

**PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA  
ZA 2015. GODINU**

poslovno ime: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE „ČISTOĆA I ZELENILO“  
sedište: SUBOTICA, Jožefa Atile br.4  
pretežna delatnost: 3811 SAKUPLJANJE OTPADA KOJI NIJE OPASAN  
matični broj: 08065136  
PIB: 100961002  
JBBK: 82662  
nadležno ministarstvo: MINISTARSTVO PRIVREDE  
nadležni organ jedinice lokalne samouprave: SKUPŠTINA GRADA SUBOTICA

Subotica, januar 2015. godine

**S A D R Ž A J**

Strana

<b>1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI</b>	<b>3</b>
<b>2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA</b>	<b>5</b>
<b>3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU</b>	<b>6</b>
<b>4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU</b>	<b>15</b>
<b>5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE</b>	<b>23</b>
<b>6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA</b>	<b>32</b>
<b>7. INVESTICIJE</b>	<b>36</b>
<b>8. ZADUŽENOST</b>	<b>37</b>
<b>9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE</b>	<b>39</b>
<b>10. CENE</b>	<b>41</b>
<b>11. UPRAVLJANJE RIZICIMA</b>	<b>44</b>
<b>12. PRILOZI</b>	<b>45</b>

## **1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI**

### **MISIJA**

Preduzeće u saradnji sa osnivačem u delokrugu prenesenih ovlašćenja za obavljanje komunalnih delatnosti, osigurava kontinuirano i kvalitetno obavljanje istih, uz poštovanje zaštite životne sredine i javnog interesa Grada Subotice, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika i svih korisnika naših usluga, što čini temelj budućeg poslovanja preduzeća.

### **VIZIJA**

Kontinuirano pružanje kvalitetnih komunalnih usluga uz stalno unapređivanje vlastitih tehničko-tehnološih i ljudskih resursa, zasnovanih na principima ekološke zaštite životne sredine Grada Subotice. Kontinuirana edukacija građana Subotice o zaštiti životne sredine i njihovom doprinosu da živimo u što čistijem i zdravijem gradu.

### **CILJEVI**

- Povećanje obima pružanja usluga iznošenja smeća u gradu i prigradskim naseljima,
- Poboljšanje kvaliteta već postojećih usluga i skraćivanje vremena izvršenja tih usluga (nabavka tipskih kanti svim građanima i nova specijalna vozila za odnošenje otpada),
- Poboljšanje finansijskog položaja preduzeća (ostvarenje većih prihoda od troškova poslovanja),
- Povećanje naplate izvršenih usluga koristeći iskustva drugih sredina iz iste oblasti,
- Realizacija investicija u što kraćem roku (uz poštovanje Zakona o javnim nabavkama) sa sopstvenim sredstvima,
- Stalna briga za zaposlene primenom savremenih mera bezbednosti i zaštite na radu,
- Edukacija građana za selekciju otpada na mestu nastanka.

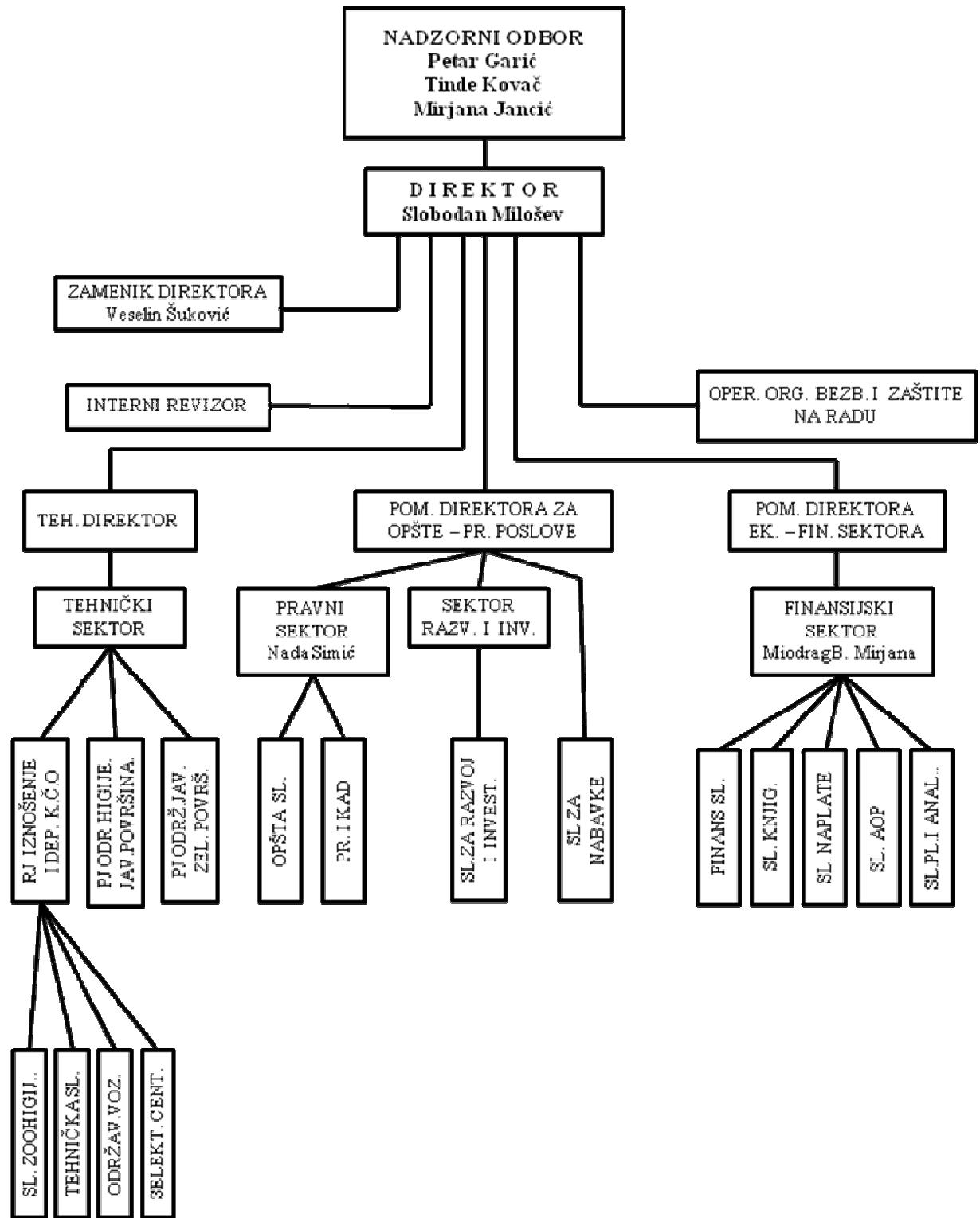
Preduzeće je organizованo kao jedinstvena organizacija a rad se obavlja u okviru sektora i radnih jedinica. Organi preduzeća su Nadzorni odbor i direktor.

Zakonski okvir koji uređuje poslovanje preduzeća:

- Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije
- Zakon o preduzećima
- Zakon o javnim preduzećima
- Zakon o lokalnoj samoupravi
- Zakon o komunalnim delatnostima
- Zakon o koncesijama
- Zakon o životnoj sredini
- Zakon o planiranju i izgradnji
- Zakon o javnim nabavkama
- Zakon o stranim ulaganjima
- Zakon o budžetskom sistemu
- Zakon o budžetu RS za 2015. godinu
- Uredba o postupku privremene obustave prenosa transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, odnosno prenosa pripadajućeg dela poreza na zarade i poreza na dobit preduzeća autonomnoj pokrajini
- Odluka o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu

- Odluka o promeni Odluke o osnivanju JKP „Čistoća i zelenilo“ („Sl. list grada Subotice“ br. 9/2013)
- Odluka o održavanju čistoće
- Odluka o održavanju javnih zelenih površina
- Odluka o delatnosti zoohigijene
- Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice
- Pravilnik o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće
- Zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava
- Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine sa tekstom Uputvstva za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu
- Uputstvo za pripremu budžeta Grada Subotice za 2015. godinu
- Uredba o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava

## 2. ORGANIZACIONA ŠEMA



### **3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU**

#### **3.1. Procena fizičkog obima aktivnosti u 2014. godini**

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ pruža sledeće usluge:

- usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponije, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman kao i saniranje divljih deponija (Odluka o održavanju čistoće, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –ispr. ,12/2014 i 45/2014),
- održavanje čistoće na površinama javne namene (Odluka o održavanju čistoće, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 –ispr., 12/2014 i 45/2014),
- čišćenje i uklanjanje snega i leda sa opštinskih puteva i ulica, trgova i drugih površina javne namene (Odluka o čišćenju i uklanjanju snega i leda na teritoriji Grada Subotice , „Sl. list Grada Subotice“ br. 39/2013 i 45/2014),
- održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina, „Sl. list Grada Subotice“ br. 45/2014),
- delatnost zoohigijene koja obuhvata poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje, neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do objekata za sakupljanje, preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla (Odluka o delatnosti zoohigijene, „Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012 i 7/2014).

#### **Radna jedinica Iznošenja i deponovanja komunalnog čvrstog otpada**

Pružanje usluga sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija vrši se u okviru RJ Iznošenja i deponovanja komunalnog čvrstog otpada.

Fizički obim poslovanja ove radne jedinice je uređen planom i programom sakupljanja i odvoženja, deponovanja i tretmana otpada. Rad se vrši svakodnevno sa 10 autosmećara koji sakupljaju otpad iz individualnih i kolektivnih domaćinstava kako na teritoriji Grada tako i iz prigradskih naselja.

Pružanje usluga odnošenja komunalnog otpada organizovano se obavlja za oko 39.800 domaćinstava i 1.640 preduzeća i preduzetnika svakodnevno, po tačno određenim terenima i danima u nedelji, a u 15 prigradskih naselja odnošenje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća.

Prevoz otpada takođe se obavlja i sa 5 autopodizača čiji je opis posla sakupljanje i prevoz industrijskog i kabastog otpada kontejnerima zapremine 5 m<sup>3</sup>.

Svakodnevno je predviđen rad fekaljske cisterne za izvlačenje i prevoz otpadnih voda i fekalija iz septičkih jama individualnih domaćinstava do čijih lokacija još nije izgrađena kanalizaciona mreža.

Interventna ekipa ima funkciju i zadatku na sanaciji rasutog kabastog smeća oko kontejnera zapremine 1,1 m<sup>3</sup> i 5 m<sup>3</sup> i prisutna je svim radnim danima. Oformljena je i planom joj je predviđen rad na pražnjenju i održavanju čistoće 230 đubrijera postavljenih na javnim površinama, parkovima i glavnim saobraćajnicama.

Na održavanju, sabijanju i deponovanju otpada na telu deponije zadužene su svakodnevno radne maštine buldožer, utovarivač i kompaktor.

U toku 2014. godine sprovedene su prolećna i jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada iz gradskih i vangradskih mesnih zajednica. Prolećna akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 13.05.2014. do 01.07.2014. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 666 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom. Jesenja akcija sakupljanja i odvoženja čvrstog i kabastog otpada trajala je u periodu od 13.10.2014. do 06.12.2014. godine i u okviru nje je postavljeno i ispražnjeno ukupno 628 kontejnera sa lokacija utvrđenih Programom.

Sanacija divljih deponija vrši se na teritoriji Grada Subotice kao i u prigradskim mesnim zajednicama.

Prijem otpada na gradsku deponiju prikupljen od strane JKP „Čistoća i zelenilo“ na godišnjem nivou iznosi ukupno 38.819.630 kg, a otpad donet od strane trećih lica iznosi 11.100.000 kg te je ukupan unos otpada u toku 2014. godine 49.919.630 kg.

### **Selektivni centar**

U okviru Selektivnog centra vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Fizički obim za 2014. godinu je dat u sledećoj tabeli:

KOMPONENTA	Prikupljena količina Tona (t)/godišnje
Papir	337,83
Staklo	23,42
Pet	3,14
Mešana ambalažna plastika	48,83

### **Služba zoohigijene**

Prihvatalištu za napuštene i izgubljene životinje (pse i mačke) obustavljen je rad 25.01.2013. godine po Rešenju broj 273-323-0843/2012-05 izdatom od Republičke veterinarske inspekcije. Od dana zabrane nisu vršene aktivnosti hvatanja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) već se vodila briga samo o zatečenim životinjama, u smislu redovne ishrane, obezbeđenja sanitarnih uslova (redovnog čišćenja, pranja i dezinfekcije boksova), redovnog obavljanja deratizacije i dezinfekcije kao i svakodnevног nadzora zdravstvenog stanja od strane veterinara. U cilju dobijanja adekvatne dozvole za rad, Preduzeće je sprovedlo aktivnosti na građevinskim radovima u prihvatalištu i organizaciji rada ambulante prihvatališta, a takođe je izvršena i nabavka opreme – vozila za prevoz pasa. S obzirom da su ovim aktivnostima ispunjeni uslovi za zaštitu dobrobiti životinja, u pogledu prostora za životinje, prostorija i opreme, propisane Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatališta i pansioni za životinje, Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za veterinu je 05.08.2014. godine donelo Rešenje broj 323-07-01511/2013-05/3 na osnovu koga je prihvatalište ponovo počelo sa radom. Na kraju 2014. godine u prihvatalištu je smešteno 137 pasa o kojima se svakodnevno vodi briga.

### **Radna jedinica Higijena javnih površina**

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene obavlja se prema godišnjim programima koje donosi Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, a na koje saglasnost daje Gradonačelnik, rešenjem.

