

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
СУБОТИЦА**

Број: 33/2022
Датум: 04.01.2022.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“
Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4
Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН
Матични број: 08065136
ПИБ : 100961002
ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јануар 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ	7
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	49
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	65
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	110
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	111
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	122
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	123
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	136
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	140

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица одлуком Скупштине општине Суботица основано је 28.12.1989. године у правној форми у којој данас послује.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са важећим Законом о јавним предузећима извршене су у току 2021. године, доношењем Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Сл. лист Града Суботице“, бр. 53/2016, 27/2021).

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица је Град Суботица у чије име оснивачка права врши Скупштина града Суботице.

Јавно комунално предузеће је основано ради обављања делатности од општег интереса: управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, Одлуком о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом, Одлуком о одржавању чистоће на површинама јавне намене и Одлуком о одржавању јавних зелених површина.

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и:

- делатност зоохигијене и то: послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 56/2012, 7/2014, 35/2019 и Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021);

- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 32/2015 и Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене, „Сл. лист Града Суботице“ бр. 48/2020 и 37/2021);

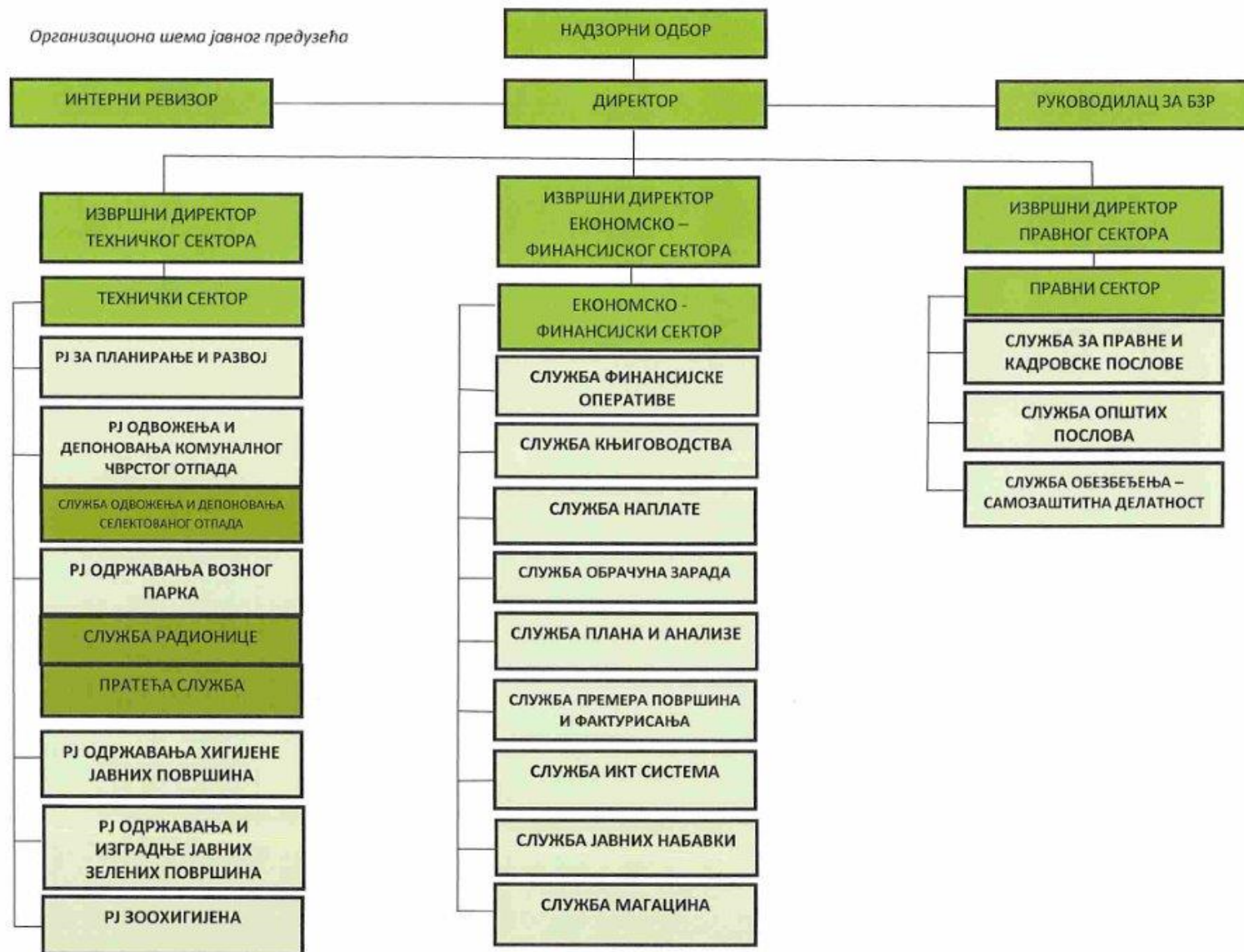
У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2026 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.

Средњорочни план стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2017-2021 Надзорни одбор је усвојио на 47. редовној седници дана 03.03.2017. године.

Организациона шема јавног предузећа



1.4. Директор и извршни директори

Слободан Милошев, мастер економиста, именован је за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица на период од четири године, почев од дана ступања на рад именованог, Решењем број: I-00-021-74/2018 дана 27.11.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 19. седници одржаној дана 27. новембра 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 27/2018).

Елизабета Тумбас, дипломирани инжењер пејзажне архитектуре је извршни директор техничког сектора од 09.01.2019. године.

Милана Љубојевић, дипломирани економиста је извршни директор економско – финансијског сектора од 09.01.2019. године.

1.5. Имена председника и чланова надзорног одбора

Саша Граворац, мастер економиста, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018.године, на мандатни период од четири године.

Тимеа Триполски, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-56/2019 дана 23.12.2019. године које је донела Скупштина града Суботице, на 26. седници одржаној дана 23. децембра 2019. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 35/2019) почев од 24. децембра 2019.године, на мандатни период до истека мандата Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица, именованог Решењем Скупштине града Суботице број I-00-022-39/2018 од 22. фебруара 2018. године.

Нада Симић, дипломирани правник, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-022-39/2018 дана 22.02.2018. године које је донела Скупштина града Суботице, на 14. седници одржаној дана 22. фебруара 2018. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 05/2018) почев од 02. марта 2018. године, на мандатни период од четири године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада

Пружање услуга сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање и одржавање депоније врши се у оквиру Р.Ј. „Одвожења и депоновања комуналног чврстог отпада”.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 06.01.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-143/2021 дана 27.01.2021. године.

Рад се врши са 15 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице и то закључно са октобром 2021. године за 43.759 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 13 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.070 пословних простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 9 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу депоније задужене су свакодневно радне машине 2 булдожера и 3 утоваривача.

Санација дивљих депонија вршила се са следећих локација: Стари Жедник (Ђурђински пут), Чантавир (Железнички трг), Горњи Таванкут (Келеров шор), Зорка, Индустријска зона, Бајмок и Келебија из средстава одређених буџетом Града Суботице за 2021. годину. Укупно донето разног отпада са дивљих депонија износи: 2.055.000 kg. У току 2021. године пријем отпада на градску депонију прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица (на годишњем нивоу) износи укупно 40.000.000 kg, а маса отпада довеженог од стране трећих лица је 4.398.000 kg, те је процењен укупни унос отпада за 2021. годину у износу од 48.486.000 kg.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2021. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализације 2021. године
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	29,64
Стакло	8,08
Пет	2,52
Мешана амбалажна пластика	0,52

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла“. С обзиром да су крајем 2015. године завршени радови на реконструкцији чистог дела Прихватишшта за напуштене животиње - фаза I, а дана 26.01.2016. године Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Управа за ветерину издала је Решење о упису у регистар објеката за држање животиња „Прихватилиште за смештај паса луталица“ под редним бројем 33, у 2016. години отпочели смо смештање напуштених паса у Прихватилиште.

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватишшта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња.

Током 2021. године унето је 235 паса и 7 мачака, удомљено је укупно 78 паса, 17 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 6 мачака, враћено је 56 власничка пса, а на крају 2021. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 284 паса и 1 мачака. У 2021. години са јавних површина Р.Ј. „Зоохигијена“ је уклонила 89 угинулих паса, 105

угинулих мачака, 29 леша ситних животиња као и 23 уклоњена леша из домаћинства од физичких лица. Као привремену меру Р.Ј. „Зоохигијена” је примењивала Програм „Ухвати, стерилиши и пусти” јер дужи период послујемо са попуњеним капацитетима. Укупно 106 паса је вратила након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току 2021. године Р.Ј. „Зоохигијена” је излазила на 524 пријава комуналне милиције или грађана у којима нисмо затекли псе које водимо као неуспешне пријаве - интервенције.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2021. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 221.321 kg и 480 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2021. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 06.01.2021. године, Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-137/2021 дана 27.01.2021. године. Уговором од 27.01.2021. године под бројем: II-401-95/2021 утврђени су међусобни односи између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2021. годину. Дана 22.09.2021. године одлуком Надзорног одбора број: 679/2021 усвојена је I измена Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2021. годину а анексом I уговора број: II-401-95/2021-1 су уређени међусобни односи за Град Суботицу. Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2021. годину.

У току 2021. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 22.03.2021. до 10.06.2021. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно, 983 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однешено 1.126.000 kg чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 24.09.2021. до 10.12.2021. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 828 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однешено 907.000 kg чврстог и кабастог отпада.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2020.		површина m ²		Интензитет	
	површина m ²	Интензитет	време час дужина m			
			План 2021.	Процена реализације 2021.	План 2021.	Процена реализације 2021.
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза – ручно, пет пута недељно	624 m	305	624 m	624 m	260	260
Чишћење коловоза – ручно, два пута недељно	8.294 m	178	8.294 m	8.294 m	104	104
Чишћење коловоза – ручно, једном годишње	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
Чишћење тротоара – ручно, двадесет један пут месечно	62.120 m	276	62.120 m	62.120 m	250	250
Чишћење тротоара – ручно, шест пута месечно	18.840 m	132	18.840 m	18.840 m	72	72
Чишћење тротоара – ручно, једном недељно	8.887 m	52	8.887 m	8.887 m	52	52

Чишћење тротоара – ручно, једном годишње	4.830 m	4	4.830 m	4.830 m	1	1
Чишћење тротоара – машински, четири пута месечно	51.209 m	82	51.209 m	51.209 m	48	48
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, два пута недељно	3.833 m	171	3.833 m	3.833 m	108	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	9.849 m	52	9.849 m	9.849 m	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	4.356 m	50	4.356 m	4.356 m	52	52
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	56.678 m	70	56.678 m	56.678 m	48	48
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	52.859 m	48 m	52.859 m	52.859 m	48	48
Чишћење паркинга – ручно, једном месечно	6.978 m	24	6.978 m	6.978 m	12	12
Пречишћавање центра града	56 час	305	56 час	56 час	260	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	306	49 час	49 час	260	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	306	14 час	14 час	260	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	259	35 час	35 час	153	153
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	10 час	273	8 час	8 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	190 час	1	96 час	96 час	1	1

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	45 час	1	16 час	16 час	1	1
---	--------	---	--------	--------	---	---

Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања, два пута годишње	69.255 m	2	65.937 m	65.937 m	2	2
Прање коловоза – предњим млазницама, пет пута месечно	109.428 m	46	109.428 m	109.428 m	38	38
Дезинфекција коловоза паркинга и тротоара – предњим млазницама	109.428 m	26	-	-	-	-
Прање коловоза – задњим млазницама, четири пута месечно	1.088 m	46	1.088 m	1.088 m	30	30
Прање коловоза – задњим млазницама, два пута месечно	5.744 m	24	5.744 m	5.744 m	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама, четири пута месечно	62.060 m ²	48	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Прање тротоара – задњим млазницама, два пута месечно	58.746 m ²	24	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Прање бициклических стаза – задњим млазницама, четири пута месечно	3.833 m ²	48	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30

Прање бициклических стаза – задњим млазницама, два пута месечно	10.706 m ²	24	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
---	-----------------------	----	-----------------------	-----------------------	----	----

Праће бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356 m ²	10	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Праће паркинга – задњим млазницама, једном месечно	5.538 m ²	10	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8
Лопатање земље са ивичњака	69.289 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270	35 час	35 час	270	270

Одржавање дечијег игралишта испред РК МАКСИ	2 час	234	2 час	2 час	208	208
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	80	14 час	14 час	52	52
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	80	2 час	2 час	52	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРБИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	20	14 час	14 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	20	3 час	3 час	12	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	2	-	-	-	-
Аутобуска стајалишта	1 час	20	100 m	100 m	1	1

Пражњење корпи за отпатке	-	-	1 час	1 час	12	12
---------------------------	---	---	-------	-------	----	----

1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно, шеснаест пута месечно	11.276 m ²	195	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Чишћење паркинга – ручно, шеснаест пута месечно	1.021 m ²	195	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Чишћење коловоза – ручно, шеснаест пута месечно	4.958 m	195	4.958 m	4.958 m	192	192
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	260	7 час	7 час	240	240
Лопатање ивичњака	3.764 m	2	3.764 m	3.764 m	1	1

1.4. МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	24	150 m ²	150 m ²	12	12
Пражњење корпи за отпатке	2 час	24	2 час	2 час	12	12
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	3 час	20	3 час	3 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања рад камиона путарац	3 час	20	3 час	3 час	12	12
1.4. ТАВАНКУТ						
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	3 час	36	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа – камион путарац	3 час	22	3 час	3 час	22	22

Пражњење корпи	1 час	36	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408 m ²	2	1.408 m ²	1.408 m ²	1	1
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга – ручно, једном недељно	1.367 m ²	102	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52

Чишћење тротоара – ручно, једном недељно	3.310 m ²	52	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно	1.540 m ²	52	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	52	7 час	7 час	52	52

Прање коловоза – предњим млазницама	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310 m ²	21	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	2	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	82	3 час	3 час	70	70

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234	14 час	14 час	234	234

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	234	3 час	3 час	234	234
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ						
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 3 радника	21 час	248	21 час	21 час	208	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	248	4 час	4 час	208	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m³	8 час	1	1 час	1 час	8	8
Одвоз смећа – отвореним камионом - кипер носивости до 5 тона	8 тура	1	1 тура	1 тура	8	8
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	21 час	60	60

Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	60	4 час	4 час	170	170
Рад на рапчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 м³	32 час	1	1 час	1 час	145	145
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5 тона	22 тура	1	1 тура	1 тура	153	153
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						

Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м³	ком	985 ком	985 ком	983 ком	1	1
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3 час	3 час	30	30
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 м³	ком	730 ком	780 ком	780 ком	1	1
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3 час	3 час	30	30
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	комада	863 ком	1266 ком	1266 ком	1	1

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.

Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 06.01.2021., Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-139/2021 дана 27.01.2021. године.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица усвојио је I измену Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице дана 22.09.2021. године, а Градско веће Града Суботице је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-950/2021 дана 30.09.2021. године.

