 2022	1.789.995,60	1.026.022,48	763.973,12	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
6.	Zakup radnih strojeva	3.000.000,00	list.2021-list.2022	3.000.000,00	257.200,00	2.742.800,00				3.000.000,00
7.	Obuke zaposlenika						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Liječnički pregledi zaposlenika						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	Održavanje instalacija	4.000.000,00	nabava nije pokrenuta							
10.	Održavanje IIS *	16.500.000,00	svib 2021-svib. 2024	16.416.000,00	3.339.000,00	5.472.000,00				

11.	Reinženjering IIS *	5.300.000,00	svib. 2021-svib. 2024	5.292.000,00	1.411.500,00	1.764.000,00				
	UKUPNO USLUGE:	63.800.000,00		59.442.610,43	13.483.722,48	36.237.387,95	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
	RADOVI									
1.	Rekultivacija deponija							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	UKUPNO RADOVI	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	UKUPNO=DOBRA+USLUGE+RADOVI	174.500.000,00		104.930.375,43	40.186.472,48	117.269.402,95	20.300.000,00	109.197.000,00	125.497.000,00	215.997.000,00

R.br.	POZICIJA	PLAN ZA 2021. GODINU	PERIOD NA KOJI JE UGOVOR POTPISAN	IZNOS NA KOJI JE ZAKLJUČEN UGOVOR U 2021. GODINI	PROCJENA REALIZACIJE SREDSTAVA PO UGOVORU IZ 2021. GODINE	PRENOS OBVEZA U 2022. GODINU PO UGOVORU IZ 2021. GOD.	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2022.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2022.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2022.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2022.
1.	Dobra	110.700.000,00		45.487.765,00	26.702.750,00	81.032.015,00	15.100.000,00	78.497.000,00	94.797.000,00	156.297.000,00
2.	Usluge	63.800.000,00		59.442.610,43	13.483.722,48	36.237.387,95	5.200.000,00	15.700.000,00	15.700.000,00	44.700.000,00
3.	Radovi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	UKUPNO	174.500.000,00		104.930.375,43	40.186.472,48	117.269.402,95	20.300.000,00	109.197.000,00	125.497.000,00	215.997.000,00

NAPOMENA:

Kolona 2 sadrži planirane iznose nabave dobara i usluga za 2021. 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 2021. godine

Kolona 6 sadrži prijenos obveza koja će teretiti 2022. godinu po zaključenim ugovorima iz 2021. godine

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

*Nabava usluge pod rednim brojem 11 - Održavanje IIS - ugovor zaključen u 2021. godini na iznos od 16.416.000,00 dinara na period od 36 mjeseci

*Nabava usluge pod rednim brojem 12 - Reinženjering IIS - ugovor zaključen u 2021. godini na iznos od 5.292.000,00 dinara na period od 36 mjeseci

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

u dinarima

Rb	POZICIJA	PLAN ZA 2021 GODINU	Realizacija ugovora iz prethodnih godina	PRENOS OBVEZA U 2022. GODINU	PLAN ZA 01.01.- 31.03.2022.	PLAN ZA 01.01.- 30.06.2022.	PLAN ZA 01.01.- 30.09.2022.	PLAN ZA 01.01.- 31.12.2022.
	Dobra							
1	Drvena galanterija(daske,fosne ploče)	500.000,00	0,00	500.000,00				
2	Autokozmetika i oprema za vozila	500.000,00	80.000,00	420.000,00			600.000,00	600.000,00
3	Tehnički plinovi	300.000,00	54.000,00	246.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Tucanik	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
5	Pijesak	500.000,00	500.000,00	0,00				
6	Vijačna roba	500.000,00	208.000,00	292.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
7	Sajle,konopi,lanci,mreža i cirade	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
8	Elektro materijal 220/380	500.000,00	111.000,00	389.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
9	Elektro materijal 12/24	200.000,00	81.000,00	119.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	Limovi i cijevi	800.000,00	795.000,00	5.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
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				999.000,00
14	PP aparati -nabava i pregled	200.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Ličilački materijal	500.000,00	428.000,00	72.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
16	Vrtni pribor	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
17	Hidraulična crijeva	200.000,00	0,00	200.000,00			300.000,00	300.000,00
18	Državne i kompanijske zastave	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Puhači lišća	250.000,00	250.000,00	0,00				
20	Sjeme trave	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21	Klima uređaji	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