**OSTVARENI FIZIČKI OBIM ZA PROGRAM ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2014.**

<b>POZICIJA 1.1.1.</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	365
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.266	183
Čišćenje trotoara – ručno svakodnevno	61.084	365
Čišćenje trotoara – ručno svaki drugi dan	13.081	183
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	12.195	52
Čišćenje trotoara – mašinski	40.239	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno svaki drugi dan	3.833	183
Čišćenje biciklističkih staza – dva puta nedeljno	9.849	102
Čišćenje biciklističkih staza – jednom nedeljno	4.356	52
Čišćenje kolovoza – čistilicom – dva puta nedeljno	56.676,4	86
Čišćenje kolovoza – čistilicom – jednom nedeljno	48.325,2	45
Čišćenje parkinga – ručno – dva puta mesečno	6.838	24
Prečišćavanje centra grada	56 čas	313
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	313
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	313
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	313
Rad kamiona IVECO noću	7 čas	365
Rad kamiona IVECO danju	2 čas	365
Odvoz lišća kamionom	198 čas	1
Odvoz lišća smećarom	81 čas	1
Pranje kolovoza – mašinski posle lopatanja	56.483	2
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	14.904	66
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	94.524	50
Pranje kolovoza – ručno – dva puta nedeljno	1.088	66
Pranje kolovoza – ručno – jednom nedeljno	7.484	33
Pranje trotoara – ručno – dva puta nedeljno	62.060	66
Pranje trotoara – ručno – jednom nedeljno	58.746	33
Pranje biciklističkih staza – ručno – dva puta nedeljno	3.833	65
Pranje biciklističkih staza – ručno – jednom nedeljno	8.556	31
Pranje biciklističkih staza – ručno – dva puta mesečno	4.356	24
Pranje parkinga – ručno – dva puta mesečno	5.538	24
Lopatanje ivičnjaka	56.763	2
Pražnjenje korpi	35 čas	313
Održavanje deč. igrališta MAXI	1 čas	313

<b>POZICIJA 1.1.1.</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
<b>ODRŽAVANJE HIGIJENE BAJMOK, MIŠIĆEVO I TAVANKUT</b>		
Čišćenje trotoara - ručno	10.425	260
Čišćenje kolovoza – ručno	5.736	260
Prečišćavanje zelenih površina	7 čas	260
Lopatanje ivičnjaka	60 čas	2
<b>POZICIJA 1.1.1.</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALIJA NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkinga	1.367	104
Čišćenje trotoara	1.655	104
Prečišćavanje biciklističkih staza	1.540	52
Prečišćavanje zelenih površina	7 čas	52
Pranje kolovoza - mašinski	3.310	52
Pranje parkinga – ručno	1.367	10
Pranje trotoara – ručno	3.310	48
Lopatanje ivičnjaka	3.310	2
<b>POZICIJA 1.3.1.</b>		
<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE PO INSPEK. NALOZIMA</b>		
Rad radnika	21 čas	230
Rad kamiona	2 čas	230
Rad radnika	21 čas	57
Rad kamiona	2 čas	57
<b>POZICIJA 1.4.</b>		
<b>ČIŠĆENJE DIVLJIH DEPONIJA I ZELENIH POVRSINA</b>		
<b>Prolećna akcija</b>		
Rad auto- smećara	63 čas	1
Pražnjenje kontejnera	650 kom	1
Otvoreni kamion	73 čas	1
Rad radnika	146 čas	1
<b>Jesenja akcija</b>		
Rad auto- smećara	57 čas	1
Pražnjenje kontejnera	404 kom	1
Otvoreni kamion	39 čas	1
Rad radnika	78 čas	1
<b>POZICIJA 1.6.</b>		
<b>PRAŽNJENJE EKO KONTEJNERA</b>	789 kom	

**Radna jedinica Održavanje javnih zelenih površina**

Komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjim programima koje donosi Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, a na koje saglasnost daje Gradonačelnik, rešenjem.

**IZVRŠENJE FIZIČKOG OBIMA  
ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA  
ZA 2014. GODINU**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	C	D
		Fizički obim za 2014. (m <sup>2</sup> )	Intenzitet
<b>P - 1.2.1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		
	1. Grabljanje lišća iz travnjaka - lakši uslovi	245.000	3
	2. Grabljanje lišća iz travnjaka - teži uslovi (bez Čantavira)	172.022	2
	3. Košenje I razrednog travnjaka (bez Čantavira)	150.815	10
	4. Košenje II razrednog travnjaka (bez Čantavira)	212.032	6
	5. Košenje III razrednog travnjaka	56.021	4
	6. Zalivanje travnjaka	24.141	7
	7. Prihranjivanje travnjaka	48.745	1
<b>P - 1.2.1.</b>	<b>KOŠENJE PARLOŽNE TRAVE</b>		
	- manji intenzitet	120.555	2
	- veći intenzitet	13.000	3
	- bez ustaljenog režima	234.568	2
<b>P - 1.2.2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKOG ZELENILA</b>		
	1. Košenje blokovskog zelenila	338.192	6
	2. Sanitarno – higijenske mere	42 r.d x 8 rč x 1 mot.testera; 42 r.d. x 8 rč x 2 teleskop; 42 r.d. x 8 rč x 2 PKV; 42 r.d. x 8 rč x traktor sa prik.	1
<b>P - 1.2.3 - 1.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA</b>		
	1. Obnavljanje cvetnih leja	1.994	2
	2. Okopavanje cvetnih leja	1.994	3
	3. Zalivanje cvetnih leja gum. crevom	1.994	9
	4. Zalivanje cvetnih leja cisternom	8 r.č.	23
	5. Hemijska zaštita cvetnih leja	1.064	1
	<b>ODRŽAVANJE RUŽA</b>		
	1. Odgrtanje ruža – prolećno orezivanje ruža	1.906	1
	2. Okopavanje i orezivanje precvetalih cvetova ruža	1.906	2

	3. Zalivanje ruža cisternom na 1.818	8 r.č.	5
	4. Zagrtanje ruža	1.906	1
	5. Hemijska zaštita ruža	1.906	1
	6. Grabljanje lišća iz ruža	1.906	2
	<b>ODRŽAVANJE UKRASNOG ŠIBLJA</b>		
	1. Grabljanje lišća iz šiblja	15.130	2
	2. Orezivanje ukrasnog šiblja	1.513	5
	3. Okopavanje ukrasnog šiblja	16.346	3
	4. Zalivanje šiblja gum. crevom	8.864	1
	5. Zalivanje šiblja cisternom na 6.244m <sup>2</sup>	8 r.č.	32
	6. Duboka obrada pod šibljem	14.060	1
	7. Hemijska zaštita šiblja	14.114	1
	<b>ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE</b>		
	1. Grabljanje lišća iz žive ograde	5.027	2
	2. Orezivanje - laki uslovi	2.721	3
	3. Orezivanje - srednji uslovi	6.014	5
	4. Okopavanje žive ograde	4.778	1
	5. Hemijska zaštita žive ograde	14.022	1
<b>P - 1.2.3 - 2.</b>	<b>OBNAVLJANJE CVETNIH LEJA - RASAD</b>	79.411	1
<b>P - 1.2.4.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
	1. Žuljanje zemljanih staza	1.540	1
	2. Žuljanje sitno popločanih staza	12.500	2
<b>P - 1.2.5.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
	1. Orezivanje stabla sa proređivanjem krošnje	750kom	1
	2. Orezivanje stabala bez proređivanja krošnje	2.390 kom	1
	3. Zimsko orezivanje ispod E.E. vodova	709 kom	1
	4. Vađenje suvih - bolesnih stabala	46 kom	1
	5. Letnje orezivanje stabala	419 kom 8 r.č.x 2 mot.test.; 8 r.č.x 2 PKV 8 r.č.x traktor sa prikolicom	
	6. Okopavanje stablašica	317 kom	1
<b>P - 1.2.6.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje</b>		1
	- POPUNA		
<b>P-1.2.7.</b>	<b>PODIZANJE I REKONSTRUKCIJA PARKOVSKIH POVRŠINA</b>	500.000	1
<b>P - 1.3.2.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>	1.499.999	1
<b>P - 1.4.</b>	<b>ODRŽAVANJE PUTEVA</b>		
	1. Košenje bankina putnog pojasa - bankine	340.089	3

Osim usluga koje su ugovorene putem ugovora na realizaciji Programa održavanja javnih zelenih površina na teritoriji Grada Subotice u 2014. godini RJ Zelenilo u okviru JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica realizovala je preostale radove iz ugovora broj II – 401-1355/2012 sklopljenog između Grada Subotica – JKP "Čistoća i zelenilo" Subotica - JP "Direkcija za izgradnju grada Subotica". Preostali poslovi se regulišu Aneksima pomenutog ugovora broj II – 401 – 1355/12-1 od 20.12.2013. godine, II – 401 – 1355/12-2 od 31.03.2014. godine i II – 401 – 1355/12-3 od 21.10.2014. godine. Poslovi se odnose na sanitarno – higijenske mere i to su:

- uklanjanje suvih, bolesnih stabala,
- uklanjanje fiziološki oslabljenih stabala sa orezivanjem i formiranjem zdravih.

### **3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014. godinu**

#### **PROCENA ZA 2014. GODINU**

Procena prihoda i rashoda i rezultata poslovanja za 2014. godinu vršena je na bazi knjigovodstvenih podataka, tendencija njihovog kretanja, uzimajući u obzir sezonski karakter delatnosti i taj uticaj na konačni rezultat.

Procena, u prvom planu, ukazuje da je došlo do pada prihoda za 8% i pada rashoda za 18% u odnosu na planirane i procenjuje se dobit u iznosu 66.599.100,83 dinara.

Prihodi su se, u odnosu na plan, smanjili za 8% i procenjuju se na iznos 493.974.600,00 dinara. Najznačajniji su prihodi od deponovanja komunalnog otpada, održavanja čistoće na površinama javne namene i održavanja javnih zelenih površina, preko Direkcije za izgradnju Grada Subotice kao i ostali prihodi koje većim delom čine prihodi od objedinjene naplate i prihodi od prodaje ambalažnog otpada.

Prihodi po osnovu odnošenja i deponovanja otpada iz domaćinstava ostvareni su na planiranom nivou a prihodi od privrednih subjekata veći su za 4% u odnosu na planirane, dok su prihodi od prodaje tipskih plastičnih vreća manji za 4% u odnosu na plan.

Prihodi koje Preduzeće ostvaruje preko Direkcije za izgradnju grada odnose se na održavanje čistoće na površinama javne namene i održavanje javnih zelenih površina. Prihodi po osnovu usluga javne higijene ostvareni su za 7% manje u odnosu na planirani nivo, dok je održavanje javnih zelenih površina manje za 2% u odnosu na plan.

Ostali prihodi zelenila veći su za 272% u odnosu na plan a ostali prihodi higijene nisu ostvareni.

Prihodi po osnovu usluga odnošenja i deponovanja otpada, iznošenja fekalija, ambalažnog otpada i ostalog manji su za 38% u odnosu na plan, dok su prihodi po osnovu održavanja prostora za parkiranje manji za 20% u odnosu na plan.

Prihodi od delatnosti zoohigijene manji su za 5% u odnosu na planirane.

Prihodi po ugovorima (po osnovu održavanja graničnih prelaza i carine, ostali ugovori) manji su za 20% u odnosu na plan.

Značajni su prihodi koji, u suštini, imaju karakter obračunske kategorije, odnosno knjigovodstveni prenos prihoda sa odloženih na redovne prihode. Radi se o budžetskim sredstvima namenski odobrenim i namenski utrošenim za nabavku osnovnih sredstava i komunalne opreme, a koja se vode na odloženim prihodima i prenose na redovne prihode srazmerno nastalim troškovima u kalendarskoj godini (npr. budžetska sredstva utrošena za nabavku specijalnih vozila, sa odloženih na redovne prihode, prenose se srazmerno godišnjoj amortizaciji) u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Pravilnikom o računovodstvu i računovodstvenim politikama Preduzeća.

Ostale poslovne prihode, pored prihoda po osnovu uslovljenih donacija, čine i prihodi od objedinjene naplate.

Ostali prihodi, koje većinom čine prihodi od prodaje ambalažnog otpada, manji su u odnosu na plan.

Prihodi su, najvećim delom pod kontrolom i regulativom nadležnih državnih i lokalnih organa, ali su troškovi proste i proširene reprodukcije, u potpunosti, podložni zakonitostima slobodnog tržišta. Tržište određuje te troškove, bez obzira na to kako su oni planirani.

U celini, rashodi se procenjuju na iznos 427.375.499,17 dinara i za 18% su manji u odnosu na planirane. Troškovi osnovnog materijala (Kto 511) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog smanjenja utroška osnovnog materijala (manje utrošeno za poslove zimske službe), sadnog materijala i troškova selektivnog otpada.

Troškovi ostalog materijala (režijskog) (Kto 512) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog manjih troškova rezervnih delova.

Troškovi goriva i energije (Kto 513) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog manje potrošnje goriva.

Troškovi zarada i naknada zarada (Bruto) (Kto 520), Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca (Kto 521) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Troškovi naknada po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima (Kto 524) procenjuju se manje u odnosu na planirane jer je angažovano manje lica za ove poslove u odnosu na planirane.

Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora (Kto 526) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, naknade za Nadzorni odbor planirane su od februara meseca a počele sa isplatom od marta meseca (do marta meseca je funkciju vršio Upravni odbor).