Реализација физичког обима одржавања јавних зелених површина одвијала се у оквиру планске категорије за 2021. годину.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2020.		Површина (m ²)		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2021.	Време час Маса kg Комад Процена реализације 2021.	План 2021.	Процена реализације 2021.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет	54.078 m ²	3	-	-	-	-
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	-	-	402.557 m ²	402.557 m ²	1	1
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – јесење	-	-	219.101 m ²	219.101 m ²	1	1
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови - мањи интензитет	328.990 m ²	2	-	-	-	-

1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	-	-	-	22.250 m ²	1	1
1.3.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – већи интензитет – пролећно	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	-	-	76.611 m ²	76.611 m ²	9	9
1.4.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови – мањи интензитет	22.250 m ²	1	-	-	-	-
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	-	-	58.189 m ²	58.189 m ²	4	4
1.5.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – већи интензитет	38.165 m ²	11	-	-	-	-
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	-	-	354.213 m ²	354.213 m ²	4	4
1.6.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	118.352 m ²	6	-	-	-	-
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	-	-	110.923 m ²	110.923 m ²	2	2

1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.713 m ²	5	-	-	-	-
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	-	-	113.896 m ²	113.896 m ²	1	1
1.8.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	209.870 m ²	3	-	-	-	-
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	-	-	44.584 m ²	44.584 m ²	1	1
1.9.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	21.350 m ²	2	-	-	-	-
1.10.	Кошење тракторском косом – трактор 39 KS без грабљања и сакупљања			-	-	-	-
	Дудова шума	44.584 m ²	2	-	-	-	-
	Остало	540 m ²	1	-	-	-	-
1.11.	Прихрањивање травњака по потреби	0 m ²	0 m ²	-	-	-	-
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008 m ²	5	370.008 m ²	370.008 m ²	3	3
2.1.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) - јесење	-	-	283.584 m ²	283.584 m ²	1	1

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	348.232 m ²	2	314.038 m ²	314.038 m ²	1	1
2.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем и одвозом – лакши услови – јесење	-	-	143.820 m ²	143.820 m ²	1	1
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	34.194 m ²	2	28.879 m ²	28.879 m ²	1	1
2.4.	Санитарно-хигијенске мере	1.600.000,00 дин	1	150.083,19 дин	150.037,25 дин	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	1.279 m ²	2	883 m ²	883 m ²	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	1.278 m ²	4	958 m ²	958 m ²	2	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2	75 ком	75 ком	2	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 KS	8 час	40	8 час	8 час	30	30
3.2.	Одржавање перена						

3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1	240 m ²	240 m ²	1	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	23	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Окопавање перена и одвоз смећа	240 m ²	3	-	-	-	-

3.2.4.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	5	240 m ²	240 m ²	2	2
3.2.5.	Грабљање лишћа из перењака и одвоз	240 m ²	3	-	-	-	-
3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Грабљање лишћа из ружа и одвоз	779 m ²	3	-	-	-	-
3.3.2.	Одгртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Орезивање прецветалих цветова	779 m ²	2	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	Загртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.7.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.8.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556 m ²	4	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.321 m ²	2	10.091 m ²	10.091 m ²	1	1
3.4.2.	Орезивање украсног шибља и одвоз орезаних делова	2.767 m ²	1	-	-	-	-
3.4.3.	Окопавање украсног шибља са одвозом – нормални услови	10.322 m ²	1	5.926 m ²	5.926 m ²	1	1
3.4.4.	Заливање шибља цистерном	8	5	8	8	2	2
3.4.5.	Дубока обрада земље под шибљем без одвоза	8.872 m ²	1	-	-	-	-
3.4.6.	Хемијска заштита разног биљног материјала	0 m ²	0 m ²	4.500 m ²	4.500 m ²	1	1

3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.961 m	2	5.925 m	5.925 m	1	1
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.734 m	3	4.624 m	4.624 m	2	2
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.386 m	3	1.309 m	1.309 m	2	2
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	7.917 m	3	6.797 m	6.797 m	2	2
3.5.5.	Окопавање живе ограде – нормални услови и одвоз смећа	5.172 m	1	-	-	-	-
3.5.6.	Хемијска заштита живе ограде	0 m	0 m	-	-	-	-
3.5.7.	Обнављање цветних леја – расад	2.055.000,00 дин	1	1.500.000,00 дин	1.499.727,26 дин	1	1
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Машинско уклањање корова са ситно поплочаних стаза и одвоз	17.087 m ²	2	-	-	-	-
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	0	-	-	-	-
4.3.	Засацање ивица стаза	225 m	0	-	-	-	-
4.4.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	5.320 m ²	1	9.720 m ²	9.720 m ²	1	1
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	366 ком	1	355 ком	355 ком	1	1

5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	210 ком	1	-	-	-	-
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8м са телескопом и одвоз грања	33 ком	1	154 ком	154 ком	1	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	258 ком	1	200 ком	200 ком	1	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови - ком	200 ком	1	20 ком	20 ком	1	1
5.6.	Вађење стабала	52 ком	1	29 ком	29 ком	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала по потреби ради проходности и прегледности саобраћаја	180 ком	1				
	Рад моторне тестере	-	-	168 час	168 час	1	1
	Рад хидрауличне корпе	-	-	30 час	30 час	1	1
	Рад камиона до 5 тона	-	-	49 час	49 час	1	1
5.8.	Окопавање стаблашица	500 ком	1	-	-	-	-

5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала – ком изданака	500 ком	1	-	-	-	-
5.10.	Остали послови на одржању и подизању јавних зелених површина	645.500,00 дин	1	170.713,75 дин	170.687,99 дин	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.816.802,72 дин	1	1.500.000,00 дин	1.499.630,64 дин	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	4.602.648,15 дин	1	2.409.090,91 дин	2.408.772,35 дин	1	1

8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.999.616,47 дин	1	4.389.296,08 дин	4.388.865,99 дин	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	360.040 m ²	3	360.040 m ²	360.040 m ²	2	2
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	87.254 m ²	3	67.344 m ²	67.344 m ²	1	1
11.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ТАРУПИРАЊЕ	15.310 m ²	1	6.000 m ²	6.000 m ²	1	1

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	426.068	427.643
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	790	750
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	790	750
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	421.693	423.308
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	297.522	292.922
023	2. Постројења и опрема	0011	124.171	130.386
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностраништу	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.585	3.585
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.847	1.847
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.515	8.496
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	173.360	175.063
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9.276	9.592
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8.961	9.371
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	315	221
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39.670	45.104
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	39.670	45.104

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.581	10.972
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	13.460	9.851
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.118	1.118
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	107.096	109.145
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.737	250
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	609.943	611.202
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	66.948	66.948
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	232.617	243.422
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	135.140	145.945
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	112.928
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	22.212	33.017
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	266.357	266.128
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	52.315	52.312
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.747	27.826
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.568	24.486
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	214.042	213.816
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицама у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.664	14.438

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.920	4.920
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	26.527	26.676
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	84.442	74.976
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	13.925	14.158
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	13.925	14.158
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	44.432	35.814
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	42.837	33.524
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.595	2.290

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.085	25.004
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23.535	22.704
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	2.550	2.300
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	609.943	611.202
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	66.948	66.948

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - процењена реализација одступа од планске категорије за 5,06% (мања реализација) услед прецизније процене вредности надоградње софтвера за увођења електронских фактура.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - процењена реализација одступа од планске категорије за 1,55% (мања реализација) услед одлагања планираних радова на адаптацији и испирању постојећих бунара на Прихватилишту за напуштене псе и мачке, радова на проширењу грејне инсталације и затварању постојећег објекта-скелета на телу Градске депоније, за следећу пословну годину.

АОП 0029 Одложена пореска средства - процењена реализација одступа од планске категорије за 19,12% (мања реализација) услед прецизнијег обрачуна неотписане књиговодствене и неотписане пореске вредности основних средстава, што утиче на обрачун односно повећање одложених пореских средстава у мањем износу од планираног.

АОП 0034 Роба - процењена реализација одступа од планске категорије за 29,84% (мања реализација) услед повећане продаје ХДП врећа у ванградским месним заједницама .

АОП 0045 Остала потраживања - процењена реализација одступа од планске категорије за 26,81% (мања реализација) услед измене услова Уговора о регулисању међусобних односа о обједињеној наплати са ЈКП „Водовод и канализација“ Суботица и ЈКП „Димничар“ Суботица, који се односе на обрачун терећења за трошкове штампе, доставе,

организовања и спровођења обједињене наплате, као и услед брже динамике наплате потраживања по овом основу.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - процењена реализација одступа од планске категорије за 90,87% (мања реализација) услед терминске разлике закључивања полисе за осигурање имовине, осигурања од одговорности из делатности и осигурања лица од последица несрећног случаја, у односу на планирано.

АОП 0442 Обавезе из пословања - процењена реализација одступа од планске категорије за 19,40% (мања реализација) као последица реализације обавеза према добављачима и осталих обавеза из пословања.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - процењена реализација одступа од планске категорије за 21,74% (мања реализација) услед плаћања обавезе према добављачима пре истека уговорених рокова плаћања, без нарушавања ликвидности предузећа, као и терминског померања одређених набавки за наредну пословну годину.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - процењена реализација одступа од планске категорије за 3,53% (мања реализација) услед исплаћених зарада и накнада запосленима у мањем износу од планираног, услед њиховог одсуства у посматраном периоду.

АОП 0451 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода - процењена реализација одступа од планске категорије за 9,80% (мања реализација) што номинално не представља значајан износ у односу на просечну обавезу предузећа за порез на додату вредност.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	600.887	594.640
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	6.900
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	6.900
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	565.189	559.892
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	565.189	559.892
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	28.698	27.848
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	567.898	544.287
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	930	940
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	93.395	93.963
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	318.408	298.781
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	237.613	223.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	39.562	37.213

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	38.086	38.068
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	47.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.342	57.089
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.000	7.938
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	43.823	38.576
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	32.989	50.353
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	877	890
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	867	880
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	327	340
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	11.856	10.500

583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	20.000	19.800
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.944	11.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	11.250	10.881
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	622.237	616.690
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	600.025	575.858
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	22.212	40.832
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	22.212	40.832
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		7.815
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	22.212	33.017
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА	1057		

	УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 1,04%.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 0,94%. Одступање је настало на категорији прихода од делатности зоохигијене, као и прихода од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 2,96% и то у делу прихода од обједињене наплате комуналних услуга због измене уговореног начина обрачуна трошкова учесника у обједињеној наплати.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је процењена у мањем износу у односу на планирани за 4,16%.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи- процењена реализација одступа од планиране категорије за 6,16% (мања реализација). Одступање реализације од плана за ову категорију трошкова детаљно је обрађено у делу овог Програма пословања који се односи на трошкове запослених.

АОП 1023 Трошкови резервисања - процењена реализација одступа од планске категорије за 13,40% (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2021. годину Предузеће није располагало довољно прецизним подацима вредновања наведених трошкова.

АОП 1024 Нематеријални трошкови - процењена реализација одступа од планске категорије за 11,97% (мања реализација) у делу трошкова превентивних здравствених прегледа радника у Суботичкој болници због посебног режима рада болнице у условима пандемије вируса COVID-19.

АОП 1025 Пословни добитак - процењена реализација износи 50.353 (у хиљадама динара) услед претходно описаних одступања процењених билансних позиција од планираних.

АОП 1051 Порески расход периода - категорија је формирана на основу процењене добити на нивоу вишем од планиране, као и процењене књиговодствене и пореске амортизације за посматрани извештајни период.

АОП 1055 Нето добитак - процењена реализација износи 33.017 (у хиљадама динара).

Прилог 16

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	589.994	600.970
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	560.994	569.877
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	400	515
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	28.600	30.578
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	512.303	516.712
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	213.562	219.021
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	270.939	266.499
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.120	972
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	26.682	30.220
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	77.691	84.258
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	23.300	23.300
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	23.300	23.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		

5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.780	20.298
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.780	20.298
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	7.520	3.002
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	14.438	14.438
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13.925	13.925
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	513	513
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	14.438	14.438
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	613.294	624.270
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	542.521	551.448
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	70.773	72.822

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.323	36.323
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	107.096	109.145

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – процењени ниво готовине на крају извештајног периода износи 109.045 (у хиљадама динара).

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање је средство за увођење структура и процеса који омогућавају Предузећу да стекне поверење оснивача- Града Суботице, смањи изложеност ризику финансијских криза и повећа његову инвестициону привлачност, те да обезбеди лакши и повољнији приступ капиталу. Увођење интерних структура и процеса заснованих на принципима правичности, непристрасности, транспарентности и одговорности тежак је задатак и изискује непрекидну посвећеност предузећа. Оквир корпоративног управљања заснива се на четири основне вредности: непристрасност, обавеза, транспарентност и одговорност. Одговорно понашање, заједно са делотворним управљањем ризицима и интерним контролама, може да препозна потенцијалне проблеме пре него што дође до озбиљније кризе, што ствара повољне услове за одржавање дугорочног развоја. Поштовање стандарда доброг корпоративног управљања помаже у побољшавању процеса одлучивања, треба знатно да повећава ефикасност финансијских и пословних активности предузећа на свим нивоима. Квалитетно корпоративно управљање рационализује све пословне процесе предузећа, што доводи до успешнијег пословања и нижих трошкова, што заузврат, доприноси расту продаје и добити уз истовремено смањење трошкова и обавеза.

У току 2019. године донет је Правилник о организацији и систематизацији послова. Наиме, Послодавац је другачије организовао рад по радним јединицама и секторима, пошто се само кроз ефикасну и економичну организацију послова и људских ресурса могу испунити циљеви пословања и пружити комуналне услуге на адекватан начин, односно обезбедити несметано одвијање делатности предузећа.

Интерна ревизија, као независна и објективно оцењивачка и саветодавна активност, осмишљена да увећа вредност и помогне Предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан и дисциплинован приступ који примењује у оцењивању активности, спроводи се у Предузећу у складу са Стратешким и Годишњим планом интерне ревизије. У Предузећу је успостављено и у потпуности имплементирано финансијско управљање и контрола. Надзорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је одржавао више од једне у току месеца током целе године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програм пословања за 2021. годину, као и Прва измена Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2021. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2020. годину, План јавних набавки за 2021. годину, Финансијски извештај за 2020. годину, Извештај независног ревизора, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће на интернет страници уредно објављује вести, обавештења и актуелности из свог делокруга рада, врши анкетирање корисника услуга, омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2022. Предузеће планира да руководеће структуре упути на стручне обуке везане за област корпоративног управљања, како би и непосредни оперативни руководиоци били упознати са овом области. Предузеће ће наставити са активностима везаним за објаву докумената, информација, обавештења везаних за пословање на интернет страници.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица је основано од стране локалне самоуправе односно Града Суботице као јавно предузеће коме је поверено вршење комуналне делатности од општег интереса-управљање комуналним отпадом, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина на територији Града Суботице, а све у складу са законом и одлуком којом се уређују ове комуналне делатности.

Сходно члану 16. Став 3. Закона о родној равноправности:

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица броји 273 запослена што чини 100% запослености у предузећу од чега су жене у броју 76 што чини 28% а мушкарци у броју 197 што чини (72%).