22	Kavezi za pse	100.000,00	100.000,00	0,00				
23	Kuće za pse	750.000,00	750.000,00	0,00				
24	Akumulatori	999.000,00	925.000,00	74.000,00				999.000,00
25	Motokultivator s priključcima	700.000,00	700.000,00	0,00				
26	Alati za radionicu	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
27	Kamere sa ugradnjom	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
28	Kosačice	999.000,00	999.000,00	0,00				
29	PVC vreće	950.000,00	950.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
30	Plin za grijanje	700.000,00	700.000,00					700.000,00
31	Priključci za traktor	999.000,00	999.000,00	0,00				
32	Toneri za pisače	800.000,00	800.000,00				999.000,00	999.000,00
33	Poklopci za kontejnere 1100 litara	250.000,00	0,00	250.000,00				
34	Kontejneri V=5m ³	999.000,00	999.000,00	0,00				
35	Mobilni aparati	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
36	Sadni materijal	999.000,00	424.000,00	575.000,00				
37	Dekoratívni materijal za zelenilo		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Bijela tehnika i uređaji		0,00					
39	Sredstva za zaštitu bilja		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Zaštitne pamučne maske		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
41	Oprema za pse i mačke		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Puromat za pranje vozila		0,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
43	Pribor i alat za higijenu javnih površina		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
44	Medicinski materijal	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
45	Police za skladište		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Metalni ormari		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Kemeni agregat (rizla) 400 tona		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Sol za puteve 10 tona		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
49	Uredski namještaj		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00

50	Kuhinjski pribor		0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Prikolica za kombi vozilo		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Dekorativni program		0,00				500.000,00	500.000,00
1	Ukupno dobra:	20.793.000,00	14.552.000,00	6.241.000,00	9.792.000,00	15.540.000,00	18.539.000,00	25.735.000,00
	Usluge							
1	Baždarenje i kontrola alkotesta	50.000,00	35.200,00	14.800,00				50.000,00
2	Dimnjičarske usluge	50.000,00	34.500,00	15.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Oštrenje noževa	50.000,00	39.000,00	11.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Pranje vozila	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Tehnički pregledi vozila	500.000,00	147.000,00	353.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
6	Strojna obrada	300.000,00	15.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Rentiranje otirača	400.000,00	114.000,00	286.000,00				500.000,00
8	Vulkanizerske usluge s optikom	500.000,00	376.000,00	124.000,00				500.000,00
9	Autoelektronika	500.000,00	475.200,00	24.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Servis kolske vage	200.000,00	0,00	200.000,00				200.000,00
11	Usluga DDD	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Dopuna tag uređaja	250.000,00	102.000,00	148.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Kemijsko tret.korova	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
14	Čišćenje posuda za kom.otpad	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
15	Prijevod na mađarski i hrvatski jezik	500.000,00	315.000,00	185.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Baždarenje tahografa	300.000,00	0,00	300.000,00				600.000,00
17	Zamjena auto stakala	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Izrada ključeva	100.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Pjeskarenje i zaštita materijala	500.000,00	187.000,00	313.000,00			500.000,00	500.000,00
20	Servis putničkih vozila	900.000,00	0,00	900.000,00				999.000,00
21	Izrada ploča, znakova i nalepnica	500.000,00	370.000,00	130.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Održavanje softvera za evidenciju prisutnosti	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00

23	Održavanje videonadzora	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
24	Korisnička podrška za rad.stan i p.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Održavanje telefon.mreže	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
26	Nadog.i održ.Web sajta	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Odvjetničke usluge	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	Prijevoz i osiguranje novca	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Pregled zaposl.(bez.i zdr.na radu)	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
30	Izrada Akta	750.000,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00
31	Usluga eksterne revizije	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
32	Konzalting usluge	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Medijsko informiranje	350.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00
34	Pregled i provjera opreme za rad	300.000,00	300.000,00					300.000,00
35	Usluge prev.mjera zaštite na radu i PP	500.000,00	500.000,00					500.000,00
36	Usluge savjetovanja u poslovanju	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Projekt za izvođenje za objekat "Prihvatište"	999.999,00	999.999,00					
38	Usluga održavanja baze arhiv.podataka	550.000,00	550.000,00					
39	Mobilna telefonija	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
40	Uvođenje međunarodnih standarda 9001 i 14001	999.000,00	999.000,00					
41	Brendiranje vozila	999.000,00	0,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
42	Revizija procjene rizika	200.000,00	200.000,00					
43	Izrada monografije	999.000,00	0,00	999.000,00				
44	Nadogradnja softvera za uvođenje E-fakture	600.000,00	600.000,00					
45	Uvođenje optičkog interneta		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00
46	Održavanje grijaćih instalacija		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
47	Održavanje električnih instalacija		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Održavanje klima uređaja i aparata		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00