Troškovi ostalih ličnih rashoda i naknada (Kto 529) procenjuju se manje u odnosu na planirane jer su procenjeni manji troškovi prevoza na radno mesto i sa radnog mesta kao i otpremnine za odlazak u penziju.

Troškovi transportnih usluga (Kto 531) procenjuju se manje u odnosu na planirane jer su manji troškovi PTT usluga kao i troškovi mobilne telefonije.

Troškovi usluga održavanja (Kto 532) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog manjih troškova održavanja vozila i radnih mašina kao i održavanja građevinskih objekata.

Troškovi zakupnina (Kto 533) procenjuju se na manje u odnosu na planirane zbog manjih troškova zakupa opreme i mašina za zimsku službu.

Troškovi ostalih usluga (Kto 539) manji su u odnosu na planirane na poziciji usluga na gradskoj deponiji.

Troškovi amortizacije (Kto 540) procenjuju se manje u odnosu na planirane.

Troškovi neproizvodnih usluga (Kto 550) procenjuju se manje u odnosu na planirane zbog manjih troškova registracije motornih vozila, troškova obezbedenja, utroška vode, parkiranja vozila.

Troškovi premija osiguranja (Kto 552) procenjuju se manje u odnosu na planirane.

Troškovi platnog prometa (Kto 553) procenjuju se manje u odnosu na planirane.

Rashodi kamata (Kto 562) manji su u odnosu na planirane zbog izmirenja kratkoročnog kredita.

Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja (Kto 576) nisu realizovani, ali su troškovi obezvređenja potraživanja – indirekstan otips (Kto 585) veći u odnosu na planirane.

U Preduzeću postoji jedna sindikalna organizacija i sindikalno rukovodstvo ne prima naknade za svoj rad.

#### **4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU**

Preduzeće pruža usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponija, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman kao i saniranje divljih deponija (Odluka o održavanju čistoće, „Sl. list grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013-ispr., 12/2014 i 45/2014), te održavanje čistoće na površinama javne namene (Odluka o održavanju čistoće „Sl. list grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013-ispr., 12/2014 i 45/2014) i održavanje javnih zelenih površina (Odluka o održavanju javnih zelenih površina „Sl. list grada Subotice“ br. 45/2014). Delatnost je od posebnog interesa za funkcionisanje građana i privrede. Obzirom na normativni okvir koji definiše obavljanje delatnosti, preduzeće funkcioniše kao izvršni servis, bez mogućnosti da samostalno usmerava svoje poslovanje donošenjem ključnih poslovnih odluka. Pružanje usluga odnosa komunalnog otpada organizovano se obavlja za oko 39.800 domaćinstava i 1.640 preduzeća i preduzetnika a u 15 prigradskih naselja odnosa komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća kao prelazno rešenje do potpunog obuhvata svih potrošača sa tipskim kantama. Cene usluga upravljanja komunalnim otpadom su limitirane godinama unazad i ne odražavaju realnu cenu za izvršene usluge. To umnogome doprinosi rezultatima poslovanja koji nisu u skladu sa očekivanim obzirom na monopolistički položaj Preduzeća. Cene komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom povećane su od 01.10.2014. godine za 5,5%. Održavanje čistoće na površinama javne namene i održavanje javnih zelenih površina, obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica. Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene kao i komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina obavljuju se prema godišnjim programima koje donosi Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“, koje nije u celosti obuhvatilo Grad i prigradske Mesne zajednice niti je ravnomerno raspoređeno na celu teritoriju Subotice. Na ove Programe saglasnost daje Gradonačelnik, rešenjem. Smatramo da je neophodno izraditi analizu svih cena po pozicijama Programa i na taj način definisati politiku cena koju će odobravati svojim rešenjem Gradonačelnik. U tom smislu je Preduzeće izradilo analizu cena usluga održavanja javnih zelenih površina i istu dostavilo na saglasnost nadležnim službama.

Rešenjem broj II-38-8/2013 od 11.02.2013. godine data je saglasnost za cene pružanja usluga održavanja čistoće na površinama javne namene a rešenjem broj II-38-7/2013 od 11.02.2013. godine data je saglasnost za cene pružanja usluga održavanja javnih zelenih površina. Planirano je smanjenje mase za zarade u 2015. godini, u odnosu na planiranu masu za zarade u 2014. godini u iznosu od 7,5%. Prema tome, poslovno okruženje je poznato i strogo ograničeno, bez mogućnosti da se primene ekonomski principi i kroz cenu usluga valorizuju efekti ulaznih elemenata troškova koji se formiraju na tržišnom principu. Makroekonombska kretanja direktno pogadaju poslovanje preduzeća, kroz cenu energenata, kursa dinara u odnosu na evro pri servisiranju kreditnih obaveza, pa do kretanja cena na malo i troškova života u kontekstu ograničenih zarada. Ovo umnogome uslovljava funkcionisanje Preduzeća i neretko izaziva poremećaje u poslovanju.

- **PROCENA RESURSA JAVNOG PREDUZEĆA**

Kapital preduzeća je državni, u skladu sa Zakonom. Oprema je specijalna, kakvu zahteva delatnost. Preduzeće ne poseduje fondove, nekretnine su ograničene na minimalni radni prostor za smeštaj zaposlenih, vozila i radnih mašina. Oprema koja je u funkciji delatnosti je u značajnoj meri devastirana i neophodno je započeti plansku obnovu opreme koja će omogućiti obavljanje delatnosti sa sigurnošću i u skladu sa osnivačkim aktom i zahtevima koji se postavljaju pred Preduzeće. Prema Zakonu o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“, br. 88/2011) jedinica lokalne samouprave obezbeđuje organizacione, materijalne i druge uslove za izgradnju, održavanje i funkcionisanje komunalnih objekata i za tehničko i tehnološko jedinstvo sistema i uređuje i obezbeđuje obavljanje komunalnih delatnosti i njihov razvoj. Jedinica lokalne samouprave uređuje i uslove obavljanja komunalne delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti.

Za kvalitetno obavljanje usluga i odgovor prema svim zahtevima koji se zahtevaju od Preduzeća kao i ispunjenje kvalitativno i kvantitativno zadataka iz programa „Direkcije za izgradnju Grada Subotica“ a na osnovu sagledavanja postojeće opreme i sredstava rada koja su u popriličnoj meri devastirana i čiji vek upotrebe je davno prošao, Preduzeće je sastavilo listu za nabavku potrebne opreme a za koje nema sopstvenih sredstava kao ni mogućnost nabavke putem kreditnih aranžmana.

#### **Radna jedinica Iznošenja i deponovanja komunalnog čvrstog otpada**

U toku 2015. godine ova radna jedinica planira povećanje fizičkog obima poslovanja, kako na rubu grada usled izgradnje kućnih domaćinstava, tako i u samom jezgru grada gde sve više maha uzima izgradnja novih objekata za kolektivno stanovanje – zgrada.

Dva puta u toku godine, s proleća i jeseni, planira se akcija prikupljanja kabastog i čvrstog otpada. Prikupljanje ovakve vrste otpada obavlja se putem kontejnera zapremine  $5\text{ m}^3$ , koji se po planu i programu postavljaju u mesnim zajednicama na određeno vreme, kako bi građani mogli da odlože višak kabastog i čvrstog otpada prikupljenog u toku prethodnog perioda.

U 15 prigradskih naselja odnošenje komunalnog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U narednom periodu planira se započinjanje realizacije strategije odnošenja otpada iz domaćinstava putem tipskih kanti i potpuno povlačenje tipskih plastičnih vreća iz upotrebe. Ovaj proces će potrajati dve – tri godine u zavisnosti od tehničkih mogućnosti i spremnosti Osnivača da podrži donešenu strategiju. Povećanje broja korisnika je u uzročno – posledičnoj vezi sa poboljšanjem uslova – asfaltiranjem ulica i lakšim pristupom specijalnih vozila, kako bi se vremenom povećao broj lokacija sa kojih se organizovano odnosi komunalni otpad. Za potpunu realizaciju usvojene strategije neophodna je pomoći lokalne samouprave u finansijskim sredstvima, nabavci komunalne opreme i angažovanog ljudstva (radna snaga) na ovim poslovima. S obzirom da se planira nabavka dva polovna autosmećara, iz sredstava budžeta Grada, organizovano odnošenje komunalnog otpada putem tipskih kanti će biti prošireno na 5 mesnih zajednica u kojima figurira oko 7.600 potrošača u domaćinstvima.

Postojeće odlagalište otpada Aleksandrovačka bara mora se kultivisati na način određen zakonskim procedurama i za te aktivnosti neophodno je pripremiti projektno – tehničku dokumentaciju u kojoj mora da uzme učešće Osnivač.

### **Selektivni centar**

U okviru Selektivnog centra vrši se prikupljanje i primarna selekcija ambalažnog otpada. Planirani fizički obim za 2015. godinu je dat u sledećoj tabeli.

KOMPONENTA	Prikupljena količina Tona (t) / godišnje
Papir	269,01
Staklo	1,70
Pet	6,57
Mešana ambalažna plastika	11,00
Limenke	1,60
Tetrapak	3,05

Izdvajanje komponenti iz otpada koje se prikupljaju i transferišu reciklerima u potpunosti mora da se reorganizuje na način da isto obavlja Preduzeće sopstvenim kapacitetima. Realizacijom projekta Regionalne deponije u punoj meri mora da zaživi sadašnji Selektivni centar kao transfer stanica za izdvajanje otpada koji može da se upotrebi u postupku reciklaže. Neophodno je započeti analizu do sada izvršenih radova na objektu, pripremiti projektno – tehničku dokumentaciju i pripremiti sve preduslove za formiranje savremenog transfer centra u godinama koje dolaze a pre otpočinjanja rada Regionalne deponije.

### **Služba zoohigijene**

Odlukom Osnivača predato je Preduzeću na staranje i brigu problem napuštenih pasa i mačaka latalica u Gradu Subotica a da Preduzeće nije bilo ni opremljeno ni spremno za ovaku delatnost. Skupštinskom odlukom Služba zoohigijene je definisana kroz hvatanje napuštenih pasa i mačaka i njihov smeštaj u prihvatilište na sterilizaciju i karantin i nakon toga, kroz strategiju uhvati – steriliši – pusti, nije definisano dalje smanjenje populacije napuštenih životinja. Prihvatilište će imati smeštajni kapacitet u skladu sa izvršenom rekonstrukcijom za oko 200 pasa i mačaka.

### **Radna jedinica Higijena javnih površina**

Komunalna delatnost održavanja čistoće na površinama javne namene obavlja se prema godišnjem Programu održavanja čistoće na površinama javne namene. Program donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Nadzornog odbora Preduzeća i Upravljača. Gradonačelnik daje saglasnost na Program, rešenjem.

**PLAN FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA ČISTOĆE  
NA JAVNIM POVRŠINAMA NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE ZA 2015.**

<b>POZICIJA 5.1. ČIŠĆENJE KOLOVOZA, JAVNIH TROTOARA I BICIKLISTIČKIH STAZA</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
Čišćenje kolovoza - ručno svakodnevno	624	365
Čišćenje kolovoza – ručno svaki drugi dan	8.266	183
Čišćenje trotoara – ručno svakodnevno	61.084	365
Čišćenje trotoara – ručno svaki drugi dan	13.081	183
Čišćenje trotoara – ručno jednom nedeljno	12.195	52
Čišćenje trotoara – mašinski	39.203	104
Čišćenje biciklističkih staza – ručno svaki drugi dan	3.833	183
Čišćenje biciklističkih staza – dva puta nedeljno	9.849	102
Čišćenje biciklističkih staza – jednom nedeljno	4.356	52
Čišćenje kolovoza – čistilicom – dva puta nedeljno	56.676,4	86
Čišćenje kolovoza – čistilicom – jednom nedeljno	48.325,2	45
Čišćenje parkinga – ručno – dva put mesečno	6.838	24
Prečišćavanje centra grada	56 čas	313
Prečišćavanje javnih zelenih površina	49 čas	313
Prečišćavanje putnih pojaseva	14 čas	313
Prečišćavanje dečijih igrališta	35 čas	313
Rad kamiona IVECO noću	7 čas	365
Rad kamiona IVECO danju	2 čas	365
Odvoz lišća kamionom	209 čas	1
Odvoz lišća smećarom	81 čas	1
Pranje kolovoza – mašinski posle lopatanja	58.294	1
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	14.904	66
Pranje kolovoza – mašinski od 15.03. dva puta nedeljno	94.524	50
Pranje kolovoza – ručno – dva puta nedeljno	1.088	66
Pranje kolovoza – ručno – jednom nedeljno	7.484	33
Pranje trotoara – ručno – dva puta nedeljno	62.060	66
Pranje trotoara – ručno – jednom nedeljno	58.746	33
Pranje biciklističkih staza – ručno – dva puta nedeljno	3.833	65
Pranje biciklističkih staza – ručno – jednom nedeljno	8.556	31
Pranje biciklističkih staza – ručno – dva puta mesečno	4.356	15
Pranje parkinga – ručno – dva puta mesečno	5.538	15
Lopatanje ivičnjaka	58.284	1
Pražnjenje korpi	35 čas	313
Održavanje deč. igrališta MAXI	2 čas	313
<b>ODRŽAVANJE HIGIJENE U ĐURĐINU</b>		
Održavanje javnih površina	250 čas	
Rad traktora sa prikolicom	24 čas	