Редни бр.	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	до 30	6	11
2	30 до 40	14	33
3	40 до 50	18	45
4	50 до 60	30	82
5	ПРЕКО 60	8	26
		76	197

Приказ табеле по степену образовања разврстана по полу:

Р.бр	Степен по НОКС-у	Жене	Мушкарци
1	6.2 (+7.1/2)	15	6
2	6.1 АС2	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

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица броји 273 запослена што чини 100% запослености у предузећу од чега су жене у броју 76 што чини 28%, а мушкарци у броју 197 што чини 72%. Од тога, 272 чине извршилачка радна места, док 1 чини постављено, структура се може видети у следећој табели:

Редни бр.	Жене	Мушкарци
1	6	11
2	14	33
3	18	45
4	30	82
5	8	26
	76	197

У предузећу је обезбеђена једнака зарада за обављање истих послова свих запослених лица без обзира на пол. Сва радна места су систематизована и вредновано је коефицијентом на основу којег се обрачунава зарада. На радним местима на којем су истовремено запослена оба пола разлика у висини нето зараде може бити последица увећања зарде по неком од законских основа као што су минули рад, рад на дан празника и сл. У вези са тим обезбеђен је једнак третман мушкараца и жена како у погледу права тако и у погледу одговорности и могућности у области рада. У предузећу не постоји дискриминација запослених на основу пола, полних карактеристика, односно рода у смислу неоправданог разликовања, неједнакост поступања, нити је послодавац добијао притужбе од стране запослених.

АНГАЖОВАНИ ТОКОМ 2020. и 2021. године:

ЖЕНЕ: 12 (21%), и то: до 30: 2; 30-40: 1; 40-50: 8; 50-60: 1; преко 60: 0;

МУШКАРЦИ: 45 (79%), и то: до 30: 7; 30-40: 12; 40-50: 16; 50-60: 5; преко 60: 5;

-ОТИШЛИ ТОКОМ 2020. и 2021.године:

жене: 8 (15%) и то: до 30: 0; 30-40: 3; 40-50: 0; 50-60: 1; преко 60: 4;

РАЗЛОЗИ: 1.пензија

2. отказ уговора о раду

3. споразум о престанку радног односа

мушкарци: 47 (85%) и то: до 30: 6; 30-40: 12; 40-50: 12; 50-60: 6; преко 60: 11;

- РАЗЛОЗИ: 1. Отказ уговора о раду
 2. истек уговора о раду на одређено време
 3. пензија
 4. споразум о престанку радног односа
 5. смрт

ПРИПАДНИЦИ МУШКОГ ПОЛА СУ ВЕЋИНОМ (ИЛИ ПОТПУНО) АНГАЖОВАНИ НА ПОСЛОВИМА:

1. КОМУНАЛНИ РАДНИК НА ИЗНОШЕЊУ СМЕЋА
2. ХИГИЈЕНИЧАР НА ПРАЊУ УЛИЦА
3. ХИГИЈЕНИЧАР ЈАВНИХ ПОВРШИНА
4. КОМУНАЛНИ РАДНИК НА ИЗНОШЕЊУ СЕЛЕКТОВАНОГ ОТПАДА
5. УРЕЂИВАЧ – СПЕЦИЈАЛИСТА НА РАДУ СА МОТОРНОМ ТЕСТЕРОМ
6. УРЕЂИВАЧ – СПЕЦИЈАЛИСТА ЗА РАД НА ПЛАТФОРМИ;

Из свега напред наведеног у ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица, осим у пословима наведеним у претходним ставкама нема полног предуслова за остале послове, нити се запошљавање базира по основу пола већ искључиво на бази стручности лица, образовању, вештинама итд. За послове који су са повећаним ризицима главни и једни предуслов је здравствена способност по свим параметрима оцене медицине рада.

Р.бр	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	ДО 30	1	/
2	30 ДО 40	1	1
3	40 ДО 50	/	2
4	50 ДО 60	1	1
5	ПРЕКО 60	/	1
		3	5

Разлог доминантном броју радника мушког пола на овим пословима може се приписати самој природи ових послова, тј. тежак физички рад, отежани услови рада (рад на отвореном, рад уз тежак физички напор) као и повећан ризик на појединим радним местима те сходно напред наведеном можемо рећи да постоји оправдана потреба за прављењем разлика по полу јер се природа посла везује за мушки пол. Жене су запослене највише на административним пословима (у канцеларијама) и раде послове у стручним службама (књижење, обрачун, зарада, планирање и извештавање, кадровски послови, архива, благајна и сл.). Приликом запошљавања као и током трајања радног односа не прави се никаква разлика у погледу пола, већ нема заинтересованих особа женског пола за обављаје послова на на којима се захтева тежи физички рад.

Предузеће почетком сваке године доноси План усавршавања и стручног оспособљавања где је сваком запосленом без обзира на пол уколико природа то посла захтева, а директор предузећа сматра оправданим може додатно да се усавршава, доквалификује. Такође Програмом пословања предузеће за сваку годину планира одређене средстава за семинаре и разне обуке запослених. У прилогу табела запослених који су на обукама, дошколовањима, усавршавању и сл. током 2021. године:

Органи управљања у ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица чине:

1. Директор - мушки пол, VII.1 степен С.С., старосна доб 50-60 година;
2. Надзорни одбор-3 члана:
 - мушки члан, VII.1 степен С.С., 30-40 година;
 - женски члан, VI.2 степен С.С., 30-40 година:1; преко 60:1.

У предузећу постоје 2 извршна директора:

- 1.Економско-финансијски сектор - женски пол; VI.2 степен С.С, старосна доб 30-40 година;
- 2.Технички сектор- женски пол; VI.2 степен С.С, година старости преко 60 година.

Укупан број руководећих радних места: 14

Број руководећих радних места разврстан по полној структури:

М: 7 Ж: 7

Посебне мере које ће предузеће предузети у следећој години сходно члану 11. Закона:

1. мере које се одређују и спроводе у случајевима осетно неуравнотежене заступљености полова у циљу ублажавања неравномерне заступљености полова:
 - Утврђивање критеријума за пријем у радни однос (огласи треба да се односе на радно место, а не на лична својства од кандидата се не могу тражити подаци о брачном, породичном статусу и другим личним својствима);
 - Приликом отпуштања вишкова имати у виду заступљеност мушкараца и жена у радној снази, такође уколико је брчни пар запослен у предузећу гледати да се оба не отпусте;
 - План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшавања полне структуре;
2. подстицајне мере којима се дају посебне погодности или уводе посебни подстицаји у циљу унапређења положаја и обезбеђивања једнаких могућности за жене и мушкарце у свим областима друштвеног живота;
 - Прилагођавање раног времена породичним обавезама запослених и друге мере тзв. “Family friendly” политике (клизно радно време и сл.)

- Спровођење периодичних превентивних прегледа запослених у складу са њиховим потребама (специјалистички прегледи мушкараца и жена)
- План редовних едукација запослених из области равноправности полова;
- План образовања и стручног усавршавања запослених (преквалификације, доквалификације).

О спровођењу наведеног стараће се Организатор службе за правне и кадровске послове, а задужују се и остали у оквиру сектора да прате његово спровођење, предузимање потребних мера за отклањање неравномерне заступљености мање заступљеног пола као и да о томе благовремено обавештавају директора предузећа.

Планирани почетак примене посебних мера је први квартал 2022 године. Посебне мере ће се спроводити кроз доношење општих и посебних аката послодавца. Престанак примене посебних мера се може очекивати одмах по њеном остваривању.

О спроведеном програму ЈКП “Чистоћа и зеленило” Суботица ће сачинити годишњи извештај о остваривању родне равноправности који ће осим попуњеног обрасца из члана 65. овог закона садржати оцену стања у погледу остварене родне равноправности у органу јавне власти.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења услуга,
- реализација Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене и Програма одржавања јавних зелених површина
- реализација инвестиција у што краћем року сопственим средствима
- остваривање савремене комуникације са корисницима услуга

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара.

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година		
Повећање интензитета кошења травњака на локацијама у граду и у приградским насељима дефинисаних Програмом одржавања јавних зелених површина - позиција Одржавање травњака	просечни интензитет кошења	2021	3	6	6	6	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	набавка савременије опреме за уређење јавних зелених површина
Повећање физичког обима орезивања дрвећа из категорије - тежи услови у оквиру Програмске позиције - Одржавање дрвореда	број комада стабала	2021	355	424	424	424	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	обука радника за категорију рада у отежаним условима
Увођење нових корисника у јединствени организовани систем одношења КЧО и односи се првенствено на појединце приградских месне заједнице.	степен покриваности територије града услугом одвожења КЧО	2021	87%	90%	90%	90%	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године, месечни извештаји о степену покривености који се подноси менаџменту, квартални извештаји	набавка опреме за одлагање комуналног отпада
Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија	број уклоњених дивљих депонија	2021	4	6	6	6	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године	набавка радне машине утоваривача

Ефикасније уређивање (планирање) терена на телу градске несанитарне депоније-сметлишта "Александровачка бара" у Суботици, због великих количина, како КЧО, тако и грађевинског отпада (шута и земље из ископа) који свакодневно притиже.	количина отпада	2021	52000 t	54000 t	54000 t	54000 t	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године	набавка радне машине булдожера
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години	дан	2021	365	365	365	366	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	набавка опреме и материјала потребног за вршење услуге

Ризици у пословању

Идентификовање ризика

Утврђени ризик се описује као догађај са потенцијалном последицом. Предузеће се у свом пословању суочава са низом ризика чији извори могу бити екстерни и интерни, а које је неопходно проценити. Предуслов за процену ризика јесте утврђивање циљева који су повезани на различитим нивоима и интерно су доследни. Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика у вези са остваривањем циљева, формирајући основу за утврђивање мера којима се ризици могу отклонити или смањити на прихватљив ниво. Будући да се економски, индустријски, законски и пословни услови непрестано мењају, неопходни су механизми за идентификовање ризика и мера за њихово отклањање.

1. Мерење ризика

Процена утицаја обухвата процену ефеката који би неповољан догађај, ако би се остварио, имао на Предузеће.

Процена вероватноће дешавања обухвата процену колика је вероватноћа да одређени ризик настане у току неког периода.

Мерење утицаја ризика: 1 – Низак; 2 – Умерен; 3 – Висок;

Рангирање	Утицај	Ризик
2	Умерен	Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица
3	Висок	Кварови на машинама и возилима
3	Висок	Неповољни временски услови
2	Умерен	Повећање броја напуштених паса и мачака на теериторији града
3	Висок	Елементарне непогоде
3	Висок	Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга

Мерење вероватноће ризика: 1 – Ниска 2 – Умерена; 3 – Висока;

Рангирање	Вероватноћа	Ризик
2	Умерена	Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица
2	Умерена	Кварови на машинама и возилима
2	Умерена	Неповољни временски услови
2	Умерена	Повећање броја напуштених паса и мачака на теериторији града
2	Умерена	Елементарне непогоде
2	Умерена	Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга

2. Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок		*Кварови на машинама и возилима *Неповољни временски услови *Елементарне непогоде *Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга	
	2 Умерен		*Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица *Повећање броја напуштених pasa и мачака на територији града	
	1 Низак			
		1 Ниска	2 Умерена	3 Висока
		ВЕРОВАТНОЋА		

ЕФЕКАТ РИЗИКА	ОПИС РИЗИКА	МЕРЕ
Низак (1)	Готово занемариви	Ако је ризик процењен као низак, потребно је утврдити да ли је нужно спровођење сигурносних мера или ризик може да се прихвати.
Умерен (2-4)	Потребно повремено праћење	У овом случају потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року, и спроводити повремено праћење.
Висок (6)	Потребно праћење	Ако је ризик процењен као средњи, нужно је спровођење мера за смањење ризика. Потребно је саставити план спровођења мера како би се оне спровеле у разумном року.
Критичан (9)	Предузимање мера	Ако је ризик процењен као велики, нужно је хитно спровођење мера за смањење ризика. Постојећи систем може да настави са радом, али је потребно у што краћем року саставити план спровођења мера и одредити приоритете и рокове.

Укупна изложеност ризику може бити ниска, умерена, висока и критична. Код утврђивања границе прихватљивости ризика полази се од приступа идентификације и рангирања према датој матрици односно бојама, при чему зелени ризици не захтевају даље реаговање, жуте ризике треба контролисати и управљати њима све до зелене ако је могуће, а црвени ризици захтевају тренутну акцију.

Критичним ризиком се сматра ако је оцењен највишом оценом ризика (9) у оваквим ситуацијама:

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа;
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности;

- ако ће изазвати знатну штету организационим јединицама, запосленима, грађанима, надлежном министарству
- ако се доводи у питање сигурност запослених.

Вероватноћа и ефекат ризика смањују се избором прикладног одговора на ризик. Одлука зависи од важности ризика и о толеранцији и ставу према ризику. Одговори на ризик су:

- **Избегавање ризика** - одређене активности се изводе другачије
- **Преношење ризика** - путем конвенционалног осигурања или преносом на трећу страну
- **Прихватање ризика** - када су могућности за предузимање одређених мера ограничене или су трошкови предузимања несразмерни у односу на могуће користи, с тим да је ризик потребно пратити како би се осигурало да остане на прихватљивом нивоу
- **Смањивање/ублажавање ризика** - потребно је предузети мере да се смање вероватноћа или ефекат ризика.

Свака радња која планира да се предузме као одговор на ризик мора да буде пропорционална ризику. За сваки ризик потребно је утврдити његовог власника који може да предузме потребне радње/мере у унапред одређеном временском периоду у оквиру организационе јединице.

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	35.000	Планирање људских и финансијских ресурса на годишњем нивоу
Кварови на машинама и возилима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	6.000	Годишњи план редовног одржавања возила
Неповољни временски услови	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	6.000	Измене плана недељних и дневних активности
Повећање броја напуштених паса и мачака на територији града	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	6.000	Спровођење стратегије контроле популације паса на улицама, и програма „Ухвати, стерилиши, пусти“
Елементарне непогоде	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	271	Осигурање од природних непогода
Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.000	Слање опомена корисницима услуга и покретање поступака за наплату потраживања

НАПОМЕНА:

Колона „Вероватноћа ризика“ се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 – Ниска вероватноћа

Број 2 – Умерена вероватноћа

Број 3 – Висока вероватноћа

Колона „Утицај ризика“ се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 – Низак утицај

Број 2 – Умерен утицај

Број 3 – Висок утицај

Колона „Укупно“ се попуњава аутоматски

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	410.124	210.354	232.617	254.085
	Реализација	214.635	210.917	243.422	-
	% одступања реализације од плана	-48%	+0%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+15%	+4%
Укупна имовина	План	612.911	583.315	609.943	647.726
	Реализација	596.250	583.766	611.202	-
	% одступања реализације од плана	-3%	+0%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-2%	+5%	+6%
Пословни приходи	План	499.350	520.774	600.887	639.808
	Реализација	492.813	526.805	594.640	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+13%	+8%
Пословни расходи	План	475.345	520.394	567.898	629.455
	Реализација	476.143	514.848	544.287	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-1%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+6%	+16%
Пословни резултат	План	24.005	380	32.989	10.353
	Реализација	16.670	11.957	50.353	-
	% одступања реализације од плана	-31%	+3047%	+53%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-28%	+321%	-79%
Нето резултат	План	7.387	168	22.212	663
	Реализација	6.356	732	33.017	-
	% одступања реализације од плана	-14%	+336%	+49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-88%	+4411%	-98%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	273	273
	Реализација	273	273	273	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%

Просечна нето зарада	План	37.758	49.896	52.474	57.608
	Реализација	37.344	47.110	49.579	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-6%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+26%	+5%	+16%
Инвестиције	План	94.994	27.888	28.171	106.802
	Реализација	66.849	22.865	22.287	-
	% одступања реализације од плана	-30%	-18%	-21%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-66%	-3%	+379%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
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
Оперативни новчани ток	112.563,00	53.577,00	84.258,00	52.026,00
Дуг / капитал	172,50	176,78	140,13	32,40
Ликвидност	100,44	126,53	233,49	198,20
% зарада у пословним приходима	46,36	53,12	50,12	53,55

	у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	35.044	29.802	22.389	14.978
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	35.044	29.802	22.389	14.978

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Субвенције	План	6.960	13.620	23.300	49.897
	Пренето	6.960	13.620	23.010	-
	Реализовано	6.960	13.620	23.010	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	6.960	13.620	23.300	49.897
	Пренето	6.960	13.620	23.010	-
	Реализовано	6.960	13.620	23.010	-

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања)*100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Анализа остварених индикатора пословања за 2019. годину

Укупни капитал реализован је у мањој вредности од планиране за 48% услед извршеног прекњижавања осталог основног капитала у вредности 194.458 (у хиљадама динара) на обавезе које се могу конвертовати у капитал, а у вези са имовином која нам је дата на коришћење од стране оснивача, што је један од првих корака у решавању имовинско-правних односа са оснивачем. Учешће државног капитала у структури укупног капитала предузећа је непромењено и износи 97.477 (у хиљадама динара).