49	Održavanje vodovodnih instalacija		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Održavanje daljinskih sustava vrata i rampe	500.000,00	174.000,00	326.000,00			500.000,00	500.000,00
51	Šišanje i higijena pasa		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Organizacija događaja povodom 75 godina poduzeća		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
53	Korisnička podrška za pravne osobe		0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Održavanje servera dislociranja podataka		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55	Izrada animiranih filmova		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II	Ukupno usluge:	21.195.999,00	13.532.899,00	7.663.100,00	7.546.000,00	15.243.000,00	20.641.000,00	25.789.000,00
	Radovi							
1	Betoniranje puta s rubovima, pristupnih staza i parkig prostora za objekat prihvatilište	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
2	Izrada upojne jame s prelivom (Prihvatilište)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				
3	Adaptacija i ispiranje postojećih bunara (Prihvatilište)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
4	Izrada montažne nadstrešnice za vozila A.B.Šimića	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00				
5	Zatvaranje postojećeg objekta skeleta A.B.Šimića	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00				
6	Proširenje grijaće instalacije A.B.Šimića	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				
7	Radovi na objektima s održavanjem	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
8	Izrada i montaža stolarije s ugradnjom	700.000,00	350.000,00	350.000,00				
	Radovi na održavanju i saniranju deponija		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Rekonstrukcija javljača požara		0,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	Betoniranje i proširenje praonice za vozila A.B.Šimića		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Izrada ograde A.B.Šimića		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Radovi na dezinfekciji objekata, vozila, dezobarijera		0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Izrada montažne nadstrešnice za vozila A.B.Šimića		0,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Asfaltiranje dvorišta A.B.Šimića		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Zamjena i ugradnja alu i pvc stolarije		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Radovi na objektima s održavanjem		0,00				2.000.000,00	2.000.000,00
	Zamjena i ugradnja kotla za centralno grijanje A.B.Šimića		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Zamjena i ugradnja krovnih pokrivača na objektima		0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
III	Ukupno radovi:	13.490.000,00	2.350.000,00	11.140.000,00	9.490.000,00	25.950.000,00	27.950.000,00	27.950.000,00
	UKUPNO = I + II + III	55.478.999,00	30.434.899,00	25.044.100,00	26.828.000,00	56.733.000,00	67.130.000,00	79.474.000,00

Obrazloženje za planirana financijska sredstva za nabavu dobara i usluga za 2022. 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 2021. godinu povećana je planirana vrijednost nabave iz razloga proširenja voznog parka nabavom novih komunalnih vozila i strojeva.

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 Hrana za kućne ljubimce - nabava je planirana za potrebe RJ Zoohigijene (Prihvatilište za napuštene pse i mačke). U odnosu na 2021. godinu povećana je planirana vrijednost iz razloga preporuke veterinarske struke da je za prehranu potrebno uvesti i određene suplemente u prehranu pasa, što povećava cijenu hrane, a sve u svrhu humanog tretmana pasa koji se nalaze u Prihvatilištu.

R.br. 6 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.

R.br 7 Električna energija - nabava neophodna za funkcioniranje svih organizacijskih cjelina.

R.br. 8 Osobna zaštitna oprema - ova nabava je planirana sukladno obvezi Poslodavca koja proizlazi iz pozitivnih zakonskih propisa koji reguliraju oblast sigurnosti i zdravlja na radu kao i Akta o procjeni rizika.

R.br. 9 Bezalkoholna pića, čaj i mlijeko - nabava planirana radi provođenja mjera otklanjanja rizika za zaposlenike sukladno Aktu o procjeni rizika i ocjene Službe medicine rada (veliki broj poslova koji su kategorizirani kao poslovi s povećanim rizikom).

R.br. 10 Uredski materijal - nabava koja je potrebna za nesmetano funkcioniranje svih službi.