<b>HAJDUKOVO, ŠUPLJAK, BAČKI VINOGRADI</b>		
<b>PREČIŠĆAVANJE</b>		
Radovi na prečišćavanju	14 čas	104
Rad kamiona Iveco	2 čas	104
<b>ODRŽAVANJE HIGIJENE U BAJMOKU, MIŠIĆEVU I TAVANKUTU</b>		
Čišćenje trotoara – ručno	11.276	260
Čišćenje kolovoza – ručno	5.736	260
Prečišćavanje zelenih površina	7 čas	260
Lopatanje ivičnjaka	60 čas	1
Čišćenje parkinga - ručno	1.021	260
<b>ODRŽAVANJE KOMUNALIJA NA PALIĆU</b>		
Čišćenje parkinga	1.367	104
Čišćenje trotoara	3.310	52
Čišćenje biciklističkih staza	1.540	52
Prečišćavanje zelenih površina	7 čas	52
Pranje kolovoza - mašinski	3.310	52
Pranje trotoara – ručno	3.310	10
Lopatanje ivičnjaka	3.310	1
Rad kamiona Iveco danju	2 čas	104
<b>POZICIJA 5.2. PRAŽNjenje i ČIŠĆENje KANTI ZA OTPATKE NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
Pražnjenje korpi za otpatke	14 čas	226
Rad kamiona Iveco danju	3 čas	226
<b>POZICIJA 7. INTERVENTNO ODRŽAVANJE ČISTOĆE I JAVNIH ZELENIH POVRŠINA PO POSEBNIM NALOZIMA KOMUNALNE INSPEKCIJE</b>		
<b>POZICIJA 7.1. HIGIJENA I ČISTOĆA</b>		
Rad radnika	21 čas	220
Rad kamiona	3 čas	220
Utovarivač	7 čas	3
Otvoreni kamion	tura	18
<b>POZICIJA 8. AKCIJA ČIŠĆENJA DIVLJIH DEONIJA I ZELENIH POVRŠINA</b>	<b>Površina</b>	<b>Intenzitet</b>
Prolećna akcija čišćenja i uređenja Grada		
Jesenja akcija čišćenja i uređenja Grada		
<b>POZICIJA 9. ČIŠĆENJE EKO KONTEJNERA</b>		
Pražnjenje eko kontejnera	komada	593

### **Radna jedinica Održavanje javnih zelenih površina**

Komunalna delatnost održavanja javnih zelenih površina obavlja se prema godišnjem Programu održavanja javnih zelenih površina. Program donosi Nadzorni odbor Javnog preduzeća „Direkcija za izgradnju Grada Subotice“ po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Nadzornog odbora Preduzeća i Upravljača. Gradonačelnik daje saglasnost na Program, rešenjem.

### **PREDLOG PROGRAMA FIZIČKOG OBIMA ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA ZA GRAD I PRIGRADSKE MESNE ZAJEDNICE 2015. GODINA**

ŠIFRA	OPIS POSLOVA	C	D
		Fizički obim za 2015. (m <sup>2</sup> )	Intenzitet
<b>P – 6.1.</b>	<b>ODRŽAVANJE TRAVNJAKA</b>		
	1. Grabljanje lišća - lakši uslovi - veći intenzitet	53.149	4
	Grabljanje lišća - lakši uslovi - manji intenzitet	302.367	2
	Grabljanje lišća iz travnjaka - teži uslovi	101.524	2
	2. Košenje I razrednog travnjaka veći int. manji int.	137.836 9.426	12 11
	3. Košenje II razrednog travnjaka veći int. manji int.	108.786 328.158	5 4
	4. Košenje III razrednog travnjaka	47.438	2
	5. Zalivanje travnjaka	8 r.č.	5
	6. Prihranjivanje travnjaka	50.000	1
<b>P – 6.2.</b>	<b>ODRŽAVANJE BLOKOVSKEGA ZELENILA</b>		
	1. Košenje blokovskog zelenila	347.362	7
	2. Grabljanje lišća - lakši uslovi - teži uslovi	313.168 34.194	1 1
	2. Sanitarno - Higijenske mere – po potrebi		1
<b>P - 6.3.</b>	<b>ODRŽAVANJE CVETNIH LEJA</b>		
	1. Obnavljanje cvetnih leja	1.214	2
	2. Okopavanje cvetnih leja	1.032	5
	3. Zalivanje cvetnih leja gum. crevom	320	35
	4. Zalivanje cvetnih leja cisternom	8 r.č.	33
	5. Hemijska zaštita cvetnih leja	872	1

	<b>ODRŽAVANJE RUŽA</b>		
	1. Odgrtanje ruža – prolećno orezivanje ruža	779	1
	2. Okopavanje i orezivanje precvetalih cvetova ruža	779	4
	3. Zalivanje ruža cisternom	556	4
	4. Zagrtanje ruža i orezivanje	779	1
	5. Hemijska zaštita ruža	-	-
	6. Grabljanje lišća iz ruža	779	3
	<b>ODRŽAVANJE UKRASNOG ŠIBLJA</b>		
	1. Grabljanje lišća iz šiblja	10.232	2
	2. Orezivanje ukrasnog šiblja	2.961	1
	3. Okopavanje ukrasnog šiblja	10.143	3
	4. Zalivanje šiblja gum. crevom	539	16
	5. Zalivanje šiblja cisternom	8 r.č.	8
	6. Duboka obrada pod šibljem	8.818	1
	7. Hemijska zaštita šiblja	1.500	1
	<b>ODRŽAVANJE ŽIVE OGRADE</b>		
	1. Grabljanje lišća iz žive ograde	5.803	2
	2. Orezivanje - laki uslovi	veći int. manji int.	1.677 2.315
	3. Orezivanje - srednji uslovi		1.338
	4. Orezivanje – teži uslovi		
	veća frekvencija	3.101	3
	manja frekvencija	4.676	2
	5. Okopavanje žive ograde	5.132	2
	6. Izvlačenje nabacane zemlje	2.793	2
	7. Hemijska zaštita žive ograde	1.500	1
<b>P - 6.4.</b>	<b>OBNAVLJANJE CVETNIH LEJA - RASAD</b>	84.759	1
<b>P - 6.5.</b>	<b>ODRŽAVANJE STAZA</b>		
	1. Žuljanje zemljanih staza	1.540	1
	2. Zasecanje ivica staza	427	2
	3. Žuljanje sitno popločanih staza	8.720	3
<b>P - 6.6.</b>	<b>ODRŽAVANJE DRVOREDA</b>		
	1. Orezivanje stabla sa proređivanje krošnje – sve kategorije	1.100 kom	1
	2. Orezivanje stabala bez proređivanja krošnje	803 kom	1
	3. Zimsko orezivanje ispod E.E. vodova	271 kom	1
	4. Vađenje suvih - bolesnih stabala	24 kom	1
	5. Letnje orezivanje stabala	300 kom	1

<b>P – 6.7.</b>	<b>OBNAVLJANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - kompletno obnavljanje</b>		1
	- POPUNA		
<b>P- 6.8.</b>	<b>PODIZANJE I REKONSTRUCIJA PARK. POVRŠINA</b>		1
<b>P – 7.2.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA</b>		
<b>P – 7.3.</b>	<b>INTERVENTNO ODRŽAVANJE RASTINJA PO NALOZIMA DIREKCIJE</b>		
<b>P – 4.3.</b>	<b>ODRŽAVANJE PUTEVA</b>		
	1. Košenje bankina putnog pojasa – bankine - manji intenzitet - veći intenzitet	178.000 162.100	1 2
<b>P – 4.4.</b>	<b>ODRŽAVANJE PUTEVA - TARUPIRANJE</b>	47.600	1

Prigradske Mesne zajednice su: Bajmok, Mišićovo, Tavankut, Đurđin, Hajdukovo, Bački Vinogradi i Šupljak.

#### NAPOMENA:

	<b>PLANIRANO KOŠENJE PARLOŽNE TRAVE</b>		
	1. manji intenzitet	120.555	2
	2. veći intenzitet	13.000	3
	3. bez ustaljenog režima	234.568	2
	4. Košenje površina po zahtevima mesnih zajednica	250.000	1

Planirano košenje parložne trave vršiće se po programu „Sprečavanje širenja invazivnih i alergenih biljaka na teritoriji Grada Subotice“ iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Subotice.

## **5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015. GODINU**

Ukupan prihod za 2015. godinu planiran je u iznosu od 512.619.900,00 dinara, što je za 4% veće od procenjenog prihoda za 2014. godinu. Planirani ukupan prihod čine sledeći prihodi:

1. Odnošenje i deponovanje komunalnog otpada iz individualnih objekata u visini od 156.900.000,00 dinara na godišnjem nivou, sa poslednjom korekcijom cena usluga od 01.10.2014. godine koja je iznosila 5,5%,
2. Odnošenje i deponovanje otpada iz poslovnih prostorija planira se u iznosu od 119.905.600,00 dinara, sa poslednjom korekcijom cena usluga od 01.10.2014. godine koja je iznosila 5,5%,
3. Odnošenje komunalnog otpada putem tipskih plastičnih vreća iz naseljenih mesta planira se u iznosu od 2.500.000,00 dinara, sa poslednjom korekcijom cena usluga od 01.10.2014. godine koja je iznosila 5,5%,
4. Održavanje higijene grada planirano je u ukupnom iznosu od 101.909.060,00 (bez PDV) dinara i to:

### **FINANSIJSKI PLAN ODRŽAVANJA JAVNE HIGIJENE U 2015. GODINI HIGIJENA**

ŠIFRA		PLANIRANI IZNOS BEZ PDV
5.1.	Čišćenje kolovoza, javnih trotoara i biciklističkih staza	52,727,270.00
5.2.	Pražnjenje i čišćenje kanti za otpatke na autobuskim stajalištima	1,818,180.00
7.1.	Interventno održavanje čistoće i javnih zelenih površina po posebnim nalozima komunalne inspekcije - higijena i čistoća	2,272,730.00
8	Akcija čišćenja divljih deponija i zelenih površina po programu	6,727,240.00
9	Čišćenje Eko kontejnera	2,454,550.00
	<b>SVEGA I</b>	<b>65,999,970.00</b>

### **TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE**

4.2.	Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu - zimska služba	35,909,090.00
		<b>SVEGA II</b>
		<b>35.909.090,00</b>
	<b>UKUPNO (I + II)</b>	<b>101,909,060.00</b>

Pozicijom 4.2. Održavanje saobraćajnica u zimskom periodu – zimska služba, obuhvaćen je samo period zimske službe od 01.01. 2015. godine do 15.03.2015. godine a ne i period od 15.11.2015. godine do 31.12.2015. godine shodno Programu održavanja saobraćajnica u zimskom periodu od 01.01.2015. do 15.03.2015. godine koji je usvojio Nadzorni odbor JP „Direkcije za izgradnju Grada Subotice“.

5. Održavanje javnih zelenih površina planirano je u iznosu od 65.454.540,00 dinara (bez PDV) kako sledi:

**FINANSIJSKI PLAN ODRŽAVANJA JAVNIH ZELENIH POVRŠINA U 2015. GODINI  
ZELENILO**

ŠIFRA		PLANIRANI IZNOS BEZ PDV
6.1.	Održavanje travnjaka	17,272,730.00
6.2.	Održavanje blokovskog zelenila	10,909,090.00
6.3.	Održavanje cvetnih leja, perena, ruža, ukrasnog šiblja i žive ograde	4,545,450.00
6.4.	Obnavljanje cvetnih leja - rasad	3,181,820.00
6.5.	Održavanje staza	909,090.00
6.6.	Održavanje drvoreda i zelenih površina	10,909,090.00
6.7.	Obnavljanje drvoreda, rastinja i zelenih površina	4,545,450.00
6.8.	Podizanje i rekonstrukcija parkovskih površina	2,272,730.00
7.2.	Interventno održavanje čistoće i javnih zelenih površina po posebnim nalozima komunalne inspekcije - stabla i košenje korova	1,818,180.00
7.3.	Interventno održavanje čistoće i javnih zelenih površina po posebnim nalozima komunalne inspekcije - po nalozima Direkcije	1,818,180.00
	<b>SVEGA I</b>	<b>58,181,810.00</b>

**TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE**

4.3.	Košenje bankina putnog pojasa – bankine	909,100.00
4.4.	Uređenje putnog pojasa i bankina - tarupiranje	2,727,270.00
	<b>SVEGA II</b>	<b>3.636.370,00</b>
	<b>UKUPNO (I + II)</b>	<b>61,818,180.00</b>

Pored napred navedenih pozicija, u okviru finansijskog plana održavanja javnih zelenih površina, planirana su i sredstva za „Sprečavanje širenja invazivnih i alergenih biljaka na teritoriji Grada Subotice“ u iznosu od 3.636.360,00 dinara bez PDV (4.000.000,00 dinara sa PDV).