Укупна имовина реализована је у мањој вредности од планиране за 3%. Одступање је настало на билансној позицији „Постројења и опрема“ услед кашњења планиране испоруке „специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада“.

Пословни приходи реализовани су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга одржавања јавних зелених површина што је последица временских услова у току јула и августа, односно екстремно високих температура и недостатка падавина, те није било потребе извршити додатна кошења трећеразредних травњака. Узрок умањене реализације наведене категорије прихода је и мање присутна потреба за додатним механичким уклањањем и жуљањем корова са стаза након извршеног хербицидирања стаза.

Пословни расходи реализовани су у оквиру планске категорије.

Пословни резултат реализован је у мањој вредности од планиране за 31% услед одступања у реализацији пословних прихода.

Нето резултат процењује се у мањој вредности од планиране за 14% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2019. године реализован је у складу са планираним бројем.

Просечна нето зарада реализована је у мањој вредности од планиране за 1%

Инвестиције су мање реализоване у односу на план за 30%, што је последица преношења набавке камиона путарца сандучара, као и набавке специјалног комуналног возила за превоз анималног отпада у 2020. годину. Такође, разлог мање вредности реализације инвестиција у односу на планирану је и постигнута нижа цена набавке аутосмећара 22 m³, аутоцистерне за ручно и машинско прање и аутоподизача.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2019. износило је 35.044 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутосмећара 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у планираној вредности.

Анализа остварених индикатора пословања за 2020. годину

Укупни капитал- реализован је у оквиру планске категорије.

Укупна имовина- реализована је у оквиру планске категорије.

Пословни приходи- реализовани су у већој вредности од планиране за 1%. Одступање процењене реализације прихода од плана (већа реализација) настало је на категорији прихода по основу услуга сакупљања, одвожења и депоновања отпада пружених правним лицима, као и прихода по основу обједињене наплате комуналних услуга.

Пословни расходи- реализовани су у мањој вредности од планираних за 1% услед мање реализованих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране.

Пословни резултат- реализован је у већој вредности од планиране за 3.047% услед одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат- реализован је у већој вредности од планиране за 336% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2020. године реализован је у складу са планираним бројем.

Просечна нето зарада- реализована је у мањој вредности од планиране за 6%.

Инвестиције- реализоване су у мањој вредности у односу на план за 18%, што је последица преношења набавке контејнера 1,1 m³ у 2021. годину.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2020. износи 29.802 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутомобила 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 13.620 (у хиљадама динара) у планираној вредности.

Анализа процењених индикатора пословања за 2021. годину

Укупни капитал- процењен је у већој вредности од планиране за 5% услед процењеног већег добитка од планираног.

Укупна имовина- процењена је у оквиру планске категорије.

Пословни приходи- процењени су у мањој вредности од планиране за 1%. Одступање процењене реализације прихода од плана (мања реализација) настало је на категорији прихода од делатности зоохигијене, као и прихода од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња.

Пословни расходи- процењени су у мањој вредности од планираних за 4% услед мање реализованих трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у односу на планиране.

Пословни резултат- процењен је у већој вредности од планиране за 53% услед одступања у реализацији пословних прихода и пословних расхода у односу на планиране.

Нето резултат- процењен је у већој вредности од планиране за 49% што је последица одступања реализације од плана укупних прихода и укупних расхода.

Број запослених на дан 31.12.2020. године реализован је у складу са планираним бројем.

Просечна нето зарада- процењена је у мањој вредности од планиране за 6%.

Инвестиције- процењене су у мањој вредности у односу на план за 21%, што је последица преношења дела набавки радова на пословним објектима, као и пројекта за проширење капацитета „Прихватилишта за напуштене псе и мачке“ у 2022. годину.

Кредитно задужење без гаранције државе на дан 31.12.2021. износи 22.389 (у хиљадама динара) и односи се на финансијски лизинг за аутосмеђара 22 m³ и аутоцистерну за ручно и машинско прање са датумом прве отплате 21.10.2019. године и аутоподизача са датумом прве отплате 20.11.2019. године

Субвенције су пренете из буџета Града Суботице у износу 23.010 (у хиљадама динара) у оквиру планиране вредности.

EBITDA

Реализована вредност **EBITDA** за 2020. у односу на 2019. годину мања је за 5,89% што је проузроковано мање реализованом вредности добитка пре опорезивања за 2020. годину у односу на 2019. годину. Процењена вредност **EBITDA** за 2021. у односу на 2020. годину већа је за 47,51% због веће процењене вредности добитка пре опорезивања.

ROA

Вредност **ROA** за 2020. годину у односу на 2019. годину мања је за 87,85% што је проузроковано мање реализованом вредности нето добитка за 2020. годину у односу на 2019. годину и више реализованом вредности укупних средстава за 2020. годину у односу на 2019. годину. Процењена вредност **ROA** за 2021. годину у односу на 2020. годину већа је за 4.053,85% што је последица више процењеном вредности нето добитка за 2021. годину у односу на реализацију нето добитка за 2020. годину.

ROE

Вредност **ROE**, односно стопе приноса капитала, за 2020. годину у односу на 2019. годину мања је за 88,18% што је проузроковано мање реализованом вредности нето добитка за 2020. годину у односу на 2019. годину. Процењена вредност **ROE** за 2021. годину у односу на 2020. годину већа је за 3.774,29% што је последица више процењене вредности нето добитка за 2021. годину у односу на реализацију нето добитка за 2020. годину.

ОПЕРАТИВНИ НОВЧАНИ ТОК

Реализовани оперативни новчани ток за 2020. годину у односу на 2019. годину мањи је за 52,40% и последица је већег одлива готовине из пословних активности у 2020. години у односу на 2019. годину. Процењени оперативни новчани ток за 2021. годину у односу на 2020. годину већи је за 57,27% и последица је процењених већих прилива готовине из пословних активности и то прилива готовине од продаје, у 2021. години у односу на 2020. годину

ДУГ/КАПИТАЛ

Реализовани однос дуга према капиталу у 2020. години већа је за 2,48% у односу на 2019. годину што је последица мање вредности капитала за 2020. годину у односу на 2019. годину. Процењени однос дуга према капиталу у 2021. години мањи је за 20,73% у односу на 2020. годину услед процењене веће вредности капитала за 2021. годину у односу на 2020. годину.

ЛИКВИДНОСТ

Ликвидност је у 2020. години већа за 25,98% у односу на реализовану ликвидност у 2019. години. Раст ликвидности последица је веће вредности реализованих обртних средстава у 2020. години у односу на реализована обртна средства у 2019. години. Процењена ликвидност је у 2021. години већа за 84,53% у односу на реализовану ликвидност у 2020. години и последица је процењене веће вредности обртних средстава у 2021. години у односу на реализована обртна средства у 2020. години.

Рацио опште ликвидности (индекс) за све посматране периоде показује да је предузеће било способно да подмири доспеле обавезе употребом обртне имовине.

% ЗАРАДА У ПОСЛОВНИМ ПРИХОДИМА

Учешће зарада у пословним приходима у 2020. години веће је за 14,58% у односу на 2019. годину и последица је већих трошкова за зараде услед укидања умањења основице за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава за 5% у 2020. години, као повећане минималне цене рада за 2020. годину. Процењено учешће зарада у пословним приходима у 2021. години мање је за 5,65% у односу на 2020. годину услед процењених већих пословних прихода у 2021. години.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	472.388	472.137	482.780	474.704
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	647	604	561	518
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	647	604	561	518
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	468.177	467.990	478.698	470.686
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	297.478	302.133	308.784	307.175
023	2. Постројења и опрема	0011	170.699	165.857	169.914	163.511

024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.564	3.543	3.521	3.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.826	1.805	1.783	1.762
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	8.496	8.496	8.496	10.396
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	155.003	203.163	166.805	162.626
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7.606	8.952	7.821	8.775
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.233	8.656	7.588	8.560
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	373	296	233	215
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	51.963	111.799	95.465	124.689
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	51.963	111.799	95.465	124.689
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.804	1.541	1.788	1.525

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.804	1.541	1.788	1.525
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	93.454	80.811	61.476	27.343
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	176	60	255	294
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	635.887	683.796	658.081	647.726
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	64.577	64.577	64.577	59.408

	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	212.487	262.509	260.337	254.085
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	115.010	165.032	162.860	156.608
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112.928	155.945	155.945	155.945
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.082	9.087	6.915	663
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	265.118	264.166	263.218	258.283

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.302	50.350	49.402	56.165
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.816	25.864	24.916	29.660
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	24.486	24.486	24.486	26.505
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	213.816	213.816	213.816	202.118
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	14.438	14.438	14.438	7.660
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	4.920	4.920	4.920	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	25.435	72.989	55.647	53.305
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132.847	84.132	78.879	82.053
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.619	7.079	3.540	11.698
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	5.535	3.690	1.845	4.920
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.084	3.389	1.695	6.778
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	89.758	45.069	46.509	42.609
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	88.178	55.709	43.709	40.709
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.580	1.360	2.800	1.900
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	32.470	31.984	28.830	27.746

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.458	25.225	25.225	25.295
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	2.200	1.000	1.800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	6.512	4.559	2.605	651
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	635.887	683.796	658.081	647.726
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	64.577	64.577	64.577	59.408

АОП 0059 Укупна актива - до повећања категорије ће доћи услед повећања следећих позиција:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до повећања категорије ће доћи реализацијом радова на пословним објектима, који се због своје номиналне вредности сматрају улагањима у грађевинске објекте.

АОП 0011 Постројења и опрема - до повећања категорије ће доћи услед набавки возила, радних машина, рачунарске и друге опреме.

АОП 0456 Укупна пасива - до повећања категорије ће доћи у највећој мери услед повећања следеће позиције:

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - до повећања категорије ће доћи услед одобрених субвенција од стране Града Суботице.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	148.679	311.450	479.790	639.808
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	142.209	297.420	445.381	595.662
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	142.209	297.420	445.381	595.662
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.720	10.530	29.159	37.146
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	146.809	302.778	473.493	629.455

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	565	1.140	1.715	2.310
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.150	53.700	76.205	105.315
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	84.991	170.940	256.933	342.599
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	64.960	130.820	195.500	260.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	10.491	21.127	31.573	42.022
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.540	18.993	29.860	40.377
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.500	23.200	40.100	49.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.586	31.373	65.462	79.418
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	9.300
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.017	22.425	33.078	41.513
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.870	8.672	6.297	10.353
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	137	275	413	550
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	137	275	413	550
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	220	440	660	890

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	220	440	660	880
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	83	165	247	340
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	10.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	20.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.625	5.250	7.875	10.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.330	4.670	7.010	10.350
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	151.441	316.975	488.078	661.358
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	149.359	307.888	481.163	660.695
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.082	9.087	6.915	663
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.082	9.087	6.915	663
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.082	9.087	6.915	663
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

За 2022. годину планирају се пословни приходи (АОП 1001) у укупном износу 639.808 (у хиљадама динара), а пословни расходи (АОП 1013) у укупном износу 629.455 (у хиљадама динара), те у складу са тиме планира се пословни добитак (АОП 1025) у износу 10.353 (у хиљадама динара).

Укупни приходи (АОП 1043) планирају се у вредности од 661.358 (у хиљадама динара), а укупни расходи (АОП 1044) у вредности од 660.695 (у хиљадама динара). У складу са наведеним, за 2022. годину планира се добитак пре опорезивања (АОП 1049) у вредности од 663 (у хиљадама динара).

Структура прихода и расхода детаљно је описана у делу Програма пословања „Планирани финансијски показатељи за 2022. годину“.