R.br. 11 Četke za čistilice - nabava je neophodna iz razloga što su četke potrošni materijal, te ih je potrebno mijenjati. Poduzeće posjeduje 4 (četiri) čistilice i iste koristi RJ održavanje higijene javnih površina.

R.br. 12 Gorivo - nabava je neophodna za uporabu svih transportnih sredstava.

R.br. 13 Fekalijska cisterna (traktorska) - nabava je planirana za potrebe Poduzeća radi čišćenja upojnih jama koje posjedujemo na tri lokacije. Najpotrebnija je za RJ Zoohigijena iz razloga svakodnevnog čišćenja boksova u kojima su smješteni psi i akumulacije većih količina otpadne vode u upojne jame.

R.br. 14 Kontejneri od 5 m³ otvoreni - nabava planirana za potrebe RJ Odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada. Ova vrsta kontejnera koristi se za proljetne i jesenske akcije odvoženja kabastog otpada.

R.br. 15 Kontejneri od 1.1 m³ metalni - nabava je planirana također za potrebe RJ Odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada u količinama koje su potrebne za zamjenu ove vrste kontejnera koji su postavljeni u užem središtu grada, a koriste se za odlaganje čvrstog komunalnog otpada iz kolektivnog stanovanja.

R.br. 16 Kontejneri od 1.1 m³ plastični - nabava je planirana također za potrebe RJ Odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada u količinama koje su potrebne za zamjenu ove vrste kontejnera koji su postavljeni na javnim površinama a koriste se za odlaganje čvrstog komunalnog otpada iz kolektivnog stanovanja.

R.br. 17 Kosačice - nabava potrebna za RJ Zelenilo, a radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice

R.Br. 18 Kamion putarac kiper 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 obiju RJ.

R.br. 19 Ambalaža za tipsko odlaganje otpada u prigradskim naseljima - nabava je potrebna iz razloga što se čvrsti komunalni otpad u svim prigradskim mjesnim zajednicama osim Bajmoka i Kelebije vrši putem „Žutih tipskih vreća“.

R.br. 20 Putničko vozilo - Nabava putničkog vozila je neophodna radi obavljanja redovitih poslovnih aktivnosti i radnih zadataka u okviru Poduzeća. Prosječna starost dotrajalih vozila je 15 godina. Kupnjom-nabavom ovog vozila bi se omogućila viša razina sigurnosti sudionika u prometu, smanjila bi se neizvjesnost od mogućih kvarova i na taj način bi se postigle uštede na popravcima kao i uštede u potrošnji goriva i energije.

Također, kupnja-nabava ovog vozila omogućila bi olakšan rad terenske službe kako bi se izvršilo uvođenje u sustav novih korisnika usluga, u cilju ažuriranja baze podataka fizičkih i pravnih osoba kao i zadovoljavanje potreba korisnika usluga, ostvarenja veće razine prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti kao i bolja naplativost potraživanja.

R.br. 21 Kućice za pse - nabava je planirana za potrebe RJ Zoohigijena za humani smještaj uhvaćenih pasa lualica.

R.br. 22. Računalna oprema - Poduzeće planira izvršiti nabavu računalne opreme sukladno nastalim potrebama, a u cilju neometanog odvijanja uredskog poslovanja.

R.br.23 Buldožer polovan - nabava je potrebna radi efikasnijeg uređenja (planiranja) terena na tijelu gradskog nesanitarnog deponija-smetlišta „Aleksandrovačka bara“, zbog velikih količina kako čvrstog komunalnog otpada tako i građevinskog otpada koji svakodnevno pristiže.

R.br.24 Ult polovan - nabava je neophodna radi unapređenja načina upravljanja otpadom u smislu divljih deponija kao i uređenje Gradskog deponija.

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 obnovljen 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 trošci sukladno 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 Tiskanje računa - nabava neophodna radi tiskanja zaduženja za izvršene komunalne usluge korisnicima istih.

R.br. 5 Usluga GPS nadzora - nabava se planira radi digitalnog nadzora i praćenja vozila. Uporabu vozila, načina vožnje, potrošnje goriva nadzora, čuvanja zapisa i izrade izvještaja po posebno definiranim zahtjevima.

R.br 6 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 deponije.