Planirani prihodi za održavanje čistoće na površinama javne namene za 2015. godinu su manji za 5% u odnosu na procenjene prihode u 2014. godini dok su planirani prihodi od održavanja javnih zelenih površina manji za 2% u odnosu na procenjene prihode u 2014. godini;

6. Prihodi po osnovu deponovanja otpada, usluge fekalijske cisterne, kamiona, ambalažnog otpada, ostali prihodi higijene i zelenila, održavanje prostora za parkiranje, prihodi po ugovorima, ostali poslovni prihodi (većim delom prihodi po osnovu uslovljenih donacija i prihodi od funkcionisanja službe objedinjene naplate), finansijski prihodi i ostali prihodi (većim delom su prihodi od prodaje ambalažnog otpada), planirani su u iznosu od 57.300.700,00 dinara;

7. Sredstva za funkcionisanje delatnosti zoohigijene planirana su u iznosu od 8.650.000,00 dinara bez PDV (10.380.000,00 dinara sa PDV), od čega 8.000.000,00 dinara bez PDV (9.600.000,00 dinara sa PDV) za hvatanje, zbrinjavanje, veterinarsku negu i smeštaj pasa i mačaka latalica, a 650.000,00 dinara bez PDV (780.000,00 dinara sa PDV) za neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa javnih površina. Sredstva se obezbeđuju iz budžeta Grada Subotica za 2015. godinu (Funkcija 470 - Komunalna delatnost – Poslovi zoohigijene - hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj pasa i mačaka latalica).

Odlukom o obavljanju delatnosti zoohigijene, poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatalištu za životinje, i poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje obavlja JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica („Sl. list grada Subotice“ br. 56/2012 i 7/2014).

Prema Odluci o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu planirana su određena sredvsta za JKP „Čistoća i zelenilo“ na funkciji 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planira se iznos od 3.500.000,00 dinara za sanaciju i prevenciju nastajanja divljih deponija.

U ukupnom prihodu, 54,49% čine prihodi ostvareni pružanjem usluga korisnicima, 32,65% su prihodi iz budžeta preko Direkcije za izgradnju grada Subotica (održavanje čistoće na površinama javne namene i održavanje javnih zelenih površina).

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 509.301.807,00 dinara i veći su 19% od procene za 2014. godinu. Troškovi i izdaci vezani za funkcionisanje delatnosti planirani su i na osnovu Uputstva za pripremu budžeta Grada Subotice za 2015. godinu, sačinjenog na osnovu važećih propisa, kao i zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine, a u skladu sa ukupnim prihodom Preduzeća.

**PLAN PRIHODA ZA 2015. GODINU**

<b>Red. br.</b>	<b>VRSTA USLUGE</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.01- 31.03.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.04.- 30.06.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.07.- 30.09.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.10.- 31.12.2015.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1	<b>ODNOŠENJE I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA</b>	<b>279.305.600,00</b>	<b>69.701.400,00</b>	<b>69.901.400,00</b>	<b>69.801.400,00</b>	<b>69.901.400,00</b>
	domaćinstva	156.900.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00	39.225.000,00
	preduzeća	119.905.600,00	29.976.400,00	29.976.400,00	29.976.400,00	29.976.400,00
	tipske plastične vreće	2.500.000,00	500.000,00	700.000,00	600.000,00	700.000,00
2	<b>ODRŽAVANJE ČISTOĆE NA POVRSINAMA JAVNE NAMENE</b>	<b>101.909.060,00</b>	<b>46.266.100,00</b>	<b>21.255.000,00</b>	<b>15.050.000,00</b>	<b>19.337.960,00</b>
3	<b>ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRSINA</b>	<b>65.454.540,00</b>	<b>8.227.270,00</b>	<b>22.681.820,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>18.545.450,00</b>
4	<b>OSTALI PRIHODI HIGIJENE</b>	<b>200.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
5	<b>OSTALI PRIHODI ZELENILA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
6	<b>ODRŽAVANJE PROSTORA ZA PARKIRANJE</b>	<b>4.315.000,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>	<b>1.078.750,00</b>
7	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>600.000,00</b>
	deponija, iznoš. fekalija, ambal.otp., ostalo	3.000.000,00	600.000,00	900.000,00	900.000,00	600.000,00
8	<b>PRIHODI ZOOHIGIJENE</b>	<b>8.650.000,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>	<b>2.162.500,00</b>
9	<b>PRIHODI OD TRGOVAČKE ROBE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	<b>PRIHODI PO UGOVORIMA</b>	<b>4.119.700,00</b>	<b>3.219.700,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
11	<b>PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE</b>	<b>0,00</b>				
12	<b>OSTALI POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>33.166.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>26.416.000,00</b>
	Prihodi od premija, subvencija, dotacija					
	Prihodi po osnovu uslovljenih donacija	24.166.000,00	0,00	0,00	0,00	24.166.000,00
	Prihodi od zakupa	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Ostali poslovni prihodi	7.000.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00

13	<b>FINANSIJSKI PRIHODI</b> (kamate, valutne klauzule, kursne razlike)	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
14	<b>OSTALI PRIHODI</b>	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>512.619.900,00</b>	<b>136.655.720,00</b>	<b>123.729.470,00</b>	<b>110.742.650,00</b>	<b>141.492.060,00</b>
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>509.301.807,00</b>	<b>118.962.588,00</b>	<b>114.357.473,00</b>	<b>117.695.038,00</b>	<b>158.286.708,00</b>
	<b>DOBIT</b>	<b>3.318.093,00</b>	<b>17.693.132,00</b>	<b>9.371.997,00</b>		
	<b>GUBITAK</b>				<b>6.952.388,00</b>	<b>16.794.648,00</b>

**PLAN RASHODA ZA 2015. GODINU**

<b>Broj konta</b>	<b>VRSTA RASHODA</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.12.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.01.- 31.03.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.04.- 30.06.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.07.- 30.09.2015.</b>	<b>PLAN (bez PDV) 01.10.- 31.12.2015.</b>
1	2	3	4	5	6	7
501	NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	TROŠKOVI OSNOVNOG MATERIJALA	27.004.000,00	6.450.000,00	4.769.000,00	4.845.000,00	10.940.000,00
512	TROŠKOVI OSTALOG MATERIJALA (REŽIJSKOG)	3.298.000,00	949.000,00	650.000,00	650.000,00	1.049.000,00
513	TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	48.470.000,00	12.317.500,00	11.917.500,00	11.917.500,00	12.317.500,00
514	TROŠKOVI REZERVNIH DELOVA	13.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
515	TROŠKOVI JEDNOKRATNOG OTPISA ALATA I INVENTARA	7.070.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.070.000,00
520	TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)	156.599.900,00	40.310.000,00	40.439.900,00	37.860.000,00	37.990.000,00
521	TROŠKOVI POR. I DOPR. NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET POSLODAVCA	28.031.400,00	7.215.490,00	7.238.760,00	6.776.940,00	6.800.210,00
522	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O DELU	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
523	TROŠKOVI NAKNADA PO AUTORSKIM UGOVORIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	TROŠKOVI NAKNADA PO UGOVORU O POVREM. I PRIVREM. POSLOVIMA	6.225.000,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00
525	TROŠKOVI NAKNADA FIZIČKIM LICIMA PO OSNOVU OSTALIH UGOVORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	TROŠKOVI NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
529	OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE	23.490.715,00	4.537.400,00	8.759.115,00	6.164.900,00	4.029.300,00

531	TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA	6.200.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
532	TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA	30.088.000,00	5.147.000,00	5.647.000,00	13.647.000,00	5.647.000,00
533	TROŠKOVI ZAKUPNINA	19.230.000,00	7.307.500,00	307.500,00	307.500,00	11.307.500,00
535	TROŠKOVI REKLAME I PROPAGANDE	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
539	TROŠKOVI OSTALIH USLUGA	4.400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
540	TROŠKOVI AMORTIZACIJE	28.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
550	TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA	27.436.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00	6.859.000,00
551	TROŠKOVI REPREZENTACIJE	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
552	TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
553	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	1.350.000,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00	337.500,00
554	TROŠKOVI ČLANARINA	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
555	TROŠKOVI POREZA	14.595.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	3.647.500,00	3.647.500,00
556	TROŠKOVI DOPRINOSA	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
559	OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI	7.450.000,00	1.862.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
562	RASHODI KAMATA	4.250.000,00	1.150.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	1.000.000,00
563	NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
564	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA VALUTNE KLAUZULE	2.300.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
569	OSTALI FINANSIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
570	GUBICI PO OSNOVU RASHODOVANJA I PRODAJE NEKRETNINA I OPREME	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
573	GUBICI OD PRODAJE MATERIJALA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
574	MANJKOVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	RASHODI PO OSNOVU EFEKATA UGOVORENE REVALORIZACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	RASHODI PO OSNOVU DIREKTNIH OTPISA POTRAŽIVANJA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00

577	RASHODI PO OSNOVU RASHODOVANJA ZALIHA MATERIJALA I ROBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	OSTALI NEPOMENUTI RASHODI	8.620.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00	2.155.000,00
583	OBEZVREĐENJE DUGOROČNIH PLASMANA I HARTIJA OD VREDNOSTI - AKCIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
584	OBEZVREĐENJE ZALIHA MATERIJALA I ROBE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
585	OBEZVREĐENJE POTRAŽIVANJA – INDIREKTAN OTPIS	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000.000,00
<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>509.301.807,00</b>	<b>118.962.588,00</b>	<b>114.357.473,00</b>	<b>117.695.038,00</b>	<b>158.286.708,00</b>

## **SUBVENCIJE**

Prema Odluci o budžetu Grada Subotice za 2015. godinu planirana su određena sredstva za JKP „Čistoća i zelenilo“ na sledećim finansijskim funkcijama:

- Funkcija 560 – Fond za zaštitu životne sredine, planira se iznos od 2.000.000,00 dinara za opremanje centra za sakupljanje otpada iz domaćinstava, posebnih tokova otpada i kabastog otpada,
- Funkcija 470 - Komunalna delatnost – Poslovi zoohigijene – Kapitalne subvencije planira se iznos od 15.000.000,00 dinara za rekonstrukciju azila u ulici Ganjo Šor 134 (ukupno planirana sredstva za ovu namenu iznose 25.000.000,00 dinara od čega 15.000.000,00 dinara u 2015. godini a 10.000.000,00 dinara u 2016. godini).

(Tabela 5.5.)

## **KRITERIJUM ZA RASPODELU DOBITI**

Za 2014. godinu procenjuje se dobit. U skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine a po Zakonu o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu, 50% dobiti usmerava se osnivaču. Preduzeće planira da iz procenjene dobiti pokrije deo gubitka iz 2012. godine.

## **6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA**

Prema Zakonu o budžetskom sistemu planirana je masa sredstava za zarade radnika za 2015. godinu u iznosu od 156.599.900,00 dinara (Bruto I) i manja je za 7,5% u odnosu na planiranu masu sredstava za zarade radnika za 2014. godinu. (Tabela - Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015. godinu; )

U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu nije vršena indeksacija plata za oktobar, novembar i decembar 2014. godine pa je tako umanjena masa sredstava za zarade polazna osnova za planiranje mase sredstava za zarade za 2015. godinu.

Prema Zakonu o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava privremeno se uređuje osnovica odnosno umanjuje se za 10 %. U Preduzeću oko 24% zaposlenih (oko 70 zaposlenih) ima zarade ispod 25.000,00 dinara, a ovom umanjenju podležu zarade iznad 25.000,00 dinara. Zakon utvrđuje da se osnovica koja je bila u oktobru mesecu 2014. godine umanjuje za 10% dok ostali elementi zarade (naknade i dodaci) ne podležu umanjenju. To znači da se ne umanjuju topli obrok, regres a procenat za rad na državni praznik, noćni rad, minuli rad ostaju na istom nivou, dok se ne umanjuju ni naknade za bolovanje i godišnji odmor. S obzirom na dosadašnje iskustvo, prilikom planiranja mase sredstava za zarade po mesecima uzete su u obzir i specifičnosti obavljanja delatnosti (rad na održavanju javne higijene u smenama, odnošenje smeća prema unapred utvrđenom rasporedu koji podrazumeva rad na ovim poslovima u dane državnih i verskih praznika). Planirana masa sredstava za zarade bazira se na punom fondu radnih časova a realizacija zavisi od ostvarenih radnih časova.

Planirana masa sredstava za zarade u 2015. godini se umanjuje u skladu sa dinamikom planiranog umanjenja broja zaposlenih. Umanjenje broja zaposlenih se planira od 01.07.2015. godine za 21 zaposlenog tako da na dan 31.12.2015. godine broj zaposlenih iznosi 284.

U skladu sa Statutom Preduzeća organ poslovodstva je direktor. Zarada direktora utvrđena je Ugovorom sa Nadzornim odborom.

Planirani broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2015. godine iznosi 284 radnika i prikazan je po sledećim strukturama:

- kvalifikaciona struktura,
- starosna struktura,
- struktura po vremenu u radnom odnosu – godinama staža i
- struktura zaposlenih po sektorima. (Tabela 6.3.)

Planira se odlazak četvoro radnika u penziju po osnovu ostvarenih godina radnog staža i po osnovu godina života. Radnici su vezani za proizvodnu delatnost Preduzeća i neophodni su za obavljanje osnovne delatnosti, te preduzeće namerava da popuni navedena radna mesta zapošljavanjem novih radnika. Zapošljavanje novih radnika radi zamene radnika koji su otišli u penziju će se realizovati jedino ukoliko se dobije saglasnost nadležnog organa u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i Uredbom o postupku za dobijanje saglasnosti.