Прилог 56.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	159.391	316.638	540.673	677.143
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	153.571	305.148	523.163	656.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	120	230	450	600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.700	11.260	17.060	19.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	150.227	349.011	480.562	625.117
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.802	190.944	240.783	301.181
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	77.198	151.199	226.769	305.464
4. Плаћене камате у земљи	3010	159	317	476	635
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	1.303	2.606	3.909
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3.068	5.248	9.928	13.928
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.164		60.111	52.026

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		32.373		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	49.897	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		49.897		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	21.315	38.779	97.161	103.161
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	21.315	38.779	97.161	103.161
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		11.118		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	21.315		97.161	103.161
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				

6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.540	7.079	10.619	30.667
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.695	3.389	5.084	6.779
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	1.845	3.690	5.535	7.380
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				16.508
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	3.540	7.079	10.619	30.667
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	159.391	366.535	540.673	677.143
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	175.082	394.869	588.342	758.945
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	15.691	28.334	47.669	81.802
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.145	109.145	109.145	109.145
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	93.454	80.811	61.476	27.343

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – процењени ниво готовине на крају извештајног периода износи 27.343 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2021., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2021., ПЛАН 2022.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	423.200.000,00	423.200.000,00	433.540.000,00	100,00	102,44	102,44
	Домаћинства	222.300.000,00	222.300.000,00	226.440.000,00	100,00	101,86	101,86
	Предузећа	196.200.000,00	196.200.000,00	202.300.000,00	100,00	103,11	103,11
	Типске пластичне вреће	4.700.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	100,00	102,13	102,13
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	59.672.000,00	59.302.000,00	62.745.000,00	99,38	105,81	105,15
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	42.562.000,00	42.416.000,00	60.948.200,00	99,66	143,69	143,20
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	128.000,00	120.000,00	106,67	93,75	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	30.000,00	50.000,00	60,00	166,67	100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.000.000,00	2.993.000,00	100,23	99,77	100,00
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	98,57	101,45	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	20.803.000,00	20.300.000,00	22.175.000,00	97,58	109,24	106,60
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.284.400,00	6.200.000,00	4.881.800,00	98,66	78,74	77,68
	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	28.698.100,00	27.848.100,00	37.146.500,00	97,04	133,39	129,44
10	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	0,00		
	10.2 Приходи од условљених донација	5.748.100,00	5.748.100,00	23.275.200,00	100,00	404,92	404,92
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	103,57	96,55	100,00
	10.4 Остали пословни приходи	20.150.000,00	19.200.000,00	11.071.300,00	95,29	57,66	54,94

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	9.504.000,00	5.316.000,00	8.208.300,00	55,93	154,41	86,37
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	20.800.000,00	21.500.000,00	21.000.000,00	103,37	97,67	100,96
	УКУПАН ПРИХОД	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	УКУПАН РАСХОД	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	ДОБИТ	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2021., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2021., ПЛАН 2022.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2021.	ПЛАН 2022.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	930.000,00	940.000,00	2.310.000,00	101,08	245,74	248,39
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	14.812.000,00	17.512.000,00	21.948.000,00	118,23	125,33	148,18
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	6.300.000,00	6.100.000,00	7.480.020,00	96,83	122,62	118,73
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	42.900.000,00	44.800.000,00	45.200.000,00	104,43	100,89	105,36
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	11.800.000,00	11.700.000,00	12.014.000,00	99,15	102,68	101,81
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	17.583.000,00	13.851.000,00	18.672.500,00	78,77	134,81	106,20
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	237.612.655,00	223.500.000,00	260.200.000,00	94,06	116,42	109,51
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.562.507,00	37.213.000,00	42.022.300,00	94,06	112,92	106,22
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00			
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.410.000,00	3.950.000,00	86,33	115,84	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00			
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.803.792,00	1.792.452,00	1.792.452,00	99,37	100,00	99,37
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	35.329.500,00	32.765.000,00	34.485.000,00	92,74	105,25	97,61
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.710.000,00	14.263.000,00	13.980.000,00	104,03	98,02	101,97

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	31.292.000,00	31.523.960,00	38.447.500,00	100,74	121,96	122,87
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.500.000,00	3.550.000,00	4.500.000,00	78,89	126,76	100,00
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.600.000,00	7.512.000,00	22.250.000,00	98,84	296,19	292,76
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	47.000.000,00	49.000.000,00	100,00	104,26	104,26
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	4.900.000,00	5.918.000,00	7.200.000,00	120,78	121,66	146,94
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.020.000,00	2.100.000,00	96,19	103,96	100,00
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	30.910.500,00	26.424.000,00	31.422.700,00	85,49	118,92	101,66
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.356.000,00	3.356.000,00	2.715.500,00	100,00	80,91	80,91
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	90,91	100,00	90,91
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	740.000,00	210.000,00	210.000,00	28,38	100,00	28,38
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	526.000,00	525.000,00	100,19	99,81	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00			
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	6.911.000,00	6.780.000,00	5.360.000,00	98,10	79,06	77,56
562	РАСХОДИ КАМАТА	867.000,00	880.000,00	880.000,00	101,50	100,00	101,50
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00			
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00			
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00			
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00			
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00			
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00			
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	10.250.000,00	9.881.500,00	9.350.000,00	96,40	94,62	91,22

582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00			
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00			
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00			
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	20.000.000,00	19.800.000,00	20.000.000,00	99,00	101,01	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНИ РАСХОДИ	600.024.954,00	575.857.912,00	660.694.972,00	95,97	114,73	110,11
	УКУПНИ ПРИХОДИ	622.236.500,00	616.690.100,00	661.357.800,00	99,11	107,24	106,29
	ДОБИТ	22.211.546,00	40.832.188,00	662.828,00	183,83	1,62	2,98

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2021. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани у мањој вредности од планиране за 0,89%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 4,03%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 40.832.188,00 динара.

Укупни приходи се процењују на износ 616.690.100,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (68,62% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (9,62% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (6,88% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,29% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (4,52% учешће у укупним приходима).

Приходи по основу сакупљања, одвожења и депоновања отпада процењују се у оквиру планске категорије.

Реализација прихода по основу услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене процењује се у оквиру планске категорије, као и приходи по основу услуга одржавања јавних зелених површина.

Процењени остали приходи хигијене већи су за 6,67% у односу на план, док су процењени остали приходи зеленила мањи за 40,00% у односу на план. Наиме, услуге чишћења површина након одржавања разних манифестација и слично, орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2021. године процењена је у оквиру планске категорије. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 2,42% у односу на планиране. Реализација прихода по уговорима процењена је у оквиру планске категорије.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација процењена су у мањем износу од планираног за 2,96%.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2021. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 44,07% због мање стопе угинућа стоке.

Процењена реализација финансијских прихода је у оквиру планиране вредности.

Процењени остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 3,37%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 575.857.912,00 динара и за 4,03% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) процењују се у оквиру планиране вредности.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се више у односу на планиране за 18,23% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара.

Трошкови осталог материјала (режијског)- (Кто 512) процењују се мање у односу на планиране за 3,17% због мање потрошње канцеларијског материјала.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се више у односу на планиране за 4,43% услед повећања цена нафте и нафтних деривата на светском, као и на домаћем тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се у оквиру планираних вредности.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се мање у односу на планирану вредност за 21,23% због мањих потреба за личном заштитном опремом од планираних.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520), као и трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца (Кто 521) процењују се мање у односу на планиране за 5,94%. Процењено одступање реализације од плана објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови накнада по уговору о делу (Кто 522) процењују се мање у односу на планиране за 33,33% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача процењена исплата у мањем износу од планиране.

Трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима (Кто 524) процењују се мање у односу на планиране за 13,67%.

Трошкови накнада члановима Надзорног одбора процењују се у оквиру планиране категорије.

Трошкови осталих личних расхода и накнада (Кто 529) процењују се мање у односу на планиране за 7,26% јер су процењени мањи трошкови службених путовања, мање је процењена реализација помоћи радницима и породици радника услед мање поднетих захтева од стране радника.

Трошкови транспортних услуга (Кто 531) процењују се више у односу на планиране за 4,03% услед већег броја послатих опомена грађанима за неплаћене обавезе за извршену комуналну услугу, као и повећаних цена услуга „Пошта Србије“ .

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се у оквиру планиране вредности.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се у мањој вредности од планираних за 21,11% пошто су радови на уклањању дивљих депонија у већем делу успешно извршени сопственом механизацијом.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535), трошкови осталих услуга (Кто 539), као и трошкови амортизације (Кто 540) процењују се у оквиру планираних вредности.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) процењују се у већој вредности од планиране за 20,78%. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. Наиме, у моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2021. годину Предузеће није у довољној мери располагало подацима вредновања наведених трошкова.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) процењују се мање у односу на планиране за 21,11% услед немогућности обављања превентивних здравствених прегледа радника у Суботичкој болници због посебног режима рада болнице у условима пандемије вируса COVID-19.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) процењују се у оквиру планиране вредности.

Остали непоменути расходи (Кто 579) процењују се мање у односу на планиране за 3,60% услед мањих процењених трошкова наднаде штете другим лицима.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) процењују се у оквиру планиране вредности.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Укупан приход за 2022. годину планиран је у износу од 661.357.800,00 динара, што је за 6,29% више од процењеног укупног прихода за 2021. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 226.440.000,00 динара на годишњем нивоу. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2021. годину за 1,86%.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 202.300.000,00 динара на годишњем нивоу. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2021. годину за 3,11%.

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типске пластичне вреће планира се у износу од 4.800.000,00 динара. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2021. годину за 2,13%.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 62.745.000,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2022. годину, раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене и у складу је са Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2022. годину. Вредност планираних прихода већа је за 5,81% у односу на процењену реализацију за 2021. годину, а за 5,15% већа у односу на планиране за 2021. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 60.948.200,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2022. годину, раздео IV- глава 07, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина и у складу је са Програмом одржавања јавних зелених површина за 2022. годину. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи су за 43,69% у односу на процењену реализацију прихода за 2021. годину, а за 43,20% већи од планираних за 2021. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру планираних прихода за 2021. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као што су планирани за 2021. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у истој вредности као што су планирани за 2021. годину.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица, приходи од амбалажног отпада и остало, планирани су за на истом нивоу као у плану за 2021. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 22.175.000,00 динара (без ПДВ), што је за 9,24% више у односу на процењену реализацију за 2021. годину, а за 6,60% више у односу на планиране за 2021. годину. Од укупних прихода зоохигијене 21.208.300,00 динара (без ПДВ) је планирано за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и

смештај паса и мачака луталица, а 966.700,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2022. годину (раздео IV-глава 07, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, Програмска активност 0004: Зоохигијена - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и нешкодљиво уклањање лешева животиња).

Средства за функционисање делатности зоохигијене планирана су на бази потпуне попуњености капацитета Прихватилишта за напуштене животиње које је у току 2015. и 2016. године реконструисано средствима из буџета Града Суботице и делимично средствима Предузећа.

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2022. годину у вредности 3.181.800,00 (без ПДВ-а) за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 06 програму 6 - заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324). Поред тога у овој категорији прихода налазе се и приходи од услуге постављања контејнера и одвожења комуналног отпада са граничних прелаза, тако да укупни приходи планирани на категорији прихода по уговорима износе 4.881.800,00 динара и мањи су за 21,26% у односу на процењену реализацију за 2021. годину и за 22,32 % су мањи у односу на планиране за 2021. годину.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењеног за 2021. годину за 33,39% и то у делу прихода од условљених донација (10.2), које обухватају оприходовану амортизацију за капиталне субвенције примљене од Града Суботице, као и у целости оприходовану субвенцију „санација и рекултивација несанитарне депоније Александровачка бара- прва фаза“, предвиђену буџетом Града Суботице за 2022. годину. Приходи од закупа (планирани су на истом нивоу као планирани за 2021. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у мањем износу за 42,34% од процењених за 2021. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга услед измена услова Уговора закљученог између учесника у обједињеној наплати.

10.4.1 Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња планирају се у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2021. годину у износу 8.208.300,00 динара (без ПДВ-а). Средства су планирана у разделу IV глави 0, програму 5 - развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911. Ова категорија прихода већа је од процењених за 54,41%, а мања од планираних за 2021. годину за 13,63%.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 550.000,00 динара, што је на истом нивоу као за 2021. годину.

12. Остали приходи планирају се у вредности од 21.000.000,00 динара, а сачињавају их приходи од наплаћених такси од тужби као и приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања. Планирани су у оквиру планске вредности за 2021. годину, као и у оквиру процењених за 2021. годину.

Учешће планираних прихода који се остварују пружањем комуналне услуге одвожења и депоновања отпада корисницима- домаћинствима и предузећима у планираном укупном приходу износи 65,55%; учешће планираних прихода из буџета Града Суботице (одржавање чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, зоохигијена, уклањање СПЖП, санација и превенција настајања дивљих депонија) у планираном укупном приходу износи 23,78%, док сви остали приходи чине 10,67% од укупних прихода.

Укупни расходи за 2022. годину планирани су у износу од 660.694.972,00 динара и већи су за 14,73% од процењених за 2021. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се у већој вредности од процењене реализације за 2021. годину за 145,74%, због планиране веће количине ПВЦ врећа.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у већем износу од процењеног за 2021. годину за 25,33%, што је последица веће планиране вредности хране за псе и мачке, као и веће планиране вредности трошкова сезонског цвећа.

Трошкови осталог материјала (режијског) (Кто 512) планирају се у већем износу за 22,62% од процењене реализације за 2021. годину услед више планираног износа трошкова за безалкохолна пића, чај и млеко ради спровођења мера отклањања ризика за запослене у складу са Актом о процени ризика и оцене Службе медицине рада (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком).

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у оквиру процењених за 2021. годину.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у већем износу од процењених за 2021. годину за 2,68% због очекиване дотрајалости резервних делова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у већем износу од процењеног за 2021. годину за 34,81% због планиране набавке кућица за псе, алата за радионицу, као и косилица.

Планирање трошкова зарада и накнада зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, трошкови накнада по уговору о делу, трошкови накнада по ауторским уговорима, трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, као и остали лични расходи и накнаде за 2022. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у већем износу од процењених за 2021. годину за 21,96% услед већих трошкова одржавања пословних објеката. Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у истом износу као планирани за 2021. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) планирају се на истом нивоу као планирани и процењени за 2021. годину.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у већем износу од процењених за 2021. годину за 196,19% због трошкова санације и рекултивације несанитарне депоније Александровачка бара- прва фаза, који су у истој вредности (15.000.000,00 динара) планирани и на страни прихода, пошто ће радови бити финансирани средствима из буџета Града Суботице за 2022. годину.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењених за 18,92% због планираних трошкова услуга брендирања возила.

Трошкови пореза (Кто 555) планирају се у оквиру процењених за 2021. годину.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) планирају се у мањем износу од процењених за 2021. годину за 20,94% у складу са планираним мањим трошковима обједињене наплате комуналних услуга због промене начина обрачуна трошкова учесника у обједињеној наплати на основу закљученог Уговора о регулисању међусобних односа о обједињеној наплати.

Трошкови обезвређења потраживања - индиректан отпис (Кто 585) планирају се у оквиру процењеног за 2021. годину.