R.br. 7 Obuke zaposlenika - nabava predviđa obvezne obuke zaposlenika iz oblasti protupožarne zaštite, prve pomoći, rada s motornim testerama, rad na visini-dizalicama koje se koriste u RJ Zelenilo, obuke radnika u RJ Zoohigijena-dobrobit životinja kao i obvezne obuke koje su sukladne Zakonu o sigurnosti prometa.

R.br. 8 Liječnički pregledi zaposlenika - nabava neophodna s aspekta Zakona o sigurnosti i zdravlja na radu. Sva radna mjesta s povećanim rizikom podliježu liječničkim pregledima kako

pri zasnivanju radnog odnosa tako i tijekom trajanja rada kao periodični pregledi. Svi vozači komunalnih vozila imaju obvezu periodičnih pregleda. Zaposlenici u RJ Zoohigijena podliježu i obveznom cijepljenju.

Poduzeće je predvidjelo radove:

R.br.1 Rekultivacija Gradskog deponija - nabava je potrebna iz razloga što je od strane Pokrajinskog tajništva za urbanizam i zaštitu životnog okoliša dobivena suglasnost na Idejni projekt sanacije i rekultivacije gradskog nesanitarnog deponija-smetlišta „Aleksandrovačka bara“. U 2022. godini započinju radovi na realizaciji ovog projekta u takozvanoj prvoj fazi i planirano je da se izvrše radovi na premještanju otpada, izvođenje površina i kosina i završnog oblika tijela deponije. Navedeni radovi podrazumijevaju strojno vađenje otpada, transport i ugradnju s nabijanjem, 50-200 m i lokalno deponiranje na licu mjesta. Pored navedenog planira se i izgradnja obodnog nasipa od gline oko tijela nesanitarnog deponija smetlišta „Aleksandrovačka bara“.

IX PLAN INVESTICIJA

Prilog 16.

PLAN INVESTICIJA

U 000 dinara

Redni broj	Naziv investicije	Godina početka financiranja projekta	Godina završetka financiranja projekta	Ukupna vrijednost projekta	Realizirano zaključno s 31.12.2021. godine	Struktura financiranja	Iznos prema izvoru financiranja	Plan 2022. godina				Plan 2023. godina	Plan 2024. godina
								Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.		
1	Nabava radnih strojeva i vozila	2022	2022	65.147	0	Vlastita sredstva	30.250	10.250	12.250	26.250	30.250		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)	34.897		34.897	34.897	34.897		
						Ostalo							
						Ukupno:	65.147	10.250	47.147	61.147	65.147		
2	Računalna oprema i softver	2022	2022	3.200	0	Vlastita sredstva	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
3	Ostala oprema	2022	2022	12.715	0	Vlastita sredstva	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							

						Ukupno:	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
4	Radovi na poslovnim objektima	2022	2022	25.740	0	Vlastita sredstva	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
5						Vlastita sredstva							
						Pozajmljena sredstva							
						Sredstva proračuna (po kontima)							
						Ostalo							
						Ukupno:							
Ukupno investicije				106.802	0		106.802	21.315	61.762	99.502	106.802		

Poduzeće u 2022. godini planira sljedeća investicijska ulaganja:

1. Nabava radnih strojeva i vozila:

- Fekalijska cisterna (traktorska) - nabava je planirana za potrebe Poduzeća radi čišćenja upojnih jama koje posedujemo na tri lokacije. Najpotrebnija je za RJ Zoohigijena iz razloga svakodnevnog čišćenja boksova u kojima su smješteni psi i akumulacije većih količina otpadne vode u upojne jame.
- Kamion putarac kiper (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 obe RJ.
- Buldožer polovan - nabava je potrebna radi efikasnijeg uređenja (planiranja) terena na tijelu gradskog nesanitarnog deponija-smetlišta „Aleksandrovačka bara“, zbog velikih količina kako ČKO tako i građevinskog otpada koji svakodnevno pristiže.
- Ult polovan - nabava je neophodna radi unapređenja načina upravljanja otpadom u smislu divljih deponija kao i uređenje Gradskog deponija.
- Autopodizač - Podrazumijeva unapređenje kvalitete i kvantitete obavljanja usluga odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada, a odnosi se na plan uključivanja većeg broja korisnika u jedinstveni sustav odvoženja i deponiranja čvrstog komunalnog otpada, kao i zbog efikasnijeg provođenja proljetne i jesenske akcije odvoženja kabastog otpada.
- Dostavna vozila (2 kom.) - Rast gospodarskih aktivnosti na teritoriju Grada Subotice, doveo je do veće potrebe za obavljanjem terenskog obavljanja zadataka u smislu uvođenja u sustav novih korisnika usluga, pravnih i fizičkih osoba, obavljanje poslova reklamacija koji izravno utječu na naplativost potraživanja zaduženih korisnika, i na taj način omogućuju efikasniju naplatu i ostvarenje potrebnog razine prihoda.