Za radnike koji odlaze u penziju planira se isplata otpremnina. Otpremnine za odlazak u penziju su planirane prema važećem Pravilniku o radu Preduzeća član 44. (isplaćuju se u visini 3 prosečne zarade u RS prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za statistiku, ili u visini 3 prosečne zarade u JKP „Čistoća i zelenilo“, ostvarene u prethodna tri meseca koja prethode mesecu u

kojem se otpremnina isplaćuje, ukoliko je to za zaposlenog povoljnije). Pošto se isplata otpremnine za odlazak u penziju vrši po dobijanju Rešenja o penzionisanju, za dva radnika koja su otisla u penziju u 2014. godini, a za koje nisu stigla pomenuta rešenja, isplata otpremnina se planira u 2015. godini. Ukupno planirani iznos za otpremnine za odlazak u penziju u 2015. godini iznosi 1.260.000,00 dinara. (Tabela 6.1.)

Isplata jubilarnih nagrada u 2015. godini planira se prema važećem Pravilniku o radu član 49. povodom jubilarnih godina rada kod poslodavca u kojima je ostvario izuzetan doprinos u radu, i to:

- za 10 godina neprekidnog rada u preduzeću, 50% isplaćene prosečne mesečne neto zarade u preduzeću u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata,
- za 15 godina neprekidnog rada u preduzeću, 75% isplaćene prosečne mesečne neto zarade u preduzeću u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata,
- za 20 godina neprekidnog rada u preduzeću, 100% isplaćene prosečne mesečne neto zarade u preduzeću u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata,
- za 25 godina neprekidnog rada u preduzeću, 125% isplaćene prosečne mesečne neto zarade u preduzeću, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata,
- za 30 godina neprekidnog rada u preduzeću, 150% isplaćene prosečne mesečne neto zarade u preduzeću, u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata.

Isplate po ovom osnovu se planiraju u trećem kvartalu 2015. godine. (Tabela 6.1.)

U cilju finansijske stabilizacije u Preduzeću je pokrenut postupak za utvrđivanje viška zaposlenih i pristupilo se racionalizaciji broja zaposlenih. Sa postojećim brojem zaposlenih Preduzeće ne može da posluje stabilno i usled ekonomskih i organizacionih promena planira se ukidanje pojedinih poslova (sistematizovana radna mesta) kao i smanjenje broja izvršilaca na određenim poslovima.

Na dan 31.12.2014. godine Preduzeće ima 305 zaposlenih.

Za uspešnu finansijsku konsolidaciju i dalji razvoj Preduzeća utvrđen je potreban broj zaposlenih. Utvrđeno je da neophodan broj izvršilaca iznosi 284 te je potrebno sprovesti postupak utvrđivanja tehnološkog viška za 21 izvršioca zaključno sa 30.06.2015. godine.

Sredstva za ovu namenu planirana su u iznosu od 4.291.715,00 dinara.

U skladu sa članom 158. Zakona o radu, otpremnina za tehnološki višak se obračunava na sledeći način: otpremnina ne može biti niža od zbira 1/3 bruto zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca kod koga ostvaruje pravo na otpremninu pri čemu se zaradom u tom smislu smatra prosečna mesečna zarada zaposlenog isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina. (Tabela 6.1.)

Planirana sredstva za stručno usavršavanje su namenjena za aktivnosti omogućavanja zaposlenima sticanja znanja i veština za obavljanje poslova u cilju zadovoljavanja potreba procesa rada zahtevanih implementacijom novog softvera i programskog okruženja proizašlog iz kreiranog integralnog informacionog sistema na bazi „ORACLE“ jezika. Planiranim razvojnim tendencijama u okviru JKP „Čistoća i zelenilo“ i izmenom tehnologije procesa rada ustanovljena je potreba i za specifičnim obrazovnim profilima zaposlenih u Preduzeću usled čega su i planirana i finansijska sredstva namenjena stručnom usavršavanju. Sredstva su planirana u okviru grupe računa 550 u iznosu od 2.400.000,00 dinara.

Masa sredstava za isplate po ugovorima u 2015. godini (ugovori o delu, autorski ugovori, ugovori o privremenim i povremenim poslovima i ostali ugovori) je planirana u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije ( 05 Broj: 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine) za 25% manje u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini.

## **UGOVORI O DELU**

U 2015. godini planira se angažovanje lica putem ugovora o delu zbog obaveze usklađivanja pisanih procedura u skladu sa određenim zakonima iz oblasti bezbednosti i zaštite na radu. (Tabela 6.1.)

## **UGOVORI O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA**

Prema odluci menadžmenta Preduzeća planira se promena načina dostave i naplate računa od građana – korisnika usluge odvoženja i deponovanja komunalnog otpada.

U 2015. godini korisnicima naše usluge u individualnim stambenim objektima kao i u kolektivnom stanovanju mesečne račune za izvršene usluge dostavljaćemo putem JP Pošta Srbije. S obzirom da ćemo ovim poslovnim potezom ukinuti inkasiranje, odnosno naplatu „od vrata do vrata“ kao način naplate usluge odvoženja i deponovanja komunalnog otpada koji je u našem gradu funkcionsao dugi niz godina, očekujemo da će doći do pada stepena naplate potraživanja.

Kako bismo prevazišli probleme koji će nastati u periodu prilagođavanja građana novom, savremenom načinu dostave računa i samim tim plaćanja, planiramo sprovesti aktivnosti u smislu privremenog angažovanja lica za obavljanje aktivnosti uručivanja reprograma dugova korisnicima naših usluga, kao i eventualne naplate zaostalih, odnosno nagomilanih potraživanja i slično.

Putem ovakvog vida direktnog kontakta sa potrošačima želimo da i dalje zadržimo blisku vezu sa našim korisnicima koji bi bili u mogućnosti da svoje primedbe i pohvale vezane za kvalitet izvršenih usluga iskažu licu koje će vršiti navedene aktivnosti.

Planirana vrednost ove vrste ugovora za 2015. godinu iznosi 6.225.000,00 dinara. (Tabela 6.1.)

## **KRITERIJUMI ZA NAKNADU UPRAVNOM I NADZORNOM ODBORU**

Kriterijume za naknadu predsednika i članova Nadzornog odbora utvrdio je osnivač Rešenjem o utvrđivanju visine naknada predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih peduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine. Na osnovu navedenog Rešenja, visine naknada iznose:

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

U 2015. godini osnov za planiranje ovih naknada je napred navedeno Rešenje, uz umanjenje naknada koje prelaze 25.000,00 dinara, na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visina naknada iznosi:

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

Naknada pripada za mesec u kome su održane sednice bez obzira na broj održanih sednica u toku meseca i samo ukoliko je predsednik ili član prisustvovao sednici. U 2015. godini planirano je 12 sednica. (Tabele - Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto i bruto iznosu)

## **7. INVESTICIJE**

### **1. Dogradnja postojećeg poslovnog objekta u Atile Jožefa 4**

Postojeći poslovni objekat unutar lokacije u Atili Jožefa 4 je naslonjen na stari ruiniran objekat u kome se nalazi zajednička prostorija – kantina, ostava za higijenu i zelenilo i mokri čvor. Objekat je u trošnom stanju i planom dogradnje predviđa se njegovo rušenje i izgradnja nastavka novog objekta na istoj površini u kome je predviđeno da u prizemlju bude sala za sastanke, mokri čvor i garaže, a na spratu kancelarijski prostor.

Predviđena je izrada projektno – tehničke dokumentacije za rušenje postojećeg i dogradnju novog objekta.

Planirana su finansijska sredstva u iznosu od 14.000.000,00 dinara pri čemu bi se 4.000.000,00 dinara realizovala u ovoj godini, a preostali iznos u 2016. godini.

### **2. Izgradnja selektivnog centra**

Planom izgradnje regionalne deponije Subotica, predviđena je izgradnja transfer stanice na lokaciji A. B. Šimića. Na inicijativu JKP " Čistoća i zelenilo " Subotica, uz saglasnost lokalne samouprave, investitor je odustao od gradnje transfer stanice, a na tom lokalitetu je predviđena izgradnja selektivnog centra, u kome bi se vršilo selektovanje komunalnog otpada prikupljenog na teritoriji grada.

Projektno – tehnička dokumentacija za realizaciju izgradnje objekata selektivnog centra je u završnoj fazi. Na osnovu podzakonskih akata koji budu donešeni od strane nadležnog ministarstva ishodovaće se i dozvola za izgradnju.

Projektantska vrednost objekata je predviđena u iznosu od 90.000.000,00 dinara, a realizacija izgradnje se planira sa mogućim obezbeđenjem finansijskih sredstava, iz mogućih izvora – budžet grada, pokrajinski Fond, republički Fond, sredstva IPA programa ili iz obezbeđenih sredstava za izgradnju transfer stanice od koje se odustalo.

### **3. Izgradnja čistog dela prihvatilišta za napuštene pse i mačke – Ganjo šor 134**

Tokom 2014. godine JKP " Čistoća i zelenilo " Subotica je svojim sredstvima izvršilo potrebne rekonstrukcije na nečistom delu prihvatilišta i stvoreni su preduslovi za dobijanje dozvole za rad istog. Za uvrštanje prihvatilišta u registar prihvatilišta, neophodna je izgradnja čistog dela shodno odredbama Zakona o dobrobiti životinja. Predviđena je fazna izgradnja čistog dela tako da se uprvoj fazi tokom 2015. godine izvrši podizanje ograda oko istog i izgradnja boksova za pse odnosno mačke, u iznosu od 15.000.000,00 dinara, dok se drugom fazom predviđa izgradnja izolacionog smeštaja, objekta za pripremu hrane, kao i objekta za trijažu i negu pasa i mačaka u prihvatilištu u iznosu od 10.000.000,00 dinara, a što bi bilo realizovano u 2016. godini.

Preduzeće je obezbedilo projektno – tehničku dokumentaciju i planira se otpočinjanje radova u drugom kvartalu 2015. godine.

## **8. UKUPNO PLANIRANO ZADUŽENJE PO KREDITIMA U 2015. GODINI**

JKP „Čistoća i zelenilo“ Subotica je kreditno zaduženo za kupovinu opreme (komunalna vozila). Kupljeno je pet vozila tako da imamo i pet kreditnih partija. Krediti su uzeti 2010. godine, sa rokom otplate 7 godina, što znači da ističu oktobra 2017. godine.

### **KREDITNA PARTIJA I**

Ostatak duga po ovoj partiji iznosi 81.709,58 Eur-a, od čega će u 2015. godini biti plaćeno 28.838,64 Eur-a od čega na ime glavnice 24.413,05 Eur-a i na ime kamate 4.425,59 Eur-a.

### **KREDITNA PARTIJA II**

Ostatak duga po ovoj partiji iznosi 80.615,70 Eur-a, od čega će u 2015. godini biti plaćeno 28.452,60 Eur-a i to na ime glavnice 24.086,26 Eur-a i na ime kamate 4.366,34 Eur-a.

### **KREDITNA PARTIJA III**

Ostatak duga po ovoj partiji iznosi 67.537,57 Eur-a, od čega će u 2015. godini biti plaćeno 23.836,92 Eur-a i to na ime glavnice 20.178,93 Eur-a i na ime kamate 3.657,99 Eur-a.

### **KREDITNA PARTIJA IV**

Ostatak duga po ovoj partiji iznosi 40.331,82 Eur-a, od čega će u 2015. godini biti plaćeno 14.234,76 Eur-a i to na ime glavnice iznos od 12.050,30 Eur-a i na ime kamate 2.184,46 Eur-a.

### **KREDITNA PARTIJA V**

Ostatak duga po ovoj partiji iznosi 56.643,03 Eur-a, od čega će u 2015. godini biti plaćeno 19.991,76 Eur-a od čega na ime glavnice 16.923,84 Eur-a i na ime kamate iznos od 3.067,92 Eur-a.

U toku 2015. godine na ime otplate kredita za nabavku komunalnih vozila biće realizovano 115.354,68 Eur-a i to na ime glavnice 97.652,38 Eur-a i 17.702,30 Eur-a na ime kamata.

(Tabela 8.1. Plan dospeća kreditnih obaveza i plan otplate u 2015. godini po kreditorima)

**OBAVEZE PO KREDITIMA**

KREDITOR	GOD. ANGAŽ.KRED.	IZNOS KREDITA		OTPLATA 2015.		OSTATAK DUGA	IZNOS I DATUM DOSPEĆA RATE	GODINA ISTEKA KREDITA
		GLAVNICA	KAMATA	GLAVNICA	KAMATA			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
BANKA INTESA (smećar I)	2010.	150.000,00 EUR	42.750,64 EUR	24.413 ,05 EUR	4.425,59 EUR	52.870,64 EUR	2.403,22 EUR MESEČNO	DO OKTOBRA 2017.
BANKA INTESA (smećar II)	2010.	147.992,00 EUR	42.178,33 EUR	24.086,26 EUR	4.366,34 EUR	52.163,10 EUR	2.371,05 EUR MESEČNO	DO OKTOBRA 2017.
BANKA INTESA (smećar III)	2010.	123.984,00 EUR	35.335,86 EUR	20.178,93 EUR	3.657,99 EUR	43.700,65 EUR	1.986,41 EUR MESEČNO	DO OKTOBRA 2017.
BANKA INTESA (smećar IV)	2010.	74.040,00 EUR	21.101,71 EUR	12.050,30 EUR	2.184,46 EUR	26.097,06 EUR	1.186,26 EUR MESEČNO	DO OKTOBRA 2017.
BANKA INTESA (smećar V)	2010.	103.984,00 EUR	29.635,83 EUR	16.923,84 EUR	3.067,92 EUR	36.651,27 EUR	1.665,98 EUR MESEČNO	DO OKTOBRA 2017.