Остали трошкови за 2022. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2021. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2022. годину планира се добит пре опорезивања у износу 662.828,00 динара

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m²час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - пет пута недељно	624 m ²	260
Чишћење коловоза - два пута недељно	8.294 m ²	104
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - двадесетшест пута месечно	62.120 m ²	312
Чишћење тротоара - шест пута месечно	18.840 m ²	72
Чишћење тротоара ручно - једном недељно	8.887m ²	52
Чишћење тротоара ручно - једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - машински - четрнаест пута месечно	17.505 m ²	168
Чишћење тротоара - машински - четири пута месечно	33.704 m ²	48
Чишћење бициклических стаза - ручно два пута недељно	3.833 m ²	108
Чишћење бициклических стаза - ручно једном недељно	9.849 m ²	52
Чишћење бициклических стаза - ручно - једном недељно	4.356 m ²	52
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	56.678 m ²	48
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	52.859 m ²	48
Чишћење паркинга - ручно - једном месечно	6.978 m ²	12
Пречишћавање центра града	56 час	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	153
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца	9 час	273
Одвоз лишћа - рад камиона путарца	96 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмењарем	20 час	1
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937 m ²	2
Прање коловоза - предњим млазницама од 15.03. пет пута месечно	109.428 m ²	38
Прање коловоза - задњим млазницама - четири пута месечно	1.088 m ²	30
Прање коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	5.744 m ²	16
Прање тротоара - задњим млазницама - четири пута месечно	62.060 m ²	30
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	58.746 m ²	16
Прање бициклических стаза - задњим млазницама - четири пута месечно	3.833 m ²	30
Прање бициклических стаза - задњим млазницама - два пута месечно	10.706 m ²	16
Прање бициклических стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356 m ²	8

Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971 m ²	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК „МАКСИ“	2 час	208
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	52
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРБИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1
Пражњење корпи за отпатке - рад радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара - ручно	11.276 m ²	192
Чишћење паркинга - ручно	1.021 m ²	192
Чишћење коловоза - ручно	4.958 m ²	192
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	240
Лопатање ивичњака	3.764 m ²	1
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи у Мишићеву - рад радника	2 час	12
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву - путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву - рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	22
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m ²	1
Пречишћавање пов. јавне намене у Таванкуту	3 час	36
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367 m ²	52
Чишћење тротоара	3.310 m ²	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540 m ²	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310 m ²	16
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m ²	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	1
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	70

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	234
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	234
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	90
Одвоз смећа - отвореним камионом кипер носивости до 5 t.	1 тура	50
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене - 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	120
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	150
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6 t	1 тура	100
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	780
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	1.266

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2022.	
		Физички обим	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	402.557 m ²	2
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	66.834 m ²	2
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом -већи интензитет	51.679 m ²	12
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - мањи интензитет	77.751 m ²	7
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	372.559 m ²	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	82.038 m ²	3
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m ²	4
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584 m ²	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	369.718 m ²	6
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – јесење грабљање и пролећно изграбљавање	342.627 m ²	2
2.3.	96 Санитарно-хигијенске мере	523.574,34 дин	1

3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	760 m ²	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	835 m ²	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном - рад трактора 39 кс	8 р.ч.	30
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1
3.3.2.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1
3.3.4.	Орезивање прецветалих цветова	779 m ²	1
3.3.5.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.6.	Загртање ружа	779 m ²	1
3.3.7.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556 m ²	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.541 m ²	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926 m ²	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	20
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подмлађивање (без одвоза)	3.510 m ²	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500 m ²	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925 m	1
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.419 m	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови	3.065 m	3

	и одвоз смећа		
3.5.5.	Подмлађивање живе ограде (без одвоза)	1.355 m	1
3.6.	Обнављање цветних леја	2.000.000,00 дин	2
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m ²	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	424 ком	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	365 ком	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	388 ком	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	182 ком	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	20 ком	1
5.6.	Вађење стабала – уклањање стабала услед оштећења, болести и последица елементарних непогода		
5.6.1.	Вађење стабала Ø 10 – 20 cm са одвозом	2 ком	1
5.6.2.	Вађење стабала Ø 20 – 30 cm са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2 ком	1

5.6.3.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 20-30 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком	1
5.6.4.	Сеча стабала – без вађења пања Ø 30-50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	5 ком	1
5.6.5.	Сеча стабала – без вађења пања Ø преко 50 см са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом грања	2 ком	1
5.6.6.	Вађење пања ручно Ø 20-30 см	1 ком	1
5.6.7.	Вађење пања ручно Ø 30-50 см	1 ком	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Рад моторне тестере	180 р.ч.	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 р.ч.	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 t	60 р.ч.	1
5.8.	Санитарно – хигијенске мере	500.000,00 дин	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.600.000,00 дин	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.222.269,40 дин	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	3.500.000,00 дин	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	4

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ пружа следеће услуге:

- I. услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман – примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број III-352-1170/2020 од 29.12.2020. којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 07.12.2020. године.

У складу са чланом 49. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021) корисник комуналне услуге управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Јавног предузећа уз сагласност оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру. У насељеним местима, изузев насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству.

Цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се по квадратном метру затвореног пословног простора и отвореног пословног простора, који је у функцији обављања пословне делатности.

За привредне субјекте који обављају производну делатност, цена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из пословних објеката и просторија обрачунава се тако што се сабирају износи настали као резултат множења површине и цене утврђене на следећи начин:

1. до 5.000 метара квадратних, обрачунава се у износу од 100% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности;
2. од 5.001 до 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 60% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности;
3. преко 10.000 метара квадратних обрачунава се у износу од 30% од цене утврђене по квадратном метру затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности.

Основ за накнаду за оне кориснике који стварају повећану количину комуналног отпада је квадратни метар пословног простора на који се примењују коефицијенти и то:

- | | |
|---|-----|
| - киосци за промет штампе | |
| коэффицијент | 1,5 |
| - пословни простор за промет мешовите робе и прехранбених производа, игре на срећу, кладионице, киосци и коцкарнице | |
| коэффицијент | 2 |
| - пословни простори угоститељске делатности | |
| коэффицијент | 3 |

Минимална квадратура за фактурисање је 10 m², уколико је објекат мањи од 10 m².

Површину отвореног и затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности, утврђује службено лице Јавног предузеће у присуству овлашћеног представника привредног субјекта, о чему се сачињава записник. Корисник комуналне услуге је дужан да службеном лицу Јавног предузећа омогући утврђивање површине пословног простора.

За предшколске установе, основне, средње и више школе, факултете, цркве и верске установе примењује се цена која одговара цени која се обрачунава по квадратном метру стамбеног простора.

За цркве и верске заједнице које су регистроване у складу са законом којим се уређује правни положај цркава и верских заједница, за објекте који су у њиховој својини, а који су намењени и искључиво се користе за обављање богослужбене делатности, не примењује се обавеза плаћања утврђена овом одлуком.

На цену услуге одвожења и депоновања отпада директно утичу следећи расходи: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови ауто - гума, трошкови зарада и доприноса на зараде, трошкови одржавања возила и радних машина, трошкови амортизације, трошкови регистрације моторних возила, трошкови премија осигурања, расходи камата (дугорочни кредити за куповину специјалних возила за одношење отпада) и остали трошкови.

- II. одржавање чистоће на површинама јавне намене - примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по важећем ценовнику.
- III. одржавање јавних зелених површина - примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по важећем ценовнику.
- IV. делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина - примењују се цене по Решењу број: II-38-14/2019 од 18.10.2019. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17.10.2019. и

- V. послове нешкодљивог уклањања лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња и транспорт до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину - примењују се цене по Решењу број: П-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	23.300.000	23.010.080	23.010.080	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	49.897.000	49.897.000	49.897.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. Додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

На основу капиталних издатака буџета Града Суботице планираних за 2021. годину према следећем: раздео IV, глава 0, програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, пројекат 5008- суфинансирање капиталних издатака локалних предузећа - ЈКП „Чистоћа и зеленило“, назив: Капиталне субвенције ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у укупном износу 23.300.000,00 динара извршен је пренос средстава из буџета Града Суботице у укупном износу 23.010.080,00 динара према следећем:

- пластични контејнери 1.100 литара, износ 1.890.000,00 динара
- метални контејнери 1.100 литара, износ 1.860.000,00 динара
- метални контејнери са равним поклопцем 1.100 литара, износ 1.240.000,00 динара
- мотокултиватор са прикључцима, износ 690.000,00 динара
- прикључна машина - таруп, износ 987.000,00 динара
- трактор-2 комада, износ 3.606.400,00 динара
- типске посуде, канте 120 литара, износ 2.748.000,00 динара
- надоградња ауто-смећара (товарног сандука), износ 7.000.000,00 динара
- метални контејнери 5m³, износ 998.500,00 динара
- радови на објекту Прихватилишта за напуштене псе - Бетонирање прилазног пута, износ 1.990.180,00 динара.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. године („Службени лист Града Суботице“ број 39/21) у оквиру одобрених апропријација за раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, планирана су средства у оквиру Пројекта 1102-5007: Набавка радних машина, за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу 34.897.000,00 динара за суфинансирање набавке радних машина, булдожера и УЛТ-а ради уређења терена на телу Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици. Поред тога, у оквиру Пројекта 5009: Санација и рекултивација несанитарне депоније „Александровачка бара“- прва фаза предвиђена су средства у буџету Града Суботице у износу 15.000.000,00 динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.906.351	162.422.245	47.117.630	94.866.160	141.787.510	188.722.880
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	237.612.655	223.500.000	64.960.000	130.820.000	195.500.000	260.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	277.175.162	260.713.000	75.451.040	15.947.430	227.073.250	302.222.300
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	273	273	273	273	273	273
4.1.	- на неодређено време	263	256	256	256	256	256
4.2.	- на одређено време	10	17	17	17	17	17
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.410.000	987.500	1.975.000	2.962.000	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.803.792	1.792.452	448.113	896.226	1.344.339	1.792.452
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	11.720.000	11.700.000	2.930.000	5.860.000	8.790.000	11.720.000
20	Дневнице на службеном путу	700.000	350.000	175.000	350.000	525.000	700.000

21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	30.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.412.500	2.307.000	616.000	924.000	2.156.000	3.786.000
23	Број прималаца отпремнине	7	8	2	3	7	11
24	Јубиларне награде	2.600.000	2.201.000	833.000	1.888.000	2.733.000	3.529.000
25	Број прималаца јубиларних награда	14	13	5	10	14	18
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	350.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
27а	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	15.827.000	15.827.000	3.170.000	6.340.000	9.510.000	12.680.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	700.000	0	0	0	700.000	700.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Процењена реализација масе НЕТО зарада, масе БРУТО 1, као и масе БРУТО 2 зарада одступа од планске категорије у току 2021. године за 5,94% (мања реализација) и исплаћена је за 273 запослена. Мања процењена реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. Поред тога, исплата накнада за годишње одморе зависила је од дванаестомесечног просека зараде сваког појединачног запосленог, што је нижи износ него што би била зарада запосленог у текућем месецу 2021. године. На мању процењену реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети.

Накнаде по уговору о делу - процењена реализација за 2021. годину мања је од планиране за 33,33% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу од 100.000,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - процењена реализација за 2021. годину је мања за 13,67%.

Накнаде члановима надзорног одбора процењене су у оквиру планске категорије.

Превоз запослених на посао и са посла - процењена реализација за 2021. годину је у оквиру планске категорије.

Дневнице на службеном путу процењене су у мањем износу од планираног за 50%, а накнаде трошкова на службеном путу процењени су у мањем износу од планираног за 91,89%.

Отпремнина за одлазак у пензију процењена је у оквиру планске категорије.

Исплата јубиларних награда процењена је у мањем износу за 15,35% у односу на планску категорију услед неиспуњених услова за стицање права на исплату јубиларне награде за једног запосленог.

Помоћ радницима и породицама радника процењена је у мањем износу од планираног за 65% с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплаћена је у току 2021. године у оквиру планске категорије.

Маса средстава за зараде радника за 2022. годину планирана је у износу од 260.200.000 динара (Бруто I).

Маса средстава за зараде повећава се у односу на планирану масу средстава за зараде радника за 2021. годину услед повећања основне зараде запослених у висини од 7%, као и планиране исплате минималне зараде за новоутврђени нето износ од 201,22 динара по радном часу на основу Одлуке о висини минималне цене рада за период јануар–децембар 2022. године („Сл.гласник РС“, бр. 87/2021), који се примењује од 1. јануара 2022. године (уместо досадашњих 183,93 динара), као и за обрачун још једне године

радног стажа (минули рад) за 273 радника. Маса средстава за зараде повећава се и због пројектованог повећања просечне бруто зараде у Републици Србији, што ће имати директан утицај на повећање средстава за исплату регреса запосленима, у висини од 75% од просечне бруто зараде у Републици Србији.

Минималну зараду у предузећу примаће око 83 радника у оквиру РЈ Одржавање хигијене јавних површина (квалификационе структуре НК и ПК), РЈ Одржавање и изградња зелених површина (квалификационе структуре ПК), као и поједини извршиоци на другим пословима (квалификационе структуре ПК и КВ). Напомињемо да је у оквиру планиране масе средстава за зараде планирана исплата за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, прековремени рад, ноћни рад и слично, а реализација исплате зависиће од стварних потреба за наведеним у текућем месецу, као и броја радника.

Превођење радника из статуса „на одређено време“ у статус „на неодређено време“ вршиће се у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2022. годину у износу од 150.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2021. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2022. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2021. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2022. годину у складу са критеријумима за накнаду председника и чланова Надзорног одбора које је утврдио оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

Висина накнада је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016). Накнада припада за месец у коме су одржане седнице без обзира на број одржаних седница у току месеца и само уколико је председник или члан присуствовао седници.

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу планира се на истом нивоу као за 2021. годину.

У току 2022. године планира се одлазак једанаест запослених у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) и исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне

зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2022. години износи 3.786.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2022. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

- за 10 година радног стажа који је остварио код послодавца, 1 просечна зарада,
- за 20 година радног стажа који је остварио код послодавца, 2 просечна зараде,
- за 30 година радног стажа који је остварио код послодавца, 3 просечна зараде,
- за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца, 4 просечна зараде,

запосленог, на дан исплате, с тим да не може бити нижа од просечне зараде по запосленом код послодавца, односно просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније.

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 3.529.000,00 динара за 18 запослених према следећем:

- седам запослених за 10 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- осам запослених за 20 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- два запослена за 30 година радног стажа који су остварили код послодавца и
- један запослени за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2022. године.

Предузеће планира исплату солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2021. годину у износу од 12.680.000,00 динара, према потписаном Анексу II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности Републике Србије који је потписан 19.12.2017. године и Анекса II Колективног уговора за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица који је потписан 10.04.2018. године. Износ солидарне помоћи по запосленом износи 41.800,00 динара у нето износу. Укупно планирани износ је исказан са припадајућим порезом.