Obavljanje navedenih poslova trenutačno se vrši s 2 zastarjela vozila marke Zastava 101 SKALA 55 čiji je vijek trajanja istekao (prosječna starost dotrajalih vozila je 15 godina.).

Opravidnost potrebe za kupnjom 2 teretna dostavna vozila (kombi vozila) predstavlja:

- Olakšan rad za zaposlenike koji će vršiti uvođenje u sustav novih korisnika usluga, u cilju ažuriranja baze podataka fizičkih i pravnih osoba, kao i zadovoljavanje potreba korisnika usluga
- Kontrolu postojećih korisnika, zadovoljavanje potreba korisnika usluga
- Ostvarenje većeg razine prihoda od obavljanja osnovne djelatnosti poduzeća
- Mogućnost bolje naplativosti potraživanja i obavljanja poslova reklamacija

2. Računalna oprema: neophodna je radi zamjene postojeće opreme kojoj je istekao vijek trajanja;
3. Ostala oprema obuhvaća:
 - Kosačice - potrebne za RJ Zelenilo, a radi izvršenja Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriju Grada Subotice, Puromat za pranje vozila - neophodan za uklanjanje prljavštine i održavanje voznog parka čistim, prikolicu za kombi vozilo, bijelu tehniku i uređaje, kamere s ugradnjom, uredski namještaj, kontejnere 5 m³ otvoreni, kontejnere 1,1 m³ metalni, kontejnere 1,1 m³ plastični - oprema je neophodna za kontinuirano obavljanje djelatnosti poduzeća.
4. Radovi na poslovnim objektima:
 - Adaptacija i ispiranje postojećih bunara na lokaciji „Prihvatišta“ je neophodna kako bi se osigurala dovoljna količina vode za piće i pojenje pasa i mačaka. Nedostatak vode je posebno izražen u ljetnom periodu, kada stanovništvo koristi vodu za zalijevanje i na taj način se smanjuje dotok vode u postojećem bunaru.
 - Izrada upojnog bunara s prelivom na lokaciji „Prihvatišta“
 - Zatvaranje postojećeg objekta - skelet - A.B.Šimića
Podrazumijeva se zatvaranje postojećeg objekta. Postojeći objekt je otvorenog tipa i na taj način radni strojevi, oprema i alat nisu adekvatno osigurani od nepovoljnih vremenskih prilika. Trenutačno, prostor je namijenjen za parkiranje radnih strojeva i opreme, te nije predviđen za skladištenje robe i materijala osjetljivog karaktera. Zatvaranjem postojećeg objekta dobio bi se novi skladišni prostor koji bi omogućio potpunu iskorištenost prostora i adekvatnu zaštitu.
 - Proširenje grijaće instalacije - A.B.Šimića
Podrazumijeva proširenje grijaćeg sustava na prostoru gdje postoji sustav grijanja na struju
 - Zamjena i ugradnja kotla za centralno grijanje - A.B.Šimića
 - Betoniranje i proširenje praonice za vozila - A.B.Šimića
 - Izrada ograde - A.B.Šimića
 - Asfaltiranje dvorišta - A.B.Šimića

X KRITERIJI ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMJENE

Sredstva za posebne namjene su planirana sukladno Smjernicama za izradu godišnjeg programa poslovanja za 2022. godinu koje su sastavni dio Uredbe Vlade Republike Srbije 05 Broj: 110-

9418/2021 od 1.10.2021. godine, a s ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namjene su planirana na istoj razini kao i 2021. 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 2022. 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 2022. godini.

Sredstva za reprezentaciju koriste se za sastanke s poslovnim partnerima.

Prilog 17.**SREDSTVA ZA POSEBNE NAMJENE**

u dinarima

Redni broj	Pozicija	Plan 2021. godina	Realizacija (procjena) 2021. godina	Plan 01.01-31.03.2022.	Plan 01.01-30.06.2022.	Plan 01.01-30.09.2022.	Plan 01.01-31.12.2022.
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