## **9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE SREDSTAVA ZA POSEBNE NAMENE**

### **9.1. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE**

Planirana finansijska sredstva za nabavku dobara, radova i usluga za obavljanje delatnosti u 2015. godini su na nivou minimuma koji je potreban za normalno funkcionisanje Preduzeća. Planirana sredstva su neophodna za funkcionisanje pre svega obavljanja poslova odvoženja komunalnog otpada pa je planirana nabavka dobara i to: kamiona, autopodizača, solare nošene i dodatne opreme. Za održavanje postojećih osnovnih sredstava i vozog parka predviđena su sredstva za rezervne delove. Osim nabavke dobara za normalno funkcionisanje gradske deponije, koja nam je data na upravljanje, neophodno je, pa su iz tog razloga i planirana sredstva za izgradnju platoa na deponiji - na telu deponije, izgradnja automatske rampe sa video nadzorom, rekonstrukcija radionice kao i dogradnja rampe za pranje vozila. Postavljanje automatske rampe bi omogućilo kontrolisani ulazak na deponiju preko kolske vase koja postoji i vrši se odvaga svih količina otpada koja se unosi. Osim toga kontrolisani ulaz sa video nadzorom omogućuje potpunu kontrolu i reciklažnog materijala koji se unosi i iznosi sa tela deponije a sigurnija bi bila i zaštita svih objekata koji se nalaze na adresi Albe Šimića a to su prostorije selektivnog centra, radionice, magacina, pumpe.

Planirana je i nabavka koja je potrebna za zimsku službu i to neophodan materijal (so i rizla za posipanje) kao i neophodan zakup opreme koji je potreban za obezbeđenje čistih saobraćajnica u zimskom periodu. Što se tiče rada koji izvršavamo po Programu Direkcije za izgradnju Grada Subotica a koji se odnosi na poslove održavanja čistoće na površinama javne namene i održavanja javnih zelenih površina takođe se planirala nabavka koja obezbeđuje optimalno izvršavanje svih obaveza ovog Preduzeća. Planirana je nabavka sadnog materijala i sezonskog cveća, semena trave. Planirana je nabavka traktora, dizalice do 13 m i kao neophodna nabavka dostavnog vozila, usisivača lišća.

Nažalost, predvideli smo kupovinu određenih polovnih dobara iz razloga što su nam ista neophodna a za nova u ovoj poslovnoj godini ne možemo da izdvojimo potrebna sredstva. Za poslove higijene planirana je nabavka ručnih alata, PVC vreća kao i brezovih denčića.

Nabavka koja je takođe neophodna u ovoj poslovnoj godini a proizilazi iz delatnosti zoohigijene je rekonstrukcija čistog dela objekta Prihvatališta. Potrebno je izgraditi kućice za pse kao i obezbediti hranu i veterinarske usluge za pse i mačke koji se nalaze u Prihvatalištu.

Ostale planirane nabavke dobara, radova i usluga su u svrsi normalnog funkcionisanja Preduzeća i to pažnjom dobrog domaćina a to su: gorivo, kancelarijski materijal, lična zaštitna oprema za zaposlene, računarska oprema i njeno održavanje, nabavka električne energije, gasa, zatim usluge osiguranja imovine i sl.

Nabavke dobara za pozicije od 1 do 13 realizovaće se iz sopstvenih sredstava i ukoliko to ne ugrožava likvidnost preduzeća, a knjigovodstveno su vezane za troškove amortizacije.

Ukupna planirana finansijska sredstva su osnov za izradu plana javnih nabavki koji će se sprovoditi u toku 2015. godine u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama. (Tabela 9.1.)

## **9.2. SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE**

Sredstva za posebne namene su planirana u skladu sa Uputstvom za izradu godišnjih programa poslovanja za 2015. godinu koje je sastavni deo Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 023-14246/2014 od 14.11.2014. godine, a sa ciljem racionalizacije troškova. Sredstva za posebne namene su planirana na sledeći način: za sponzorstva, reklamu i propagandu za 40% manje u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini a reprezentacija za 60% manje u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini. (Tabela 9.2.)

## **10. CENE**

Javno komunalno preduzeće „Čistoća i zelenilo“ pruža sledeće usluge:

- usluge sakupljanja komunalnog otpada iz stambenih, poslovnih i drugih objekata, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, uključujući upravljanje, održavanje, saniranje i zatvaranje deponije, kao i selekciju sekundarnih sirovina i održavanje, njihovo skladištenje i tretman kao i saniranje divljih deponija – primenjuju se cene usluga upravljanja komunalnim otpadom po Rešenju broj I-00-38-32/2014 od 25.09.2014. godine ,
- održavanje čistoće na površinama javne namene – primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja čistoće na površinama javne namene po Rešenju broj II-38-8/2013 od 11.02.2013. godine,
- čišćenje i uklanjanje snega i leda sa opštinskih puteva i ulica, trgovih i drugih površina javne namene – primenjuju se cene za usluge zimske službe po Rešenju broj II-38-48/2014 od 17.12.2014. godine,
- održavanje javnih zelenih površina – primenjuju se cene za pružanje usluga održavanja javnih zelenih površina po Rešenju II-38-7/2013 od 11.02.2013. godine,
- delatnost zoohigijene koja obuhvata poslove hvatanja, zbrinjavanja, veterinarske nege i smeštaja napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatišta za životinje, poslove lišavanja života za neizlečivo bolesne i povređene napuštene i izgubljene životinje – po Rešenju na koje saglasnost daje Gradonačelnik.

Cene usluga upravljanja komunalnim otpadom su limitirane godinama unazad. Važeće cene usluga upravljanja komunalnim otpadom primenjuju se od 01.10.2014. godine kada su korigovane za dozvoljenih 5,5% u odnosu na cene od 04.10.2013. godine.

Korekcija cena usluga upravljanja komunalnim otpadom planira se u visini od 4,2% projektovane inflacije u četvrtom kvartalu 2015. godine, uz prethodno dobijanje saglasnosti Osnivača.

Neophodno je u predstojećem periodu, a Preduzeće i planira da izvrši reviziju cene osnovnih usluga i to na način da uvrsti sve troškove koji ulaze u jediničnu cenu i na takav način se izrazi stvarni iznos troškova za obavljanje usluge. Na ovaj način želimo da predočimo Osnivaču realne troškove obavljanja komunalne delatnosti i stvorimo konkretne preduslove za donošenje kvalitetne odluke o ceni usluga. U susret tome izrađen je Predračun troškova usluga održavanja javnih zelenih površina.

U skladu sa članom 17. Odluke o održavanju čistoće („Sl. list Grada Subotice“ br. 56/2012, 2/2013, 7/2013 – ispr., 12/2014 i 45/2014) korisnik komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom plaća utvrđenu cenu za obavljenu komunalnu uslugu prema cenovniku koji donosi nadležni organ Preduzeća uz saglasnost Osnivača. U naseljenim mestima Subotica i Palić cena utvrđena za pružanje komunalnih usluga upravljanja komunalnim otpadom iz porodičnih stambenih zgrada, individualnih stambenih objekata i njihovih nusprostorija, obračunava se po kvadratnom metru ( $m^2$ ) a u naseljenim mestima, izvan naseljenih mesta Subotica i Palić, cena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom obračunava se po domaćinstvu (upotreba tipskih plastičnih vreća).

Cena utvrđena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se po kvadratnom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovног prostora i otvorenog poslovног prostora, koji je u funkciji obavljanja delatnosti.

Za privredne subjekte koji obavljaju proizvodnu delatnost, cena za pružanje komunalne usluge upravljanja komunalnim otpadom iz poslovnih objekata i prostorija obračunava se tako što se sabiraju iznosi nastali kao rezultat množenja površine i cene utvrđene na sledeći način:

1. do 5.000 metara kvadratnih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 100% od cene utvrđene po kvadratnom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti,
2. od 5.001 do 10.000 metara kvadratnih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 60% od cene utvrđene po kvadratnom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti,
3. preko 10.000 metara kvadratnih ( $m^2$ ) obračunava se u iznosu od 30% od cene utvrđene po kvadratnom metru ( $m^2$ ) zatvorenog poslovnog prostora koji je u funkciji obavljanja delatnosti.

Naknada za one korisnike koji stvaraju povećanu količinu komunalnog otpada je kvadratni metar ( $m^2$ ) poslovnog prostora na koji se primenjuju odgovarajući koeficijenti i to:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - kiosci za promet štampe   | 1,5 koeficijent, |
| - poslovni prostor za promet mešovite robe i prehrambenih proizvoda | 2 koeficijent,   |
| - kiosci do 10 $m^2$  | 2,5 koeficijent, |
| - poslovni prostori ugostiteljske delatnosti                        | 3 koeficijent.   |

Za predškolske ustanove, osnovne, srednje i više škole, fakultete, crkve i verske ustanove primenjuje se cena koja odgovara ceni koja se obračunava po kvadratnom metru ( $m^2$ ) stambenog prostora.

Pružanje usluga odnošenja komunalnog otpada organizovano se obavlja za oko 39.800 domaćinstava i 1.640 preduzeća i preduzetnika a u 15 prigradskih naselja odnošenje komunalnog čvrstog otpada vrši se putem tipskih plastičnih vreća. U narednom periodu planira se povlačenje tipskih plastičnih vreća iz upotrebe. To je proces koji će potrajati nekoliko godina u zavisnosti od tehničkih mogućnosti što je i predviđeno Odlukom o održavanju čistoće koju je Skupština Grada donela u decembru 2012. godine. Povećanje broja korisnika zavisi od uslova koji su neophodni za obavljanje usluge (asfaltirane ulice, mogućnost pristupa specijalnim vozilima i sl.).

U poslednjih par godina akcenat je stavljen na nabavku i podelu tipskih kanti za odlaganje otpada čime se u znatnoj meri poboljšava kvalitet pružanja ovih usluga kao i očuvanje životne sredine. Sredstva za nabavku određene količine tipskih kanti za odlaganje otpada su obezbeđena iz Budžeta Grada Subotice za 2015. godinu.

Ukoliko se realizuju sredstva za nabavku polovnih autosmećara, opredeljenih budžetom Grada, organizovano odnošenje komunalnog otpada putem tipskih kanti će biti prošireno na 5 mesnih zajednica u kojima figurira oko 7.600 potrošača u domaćinstvima. Ukoliko se stvore neophodni preduslovi, to bi uticalo na povećanje ove vrste prihoda.

U prvoj polovini godine se planira donošenje izmenjenog tarifnog sistema naplate usluga koje obavlja Preduzeće tako da postoji jedinstveni cenovnik usluga za sve potrošače u domaćinstvima, kako u gradskim tako i u prigradskim mesnim zajednicama.

Na formiranje cena usluga odnošenja i deponovanja otpada direktno utiču sledeći rashodi: troškovi goriva i maziva, troškovi rezervnih delova, troškovi auto – guma, troškovi zarada i doprinosa na zarade, troškovi održavanja vozila i radnih mašina, troškovi amortizacije, troškovi registracije motornih vozila, troškovi premija osiguranja, rashodi kamata (dugoročni krediti za kupovinu specijalnih vozila za odnošenje otpada) i ostali troškovi.

## **11. UPRAVLJANJE RIZICIMA**

Preduzeće je u skladu sa članom 6. stav 2 i članom 7. stav 1. Pravilnika o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje i funkcionisanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru ( „Sl. Glasnik RS“ br. 99/2011) uspostavilo sistem finansijskog upravljanja i kontrole kroz sledeće mere:

- Usvajanje strategije upravljanja rizikom ( u cilju identifikovanja, procene i kontrole nad potencijnim događajima i situacijama koji mogu imati suprotan efekat na ostvarenje ciljeva korisnika javnih sredstava i sa zadatkom da pruži razumno uveravanje da će ciljevi biti ostvareni i )
- Usvajanje pisanih politika i procedura za upravljanje rizikom i kontrolu njihove primene, sa ciljem da se rizici ograniče na prihvatljiv nivo, i da se usvoji:
  - Procedura za autorizaciju i odobravanje,
  - Podela dužnosti,
  - Pravila za pristup sredstvima i informacijama,
  - Izveštavanje i
  - Nadgledanje procedura.
- Uspostavljanje interne revizije u skladu sa Pravilnikom o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru ( „Sl. Glasnik RS“ br.99/2011).

Upravljanje rizikom je neprekidan upravljački proces. Identifikacija rizika, procena rizika, kontrola rizika, finansiranje rizika i upravljanje rizikom čine upravljački proces. Upravljati rizikom, znači upravljati izvesnosti događaja i rizikom neizvesnosti. Neizvesnost je glavni faktor rizika. Uspešno upravljati preduzećem znači uspešno upravljati rizikom. Rizik može biti materijalne i nematerijalne prirode. Materijalni rizik znači gubitak na nekom predmetu a nematerijalni rizik znači gubitak rejtinga, koji može imati velike posledice na uspeh preduzeća.

### **Cenovni rizik**

Preduzeće pojedine cene svojih usluga donosi uz saglasnost osnivača a za ostale cene osnov za povećanje je projektovana inflacija za 2015. godinu. Disproporcija odobrenih i ekonomskih cena ugrožava ekonomičnost poslovanja preduzeća (povećanje cene goriva ).

### **Kreditni rizik**

Preduzeće svakog trenutka mora biti svesno svojih maksimalnih kapaciteta (stabilni prilivi) za zaduživanje (uz saglasnost osnivača) i finansijske podrške osnivača, a investicije moraju biti rangirane po prioritetima.