Помоћ радницима и породици радника планира се за 2022. годину на истом нивоу као што је планирана и за 2021. годину, као и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

Предузеће у 2022. години планира 2.000.000,00 динара за стручно усавршавање запослених, што је у оквиру планске категорије за 2021. годину.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2021. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2022. годину критеријум за расподелу нето добити је следећи:

- 50% сразмерног дела добити се усмерава оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода
- преостали део добити од 50% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

С обзиром да је за 2021. годину процењена нето добит 33.017 (у хиљадама динара), то би значило да ће предузеће део добити у износу 16.508,50 (у хиљадама динара) усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 16.508,50 (у хиљадама динара) предузеће ће уложити у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2018. годину износио је 34.774 (у хиљадама динара). Предузеће је део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 24.342 (у хиљадама динара), а износ 10.432 (у хиљадама динара) усмерило за набавку комуналне опреме и возила: тракторска косилица, мулчер са карданом, косилица (2 комада), ручне моторне четке за стазе (2 комада), теренско возило и комби возило у току 2019. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2019. годину износио је 6.356 (у хиљадама динара). Предузеће део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 4.449

(у хиљадама динара), а износ 1.907 (у хиљадама динара) усмерило за набавку опреме: таруп и машину за монтажу/демонтажу пнеуматика у току 2020. године.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2020. годину износио је 732 (у хиљадама динара). Предузеће је део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 512 (у хиљадама динара), а износ 220 (у хиљадама динара) усмерило за набавку рачунарске опреме.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	4	3	3	3	/
2	Независна радна места	2	3	3	3	/
3	Технички сектор	48	205	205	189	16
4	Економско-финансијски сектор	28	32	32	31	1
5	Правни сектор	11	30	30	29	1
УКУПНО:		93	273	273	255	18

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	23	3	3
2	ВС	9	9	/	/
3	ВКВ	2	2	/	/
4	ССС	53	56	/	/
5	КВ	55	49	/	/
6	ПК	20	24	/	/
7	НК	113	110	/	/
УКУПНО		273	273	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	17	22
2	30 до 40	47	49
3	40 до 50	63	61
4	50 до 60	112	112
5	Преко 60	34	29
УКУПНО		273	273
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	199	198	1	1
2	Женски	74	75	2	2
УКУПНО		273	273	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	37	35
2	5 до 10	30	31
3	10 до 15	34	35
4	15 до 20	30	30
5	20 до 25	29	30
6	25 до 30	39	38
7	30 до 35	35	36
8	Преко 35	39	38
УКУПНО		273	273

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	273		Стање на дан 30.06.2022. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензија	2	1	пензија	4
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	2	1	Попуњавање упражњеног радног места	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	273
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	273		Стање на дан 30.09.2022. године	273
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	1	1	пензија	4
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	1	1	Попуњавање упражњеног радног места	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	273		Стање на дан 31.12.2022. године	273

**ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
У 2021. ГОДИНИ**

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА ЗА 2021. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2021. годину		
	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2021.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2021.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2021.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	19.806.000,00	18.491.310,33	93,36	273	273	100,00
Фебруар	19.395.000,00	18.087.749,80	93,26	273	273	100,00
Март	19.970.000,00	18.805.943,64	94,17	273	273	100,00
Април	20.318.000,00	19.129.572,05	94,15	273	273	100,00
Мај	19.927.000,00	19.115.156,50	95,93	273	273	100,00
Јун	19.708.000,00	18.423.417,01	93,48	273	273	100,00
Јул	19.708.000,00	18.566.236,00	94,21	273	273	100,00
Август	19.708.000,00	18.555.115,03	94,15	273	273	100,00
Септембар	19.708.000,00	18.376.828,99	93,25	273	273	100,00
Октобар	19.440.000,00	18.088.938,25	93,05	273	273	100,00
Новембар	19.830.000,00	18.477.871,55	93,18	273	273	100,00
Децембар	20.094.655,00	19.381.860,85	96,45	273	273	100,00
УКУПНО	237.612.655,00	223.500.000,00	94,06	3.276	3.276	100,00

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
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
УКУПНО	3.276	223.500.000	818.681	3.264	221.228.307					12	2.271.693	2.271.693
ПРОСЕК	273	18.625.000	68.223	272	18.435.692					1	189.308	189.308

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
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
УКУПНО	3.276	260.200.000		3.264	257.738.100					12	2.461.900	2.461.900
ПРОСЕК	273	21.683.333		272	21.478.175					1	205.158	205.158

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022.
годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
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
УКУПНО	3.276	302.222.300		3.264	299.362.803					12	2.859.497	2.859.497
ПРОСЕК	273	25.185.192		272	24.946.900					1	238.291	238.291

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.481	39.320	62.764	45.928
	Највиша зарада	119.689	85.732	138.965	99.3444
Пословодство	Најнижа зарада	186.895	132.843	204.700	145.425
	Највиша зарада	189.892	134.944	206.000	146.336

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	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
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

Критеријуме за накнаду председника и чланова Надзорног одбора утврдио је оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

- Председнику Надзорног одбора 35.000,00 (нето)
- Члановима Надзорног одбора 30.000,00 (нето).

Висина накнада планирана је у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 102/2016).

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	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
УКУПНО	1.792.452	660.372	566.040	24	1.792.452	660.372	566.040	24
ПРОСЕК	149.371	55.031	47.170	2	149.371	55.031	47.170	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмењар	EUR	не	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	Аутоцистерна	EUR	не	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	Аутоподизач	EUR	не	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
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				190.414,26	22.390.070,22							6.545.172,48	867.308,85	127.375,52	14.977.588,89
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЛИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЛИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2021. ГОДИНИ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.03.2022.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.06.2022.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 30.09.2022.	ПЛАН НАБАВКИ ЗА 01.01.- 31.12.2022.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ДОБРА									
1.	Резервни делови	8.000.000,00	окт.2021-окт.2022	8.000.000,00	2.600.000,00	5.400.000,00			9.000.000,00	9.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.500.000,00	април 2021- април 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.	Пнеуматици	3.000.000,00	набавка у току			3.000.000,00				3.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.000.000,00	мај 2021-окт. 2021	1.999.950,00	1.996.950,00	0,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	3.500.000,00	набавка у току			3.500.000,00				5.000.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	2.500.000,00	набавка у току			2.500.000,00				2.500.000,00
7.	Електрична енергија	2.500.000,00	јул 2021 - јул 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.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	9.000.000,00	дец. 2021- дец. 2022	9.000.000,00		9.000.000,00				11.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.000.000,00	мај 2021- март 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.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	мај 2021- мај 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.	Четке за чистилице	2.000.000,00	септ. 2021 - септ. 2022	2.000.000,00	800.000,00	1.200.000,00			2.000.000,00	2.000.000,00
12.	Гориво	39.000.000,00	набавка у току			39.000.000,00				40.000.000,00
13.	Фекалијска цистерна (тракторска)							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
14.	Контејнери од 5 м³ отворени							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15.	Контејнери од 1.1 м³ метални								2.000.000,00	2.000.000,00

16.	Контејнери од 1.1 м³ пластични								1.300.000,00	1.300.000,00
17.	Косилице						6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
18.	Камион путарац кипер 2 ком.							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
19.	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
20.	Путничко возило						4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Кућице за псе								2.000.000,00	2.000.000,00
22.	Рачунарска опрема	1.200.000,00	март 2021-авг. 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.	Булдожер полован							17.787.000,00	17.787.000,00	17.787.000,00
24.	Улт полован							17.110.000,00	17.110.000,00	17.110.000,00
25.	Надоградња возила за одношење отпада	7.000.000,00	авг.2021-дец.2021	7.000.000,00	7.000.000,00					
26.	Трактори 2 ком.	4.000.000,00	септ.2021-окт.2021	3.606.400,00	3.606.400,00					
27.	Типске посуде од 120 литара	3.000.000,00	дец.2021-дец.2021	2.977.000,00	2.977.000,00					
28.	Аутоподизач	12.000.000,00	дец. 2021 - фебр. 2022			10.250.000,00				
29.	Доставна возила	4.000.000,00	набавка у току			4.000.000,00				
	УКУПНО ДОБРА:	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
	УСЛУГЕ									
1.	Ремонт радних машина	20.000.000,00	нов. 2021- нов. 2022	20.000.000,00	2.100.000,00	17.900.000,00				21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	7.000.000,00	мај 2021- мај 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.	Осигурање	4.500.000,00	31.12.2021.-31.12.2022.	4.495.614,83		4.495.614,83				5.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.500.000,00	април 2021-април 2022	1.449.000,00	750.000,00	699.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
5.	Услуга GPS надзора	2.000.000,00	април 2021-април 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.	Закуп радних машина	3.000.000,00	окт.2021-окт.2022	3.000.000,00	257.200,00	2.742.800,00				3.000.000,00
7.	Обуке запослених						2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
8.	Лекарски прегледи запослених						1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9.	Одржавање инсталација	4.000.000,00	набавка није покренута							
10.	Одржавање ИИС *	16.500.000,00	мај 2021-мај 2024	16.416.000,00	3.339.000,00	5.472.000,00				

11.	Рейнжењеринг ИИС *	5.300.000,00	мај 2021-мај 2024	5.292.000,00	1.411.500,00	1.764.000,00				
	УКУПНО УСЛУГЕ:	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
	РАДОВИ									
1.	Рекултивација депоније							15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	УКУПНО РАДОВИ	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	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

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	ПЕРИОД НА КОЛИ ЈЕ УГОВОР ПОТПИСАН	ИЗНОС НА КОЛИ ЈЕ ЗАКЉУЧЕН УГОВОР У 2021. ГОДИНИ	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОДИНЕ	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ ПО УГОВОРУ ИЗ 2021. ГОД.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2022.
1.	Добра	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.	Услуге	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.	Радови	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	УКУПНО	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

НАПОМЕНА:

Колона 2 садржи планиране износе набавки добара и услуга за 2021. годину

Колона 3 садржи периоде на које су уговори закључени

Колона 4 садржи износе закључених уговора

Колона 5 садржи процену реализације или реализацију средстава по уговору из 2021. године

Колона 6 садржи пренос обавеза која ће теретити 2022. годину по закљученим уговорима из 2021. године

Колоне 7, 8, 9 и 10 представљају планиране износе средстава за покретање набавки распоређене по кварталима

*Набавка услуге под редним бројем 11 - Одржавање ИИС - уговор закључен у 2021. години на износ од 16.416.000,00 динара на период од 36 месеци

*Набавка услуге под редним бројем 12 - Рейнжењеринг ИИС - уговор закључен у 2021. години на износ од 5.292.000,00 динара на период од 36 месеци

**ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА
према праговима до којих се Закон не примењује**

у динарима

Рб	ПОЗИЦИЈА	ПЛАН ЗА 2021 ГОДИНУ	Реализација уговора из претходних година	ПРЕНОС ОБАВЕЗА У 2022. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.03.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.06.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 30.09.2022.	ПЛАН ЗА 01.01.- 31.12.2022.
	Добра							
1	Дрвена галантерија(даске,фосне плоче)	500.000,00	0,00	500.000,00				
2	Аутокозметика и опрема за возила	500.000,00	80.000,00	420.000,00			600.000,00	600.000,00
3	Технички гасови	300.000,00	54.000,00	246.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
4	Туцаник	500.000,00	500.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
5	Песак	500.000,00	500.000,00	0,00				
6	Вијачна роба	500.000,00	208.000,00	292.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
7	Сајле,канапи,ланци,мрежа и цираде	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
8	Електро материјал 220/380	500.000,00	111.000,00	389.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
9	Електро материјал 12/24	200.000,00	81.000,00	119.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
10	Лимови и цеви	800.000,00	795.000,00	5.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
11	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	500.000,00	0,00				500.000,00
12	Брезови дренчићи	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
13	Штампани материјал по наруџби	500.000,00	500.000,00	0,00				999.000,00
14	ПП апарати -набавка и преглед	200.000,00	200.000,00	0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00
15	Молерско-фарбарски материјал	500.000,00	428.000,00	72.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
16	Баштенски прибор	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
17	Хидраулична црева	200.000,00	0,00	200.000,00			300.000,00	300.000,00
18	Државне и компанијске заставе	100.000,00	0,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00
19	Дувачи лишћа	250.000,00	250.000,00	0,00				
20	Семе траве	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
21	Клима уређаји	300.000,00	300.000,00	0,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00

22	Кавези за псе	100.000,00	100.000,00	0,00				
23	Кућице за псе	750.000,00	750.000,00	0,00				
24	Акумулатори	999.000,00	925.000,00	74.000,00				999.000,00
25	Мотокултиватор са прикључцима	700.000,00	700.000,00	0,00				
26	Алати за радионицу	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
27	Камере са уградњом	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
28	Косилице	999.000,00	999.000,00	0,00				
29	ПВЦ вреће	950.000,00	950.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
30	Гас за грејање	700.000,00	700.000,00					700.000,00
31	Прикључци за трактор	999.000,00	999.000,00	0,00				
32	Тонери за штампаче	800.000,00	800.000,00				999.000,00	999.000,00
33	Поклопци за контејнере 1100 литара	250.000,00	0,00	250.000,00				
34	Контејери V=5m³	999.000,00	999.000,00	0,00				
35	Мобилни апарати	999.000,00	999.000,00	0,00				999.000,00
36	Садни материјал	999.000,00	424.000,00	575.000,00				
37	Декоративни материјал за зеленило		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
38	Бела техника и уређаји		0,00					
39	Средства за заштиту биља		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
40	Заштитне памучне маске		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
41	Опрема за псе и мачке		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
42	Пуромат за прање возила		0,00			700.000,00	700.000,00	700.000,00
43	Прибор и алат за хигијену јавних површина		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
44	Медицински материјал	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
45	Полице за магацин		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
46	Метални ормари		0,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
47	Кемени агрегат (ризла) 400 тона		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Со за путеве 10 тона		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
49	Канцеларијски намештај		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00

50	Кухињски прибор		0,00			100.000,00	100.000,00	100.000,00
51	Приколица за комби возило		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Декоративни програм		0,00				500.000,00	500.000,00
I	Укупно добра:	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
	Услуге							
1	Баждање и контрола алкотеста	50.000,00	35.200,00	14.800,00				50.000,00
2	Димњичарске услуге	50.000,00	34.500,00	15.500,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
3	Оштрење ножева	50.000,00	39.000,00	11.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00
4	Прање возила	200.000,00	0,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00
5	Технички прегледи возила	500.000,00	147.000,00	353.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
6	Машинска обрада	300.000,00	15.000,00	285.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7	Рентирање отирача	400.000,00	114.000,00	286.000,00				500.000,00
8	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	376.000,00	124.000,00				500.000,00
9	Аутоелектроника	500.000,00	475.200,00	24.800,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
10	Сервис колске ваге	200.000,00	0,00	200.000,00				200.000,00
11	Услуга ДДЦ	500.000,00	250.000,00	250.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
12	Допуна таг уређаја	250.000,00	102.000,00	148.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
13	Хемијско трет.корова	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
14	Чишћење посуда за ком.отпад	500.000,00	500.000,00	0,00			999.000,00	999.000,00
15	Превод на мађарски и хрватски језик	500.000,00	315.000,00	185.000,00		600.000,00	600.000,00	600.000,00
16	Баждање тахографа	300.000,00	0,00	300.000,00				600.000,00
17	Замена ауто стакала	500.000,00	0,00	500.000,00				500.000,00
18	Израда кључева	100.000,00	0,00	100.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
19	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	187.000,00	313.000,00			500.000,00	500.000,00
20	Сервис путничких возила	900.000,00	0,00	900.000,00				999.000,00
21	Израда табли, знакова и налепница	500.000,00	370.000,00	130.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
22	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	150.000,00				150.000,00	150.000,00

23	Одржавање видеонадзора	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
24	Корисничка подршка за рад.стан и п.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
25	Одржавање телефон.мреже	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
26	Надог.и одрж. Web сајта	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
27	Адвокатске услуге	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
28	Превоз и обезбеђење новца	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
29	Преглед запосл.(без.и здр.на раду)	500.000,00	500.000,00				500.000,00	500.000,00
30	Израда Акта	750.000,00	750.000,00			750.000,00	750.000,00	750.000,00
31	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	400.000,00				400.000,00	400.000,00
32	Консалтинг услуге	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
33	Медијско информисање	350.000,00	350.000,00				350.000,00	350.000,00
34	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	300.000,00					300.000,00
35	Услуге прев.мера заштите на раду и ПП	500.000,00	500.000,00					500.000,00
36	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
37	Пројекат за извођење за објекат "Прихватилиште"	999.999,00	999.999,00					
38	Услуга одржавања базе архив.података	550.000,00	550.000,00					
39	Мобилна телефонија	999.000,00	0,00	999.000,00				999.000,00
40	Увођење међународних стандарда 9001 и 14001	999.000,00	999.000,00					
41	Брендирање возила	999.000,00	0,00	999.000,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00
42	Ревизија процене ризика	200.000,00	200.000,00					
43	Израда монографије	999.000,00	0,00	999.000,00				
44	Надоградња софтвера за увођење Е-фактуре	600.000,00	600.000,00					
45	Увођење оптичког интернета		0,00			999.000,00	999.000,00	999.000,00
46	Одржавање грејних инсталација		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
47	Одржавање електричних инсталација		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
48	Одржавање клима уређаја и апарата		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00

49	Одржавање водоводних инсталација		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
50	Одржавање даљинских система врата и рампе	500.000,00	174.000,00	326.000,00			500.000,00	500.000,00
51	Шишање и хигијена паса		0,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00
52	Организација догађаја поводом 75 година предузећа		0,00		999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
53	Корисничка подршка за правна лица		0,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
54	Одржавање сервера дислоцирања података		0,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
55	Израда анимираних филмова		0,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
II	Укупно услуге:	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
	Радови							
1	Бетонирање пута са банкинама, приступних стаза и паркинг простора за објекат прихватилиште	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00				
2	Израда упојне јаме са преливом (Прихватилиште)	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00				
3	Адаптација и испирање постојећих бунара (Прихватилиште)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00				
4	Израда монтажне надстрешнице за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	0,00	2.990.000,00				
5	Затварање постојећег објекта скелета А.Б.Шимића	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00				
6	Проширење грејне инсталације А.Б.Шимића	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00				
7	Радови на објектима са одржавањем	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00				
8	Израда и монтажа столарије са уградњом	700.000,00	350.000,00	350.000,00				
	Радови на одржавању и санирању депоније		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Реконструкција јављача пожара		0,00			2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00

	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Израда оgrade А.Б.Шимића		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Радови на дезинфекцији објеката, возила, дезобаријера		0,00		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Израда монтажне надстрешнице за возила А.Б.Шимића		0,00		2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Замена и уградња алу и пвц столарије		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Радови на објектима са одржавањем		0,00				2.000.000,00	2.000.000,00
	Замена и уградња котла за централно грејање А.Б.Шимића		0,00			2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
	Замена и уградња кровних покривача на објектима		0,00			2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
III	Укупно радови:	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
УКУПНО = 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

Образложење за планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2022. годину

Предузеће је предвидело набавку добара која су јој неопходна за несметано функционисање и вршење регистроване делатности и то:

Р.бр. 1 Резервни делови - набавка је неопходна ради одржавања свих комуналних возила, радних машина и радних прикључака у сопственој режији путем РЈ Одржавање возног парка

Р.бр. 2 Моторна уља и мазива - набавка је неопходна за несметано функционисање свих транспортних, комуналних и радних машина и возила. У односу на 2021. годину повећана је планирана вредност набавке из разлога проширења возног парка набавком нових комуналних возила и машина.

Р.бр. 3 Пнеуматици - набавка је планирана у обиму замене истрошених пнеуматика на возилима за која је то потребно.

Р.бр. 4 Сезонско цвеће - набавка је планирана ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице

Р.бр. 5 Храна за кућне љубимце - набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијене (Прихватилиште за напуштене псе и мачке). У односу на 2021. годину повећана је планирана вредност из разлога препоруке ветеринарске струке да је за исхрану потребно увести и одређене суплементе у исхрану паса, што повећава цену хране, а све у сврху хуманог третмана паса који се налазе у Прихватилишту.

Р.бр. 6 Средства за одржавање хигијене - набавка планирана за потребе свих организационих целина, а ради одржавања хигијене пословних просторија, санитарних чворова, као и средства за одржавање хигијене личне заштитне опреме запослених.

Р.бр 7 Електрична енергија - набавка неопходна за функционисање свих организационих целина.

Р.бр. 8 Лична заштитна опрема - ова набавка је планирана у складу са обавезом Послодавца која произилази из позитивних законских прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика.

Р.бр. 9 Безалкохолна пића, чај и млеко - набавка планирана ради спровођења мера отклањања ризика за запослене у складу са Актом о процени ризика и оцене Службе медицине рада (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком).

Р.бр. 10 Канцеларијски материјал - набавка која је потребна за несметано функционисање свих служби.

Р.бр. 11 Четке за чистилице - набавка је неопходна из разлога што су четке портошни материјал, те их је потребно мењати. Предузеће поседује 4 (четири) чистилице и исте користи РЈ одржавање хигијене јавних површина.

Р.бр. 12 Гориво - набавка је неопходна за употребу свих транспортних средстава.

Р.бр. 13 Фекалијска цистерна (тракторска) - набавка је планирана за потребе Предузећа ради чишћења упојних јама које поседујемо на три локације. Најпотребнија је за РЈ Зоохигијена из разлога свакодневног чишћења боксова у ком су смештени пси и акумулације већих количина отпадне воде у упојне јаме.

Р.бр. 14 Контејнери од 5 m³ отворени - набавка планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада. Ова врста контејнера користи се за пролећне и јесење акције одвожења кабастог отпада.

Р.бр. 15 Контејнери од 1.1 m³ метални - набавка је планирана такође за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада у количинама које су потребне за замену ове врсте контејнера који су постављени у ужем центру града, а користе се за одлагање чврстог комуналног отпада из колективног становања.

Р.бр. 16 Контејнери од 1.1 m³ пластични - набавка је планирана такође за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада у количинама које су потребне за замену ове врсте контејнера који су постављени на јавним површинама а користе се за одлагање чврстог комуналног отпада из колективног становања.

Р.бр. 17 Косилице - набавка потребна за РЈ Зеленило, а ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице

Р.Бр. 18 Камсион путарац кипер 2 ком - набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина као и за потребе РЈ одржавање хигијене на јавним површинама као неоподну механизацију, а у циљу извршења Програма обе РЈ.

Р.бр. 19 Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима - набавка је потребна из разлога што се чврсти комунални отпад у свим приградским месним заједницама осим Бајмока и Келебије врши путем „Жутих типских врећа“.

Р.бр. 20 Путничко возило - Набавка путничког возила је неопходна ради обављања редовних пословних активности и радних задатака у оквиру Предузећа. Просечна старост дотрајалих возила је 15 година. Куповином-набавком овог возила би се омогућио виши ниво безбедности учесника у саобраћају, смањила би се неизвесност од могућих кварова и на тај начин би се постигле уштеде на поправкама као и уштеде у потрошњи горива и енергије.

Такође, куповина-набавка овог возила омогућила би олакшан рад теренске службе како би се извршило увођење у систем нових корисника услуга, у циљу ажурирања базе података физичких и правних лица као и задовољавање потреба корисника услуга,

остварења већег нивоа прихода од обављања основне делатности као и боља наплативост потраживања

Р.бр. 21 Кућице за псе - набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијена за хумани смештај ухваћених паса луталица.

Р.бр. 22. Рачунарска опрема - Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама, а у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања.

Р.бр.23 Булдожер полован - набавка је потребна ради ефикаснијег уређења (планирања) терена на телу градске несанитарне депоније-сметлишта „Александровачка бара“, због великих количина како чврстог комуналног отпада тако и грађевинског отпада који свакодневно пристиже.

Р.бр.24 Улт полован - набавка је неопходна ради унапређења начина управљања отпадом у смислу дивљих депонија као и уређење градске депоније.

Предузеће је предвидело набавку услуга које су неопходне за несметано функционисање и вршење регистроване делатности и то:

Р.бр. 1 Ремонт радних машина - ова набавка предвиђена је из разлога што је старост комуналних возила која се користе за обављање основне делатности преко 16 година. До сада је зановљен веома мали број те се често дешавају предвиђени, али и непредвиђени кварови због замора материјала. Техничке спецификације за ову набавку предвиђају све нама познате кварове, а трошковником су пројектовани утрошци сходно вишегодишњем праћењу и реализацији истих.

Р.бр. 2 Ветеринарске услуге - набавка је планирана за потребе Прихватилишта за напуштене псе и мачке. Прихватилиште преко целе године ради са пуним капацитетом. Повећање планиране вредности набавке планирано је из разлога интензивнијег рада на Програму CNR (ухвати-стерилиши-пусти).

Р.бр. 3 Осигурање - планирана набавка се предвиђа за осигурање имовине, осигурање запослених, као и осигурање из делатности.

Р.бр. 4 Штампач рачуна - набавка неопходна ради штампања задужења за извршене комуналне услуге корисницима истих.

Р.бр. 5 Услуга GPS надзора - набавка се планира ради дигиталног надзора и праћења возила. Употребу возила, начина вожње, потрошње горива надзора, чувања записа и израде извештаја по посебно дефинисаним захтевима.

Р.бр 6 Закуп радних машина - набавка се планира ради закупа машина које ће се корисити ради уклањања дивљих депонија на територији Града Суботице, као и за одређено

ангажовање радних машина за сопствене потребе, за равнање тела депоније и растурања земље по телу депоније.

Р.бр. 7 Обуке запослених - набавка предвиђа обавезне обуке запослених из области против-пожарне заштите, прве помоћи, рада са моторним тестерама, рад на висини-дизалицама које се користе у РЈ Зеленило, обуке радника у РЈ Зоохигијена-добробит животиња као и обавезне обуке које су у складу са Законом о безбедности саобраћаја.

Р.бр. 8 Лекарски прегледи запослених - набавка неопходна са аспекта Закона о безбедности и здравља на раду. Сва радна места са повећаним ризиком подлежу лекарским прегледима како при заснивању радног односа тако и у току трајања рада као периодични прегледи. Сви возачи комуналних возила имају обавезу периодичних прегледа. Запослени у РЈ Зоохигијена подлежу и обавезном вакцинасању.

Предузеће је предвидело радове:

Р.бр.1 Рекултивација градске депоније - набавка је потребна из разлога што је од стране Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добијена сагласност на Идејни пројекат санације и рекултивације градске несанитарне депоније-сметлишта „Александровачка бара“. У 2022. години започињу радови на реализацији овог пројекта у такозваној првој фази и планирано је да се изврше радови на премештању отпада, извођење површина и косина и завршног облика тела депоније. Наведени радови подразумевају машинско вађење отпада, транспорт и уградња са набијањем, 50-200 m и локално депоновање на лицу места. Поред наведеног планира се и изградња ободног насипа од глине око тела несанитарне депоније сметлишта „Александровачка бара“.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка радних машина и возила	2022	2022	65.147	0	Сопствена средства	30.250	10.250	12.250	26.250	30.250		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	34.897		34.897	34.897	34.897		
						Остало							
						Укупно:	65.147	10.250	47.147	61.147	65.147		
2	Рачунарска опрема и софтвер	2022	2022	3.200	0	Сопствена средства	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.200	0	1.900	3.200	3.200		
3	Остала опрема	2022	2022	12.715	0	Сопствена средства	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	12.715	5.265	6.915	9.415	12.715		
4	Радови на пословним објектима	2022	2022	25.740	0	Сопствена средства	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.740	5.800	5.800	25.740	25.740		
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				106.802	0		106.802	21.315	61.762	99.502	106.802		

Предузеће у 2022. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка радних машина и возила:

- Фекалијска цистерна (тракторска) - набавка је планирана за потребе Предузећа ради чишћења упојних јама које поседујемо на три локације. Најпотребнија је за РЈ Зоохигијена из разлога свакодневног чишћења боксова у ком су смештени пси и акумулације већих количина отпадне воде у упојне јаме.
- Камион путарац кипер (2 ком.) - набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина као и за потребе РЈ одржавање хигијене на јавним површинама као неоподну механизацију, а у циљу извршења Програма обе РЈ.
- Булдожер полован - набавка је потребна ради ефикаснијег уређења (планирања) терена на телу градске несанитарне депоније-сметлишта „Александровачка бара“, због великих количина како ЧКО тако и грађевинског отпада који свакодневно пристиже.
- Улт полован - набавка је неопходна ради унапређења начина управљања отпадом у смислу дивљих депонија као и уређење градске депоније.
- Аутоподизач - Подразумева унапређење квалитета и квантитета обављања услуга одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, а односи се на план укључивања већег броја корисника у јединствени систем одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада, као и због ефикаснијег спровођења пролећне и јесење акције одвожења кабастог отпада.
- Путничко возило - Набавка путничког возила је неопходна ради обављања редовних пословних активности и радних задатака у оквиру Предузећа. Просечна старост дотрајалих возила је 15 година. Куповином-набавком овог возила би се омогућио виши ниво безбедности учесника у саобраћају, смањила би се неизвесност од могућих кварова и на тај начин би се постигле уштеде на поправкама као и уштеде у потрошњи горива и енергије.
- Доставна возила (2 ком.) - Раст привредних активности на територији Града Суботице, довео је до веће потребе за обављањем теренског обављања задатака у смислу увођења у систем нових корисника услуга, правних и физичких лица, обављање послова рекламација који директно утичу на наплативост потраживања задужених корисника, и на тај начин омогућују ефикаснију наплату и остварење потребног нивоа прихода.

Обављање наведених послова тренутно се врши са 2 застарела возила марке Застава 101 СКАЛА 55 чији век трајања је истекао (просечна старост дотрајалих возила је 15 година.).

Оправданост потребе за куповином 2 теретна доставна возила (комби возила) представља:

- Олакшан рад за запослене који ће вршити увођење у систем нових корисника услуга, у циљу ажурирања базе података физичких и правних лица, као и задовољавање потреба корисника услуга
- Контролу постојећих корисника, задовољавање потреба корисника услуга
- Остварење већег нивоа прихода од обављања основне делатности предузећа
- Могућност боље наплативости потраживања и обављања послова рекламација

2. Рачунарска опрема: неопходна је ради замене постојеће опреме којој је истекао век трајања;

3. Остала опрема обухвата:

- Косилице - потребне за РЈ Зеленило, а ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице, Пуромат за прање возила - неопходан за уклањање прљавштине и одржавање возног парка чистим, приколицу за комби возило, белу технику и уређаје, камере са уградњом, канцеларијски намештај, контејнере 5 m³ отворени, контејнере 1,1 m³ метални, контејнере 1,1 m³ пластични - опрема је неопходна за континуирано обављање делатности предузећа.

4. Радови на пословним објектима:

- Адаптација и испирање постојећих бунара на локацији „Прихватилишта“ је неопходна како би се обезбедила довољна количина воде за пиће и појење паса и мачака. Недостатак воде је посебно изражен у летњем периоду, када становништво користи воду за заливање и на тај начин се смањује доток воде у постојећем бунару.
- Израда упојног бунара са преливом на локацији „Прихватилишта“
- Затварање постојећег објекта - скелет - А.Б.Шимића
Подразумева се затварање постојећег објекта. Постојећи објекат је отвореног типа и на тај начин радне машине, опрема и алат нису адекватно обезбеђени од неповољних временских прилика. Тренутно, простор је намењен за паркирање радних машина и опреме, те није предвиђен за складиштење робе и материјала осетљивог карактера. Затварањем постојећег објекта добио би се нови магацински простор који би омогућио потпуну искоришћеност простора и адекватну заштиту.
- Проширење грејне инсталације - А.Б.Шимића
Подразумева проширење грејног система на простору где постоји систем грејања на струју
- Замена и уградња котла за централно грејање - А.Б.Шимића
- Бетонирање и проширење праонице за возила - А.Б.Шимића
- Израда ограде - А.Б.Шимића
- Асфалтирање дворишта - А.Б.Шимића

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-9418/2021 од 1.10.2021. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2021. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2022. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2022. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало						

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Директор

Слободан Милошев, мастер економиста