### **Rizik likvidnosti**

Likvidnost preduzeća predstavlja mogućnost izmirenja dospelih obaveza i direktno je povezana sa prilivom novčanih sredstava od naplate potraživanja.

### **Rizik novčanog toka**

Novčani tok prikazuje priliv i odliv gotovine. Rizik novčanog toka direktno je povezan sa naplatom potraživanja.

**BILANS STANJA na dan 31.12.2014. godine**

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	P O Z I C I J A	AOP	<b>Iznos</b>	
			<b>Plan 31.12.2014.</b>	<b>Procena 31.12.2014.</b>
1	2	3	4	5
	<b>AKTIVA</b>			
00	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001		
	<b>B. STALNA IMOVINA ( 003+011+021+026+035)</b>	002	192.115	199.079
01	NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004+005+006+007+008+009+010)	003	3.500	4.655
010	1. Ulaganja i razvoj	004		
011 i 012	2. Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
013	3. Gudvil	006		
014	4. Ostala nematerijalna imovina	007	3.500	4.655
015	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
016	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	009		
019	7. Ispravka vrednosti nematerijalne imovine	010		
02	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (012+013+014+015+016+017+018+019+020)</b>	011	183.615	191.637
020 i 021	1. Zemljište	012	1.615	1.615
022	2. Građevinski objekti	013	62.000	70.022
023	3. Postrojenja i oprema	014	120.000	120.000
024	4. Investicione nekretnine	015		
025	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	016		
026	6. Postrojenja, nekretnine i oprema u pripremi	017		
027	7. Ulaganja u tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	018		
028	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	019		
029	Ispravka vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme	020		
03	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA(022+023+024+025)</b>	021	-	-
030 i 031	1. Šume i višegodišnji zasadi	022		
032	2. Osnovno stado	023		
037	3. Biološka sredstva u pripremi	024		
038	4. Avansi za biološka sredstva	025		
04	<b>V. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (027 + 028+029+030+031+032+033+034)</b>	026	5.000	2.787
040	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	027		

041	2. Učešće u kapitalu pridruženih subjekata i zajedničkim poduhvatima	028		
042	3. Učešće u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	029		
043	4. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u zemlji	030		
044	5. Dugoročni plasmani matičnim,zavisnim i ostalim povezanim pravnim licima u inostranstvu	031		
045	6. Dugoročni plasmani u zemlji i inostranstvu	032		
046	7. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	033		
048	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	034	5.000	2.787
05	<b>VI. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (036+037+038+039+040)</b>	035	-	-
050 I 051	1. Potraživanja od povezanih lica	036		
052 I 053	2. Potraživanja po osnovu prodaje na robi kredit i finansijski lizing	037		
054	3. Potraživanja po osnovu jemstva	038		
055	4. Sporna i sumnjiva potraživanja	039		
056	5. Ostala dugoročna potraživanja	040		
298	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	041		
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (043+050)</b>	042	116.400	107.383
Klasa 1	I. ZALIHE (044+045+046+047+048+049)	043	15.000	17.075
10	1. Materijal, rezervni delovi,alat i sitan inventar	044	12.000	14.908
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	045		
12	3. Gotovi proizvodi	046		
13	4. Roba	047		
14	5. Stalna srdstva namenjena prodaji	048		
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	049	3.000	2.167
Klasa 2 (osim 237 i 298)	<b>II. KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064 +062+063+064+065+066)</b>	050	101.400	90.308
200	1. Kupci u zemnji-matična i zavisna pravna lica	051		
201	2. Kupci u inostranstvu-matična i zavisna pravna lica	052		
202	3. Kupci u zemnji- ostala povezana pravna lica	053		
203	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	054		
204	6. Kupci u zemnji	055	95.000	83.332
205	6. Kupci u inostranstvu	056		
206	7.Ostala potraživanja po osnovu prodaje	057		
209	8. Ispravka vrednosti potraživanja od prodaje	058		
21	9. Potraživanja iz specifičnih poslova	059		
22	10. Druga potraživanja	060		
236	11. Finansijska sredstva koja se vrednuju po fer vrednosti kroz bilans uspeha	061		

(23 osim 236)- 237	12. Kratkoročni finansijski plasmani	062	2.000	15
24	13. Gotovinski ekvivalent i gotovina	063	1.600	2.010
27	14. Porez na dodatnu vrednost	064	1.000	1.920
290	15. Gubitak iznad visine kapitala	065		
29 osim 290 i 298	16. Aktivna vremenska razgraničenja	066	1.800	3.031
	<b>D. UKUPNA AKTIVA (002+041+042)</b>	067	308.515	306.462
88	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	068		72.629
	<b>PASIVA</b>			
	<b>A. KAPITAL (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) &gt;0=</b> <b>(067-102-124-139-140)&gt;0</b>	101	39.110	119.865
30	I. OSNOVNI KAPITAL (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	38.877	47.988
300	1. Akcijski kapital	103		
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
302	3. Ulozi	105		
303	4. Državni kapital	106	31.954	41.065
304	5. Društveni kapital	107		
305	6. Zadružni udeli	108		
306	7. Emisiona premija	109		
309	8. Ostali osnovni kapital	110	6.923	6.923
31	II. UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	111		
047 I 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	112		
32	IV. REZERVE	113	233	233
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	114		
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA ( potražna salda računa grupe 33 osim 330)	115		
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOB.REZULTATA ( dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	116		
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (118+119)	117	1.500	71.644
340	1. NERASPOREĐENI DOBITAK RANIJIH GODINA	118	1.500	
341	2. NERASPOREĐENI DOBITAK TEKUĆE GODINE	119		71.644
	IX. MANJINSKI INTERES	120		
35	<b>B. GUBITAK ( 122+123)</b>	<b>121</b>		38.731
350	1.Gubitak ranijih godina	122		38.731
351	2.Gubitak tekuće godine	123		
	<b>V. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (125+132)</b>	124	15.000	23.928

40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (126+127+128+129+130+131)	125	-	-
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnog bogatstva	127		
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	128		
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	129		
405	5. Rezervisanja za troškove sudskeih sporova	130		
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (133+134+135+136+137+138)	132	15.000	23.928
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	133		
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	134		
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	135		
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	136		
414 i 415	5. Dugoročni krediti	137	15.000	23.928
416 i 419	6. Obaveze po finansijskom lizingu i ostale dugoročne obaveze	138		
498	<b>G. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	139		
	<b>D. KRATKOROČNE OBAVEZE (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)</b>	140	254.405	162.669
42 OSIM 427	1. Kratkoročne finansijske obaveze	141	51.175	11.812
427	2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja	142		
430	3. Primljeni avansi, depoziti i kaucije	143		
431	4. Dobavljači-matična i zavisna pravna lica u zemlji	144		
432	5. Dobavljači-matična i povezana pravna lica u zemlji	145		
433	6. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u zemlji	146		
434	7. Dobavljači-ostala povezana pravna lica u inostranstvu	147		
435	8. Dobavljači u zemlji	148	110.500	70.965
436	9. Dobavljači u inostranstvu	149		
439	10. Ostale obaveze iz poslovanja	150		
44,45 i 46	11. Ostale kratkoročne obaveze	151	16.000	17.534
47	12. Obaveze po osnovu poreza na dodatnu vrednost	152		
48	13. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	153		1.973
49 osim 498	14. Pasivna vremenska razgraničelja	154	67.730	42.703
	<b>D. UKUPNA PASIVA (101+124+139+140)&gt; 0</b>	155	308.515	306.462
89	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	156		72.629

**BILANS USPEHA**

u periodu od 01.01.2014. do 31.12. 2014. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	P O Z I C I J A	AOP	Iznos	
			Plan 2014	Procena 2014
1	2	3	4	5
	<b>A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>			
60 do 65	<b>I. POSLOVNI PRIHODI (202 + 209+ 216 + 217)&gt; 0</b>	201	489.865	483.912
60 i 61	<b>II. PRIHOD O PRODAJE ROBE (203+204+205+206+207+208)</b>	202		
600	1.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	203		
601	2.Prihod od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	204		
602	3.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	205		
603	4.Prihod od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	206		
604	5.Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	207		
605	6.Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	208		
61	<b>III. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA ( 210 + 211+ 212+ 213+ 214+215 )</b>	209	463.365	453.461
610	1. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	210		
611	2. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	211		
612	3. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	212	463.365	453.461
613	4. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i uslugaostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	213		
614	5.Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na domaćem tržištu	214		
615	6. Prihod od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	215		
64	7. Prihodi od premija,subvencija, dotacija, donacija i sl.	216	25.000	15.200
65	8. Drugi poslovni prihodi	217	1.500	15.251
50 do 55	<b>IV. POSLOVNI RASHODI (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)&gt;0</b>	218	474.033	372.230
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	219		
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe	220		
630	3. Povećanje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	221		

631	4. Smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda i nedovršenih usluga	222		
51 osim 513	5. Troškovi materijala	223	68.600	39.856
513	6. Troškovi goriva i energije	224	57.000	33.242
52	7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih troškova	225	235.169	223.936
53	8. Troškovi proizvodnih usluga	226	54.850	24.971
540	9. Troškovi amortizacije	227	29.000	25.300
541 do 549	10. Troškovi dugoročnih rezervisanja	228		
55	11. Nematerijjni troškovi	229	29.414	24.925
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (201 - 218) &gt; 0</b>	230	15.832	111.682
	<b>VI. POSLOVNI GUBITAK (218 - 201) &gt; 0</b>	231		
66	<b>VII. FINANSIJSKI PRIHODI (233+234+235+236+237)</b>	232	2.000	562
660 i 661	1. Finansijski prihodi od povezanih lica	233		
662	2. Prihodi od kamata ( od trećih lica )	234	2.000	562
663 i 664	3. Pozitivne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule	235		
665	4. Prihodi od učešća u dobitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih aranžmana	236		
669	5. Ostali finansijski prihodi	237		
56	<b>VIII. FINANSIJSKI RASHODI ( 239+240+241+242+243+244 )</b>	238	9.500	8.645
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	239		
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	240		
562	3. Rashodi kamata ( prema trećim licima )	241	8.450	6.564
563 i 564	4. Negativne kursne razlike i pozitivni efekti valutne klauzule ( prema trećim licima )	242	950	2.081
565	5. Rashodi od učešća u gubitku zavisnih pravnih lica i zajedničkih ulaganja	243		
566 i 569	6. Ostali finansijski rashodi	244	100	-
	<b>IX. REZULTAT FINANSIRANJA ( 232-238 )</b>	245		
683 i 685	<b>X. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	246		
583 i 585	<b>XI. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	247		
	<b>XII. REZULTAT PO OSNOVU USKLAĐIVANJA</b>	248		
	VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA ( 246-247 )			
67 i 68, osim 683 i 685	<b>XIII. OSTALI PRIHODI</b>	249	43.000	9.500
57 i 58, osim 583 i 585	<b>XIV. OSTALI RASHODI</b>	250	40.410	46.500
	<b>XV. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (230-231+232-238+249-250)</b>	251	10.922	66.599

	<b>XVI. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (231-230-232+238-249+250)</b>	252		
69 – 59	<b>XVII. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	253		
59 - 69	<b>XVIII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENA RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	254		
	<b>B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (251-252+253-254)</b>	255	10.922	66.599
	<b>V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (252-251+254-253)</b>	256		
	<b>G. POREZ NA DOBITAK</b>			
	1. Poreski rashod perioda	257		
	<b>D. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA</b>	258		
	<b>D. NETO DOBITAK (255-256-257-258)</b>	259		
	<b>E. NETO GUBITAK (256-255+257+258)</b>	260		
	<b>Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA</b>	261		
	<b>Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU</b>	262		
	<b>I. ZARADA PO AKCIJI</b>			
	1. Osnovna zarada po akciji	263		
	2. Umanjena (razdvojena) zarada po akciji	264		

## IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

**u periodu od 01.01. do 31.12. 2014. godine**

u hiljadama dinara

POZICIJA 1	AOP 2	Iznos	
		Plan 2014 3	Procena 2014 4
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
<b>I. Priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	401		
1. Prodaja i primljeni avansi	402	584.000	522.397
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	403	-	
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	404	44.000	26.555
<b>II. Odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	405	524.857	461.443
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	406	282.108	231.190
2. Zarade, naknade zarade i ostali lični rashodi	407	232.749	223.691
3. Plaćene kamate	408	9.500	6.562
4. Porez na dobitak	409	500	
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda	410		
<b>III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (I-II)</b>	411	59.143	60.954
<b>IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI (II-I)</b>	412		
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>	413		
<b>I. Priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>		4.200	4.954
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	414		
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	415		
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	416	4.200	4.954
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	417		
5. Primljene dividende	418		
<b>II. Ostali odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)</b>	419	54.200	46.539
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	420		
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	421	51.000	46.539
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	422	3.200	-
<b>III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (I-II)</b>	423		
<b>IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA (II-I)</b>	424	50.000	41.585
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>			
<b>I Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)</b>	425	5.557	-
1. Uvećanje osnovnog kapitala	426	557	-

2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	427	5.000	-
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	428		-
4. Ostale dugoročne obaveze	429		
5. Ostale kratkoročne obaveze	430		
<b>II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)</b>	431	14.400	18.659
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	432		
2. Dugoročni krediti (odliv)	433	14.400	18.659
3. Kratkoročni krediti (odliv)	434		
4. Ostale obaveze (odliv)	435		
3. Finansijski lizing	436		
4. Isplaćene dividende	437		
<b>III. NETO PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (I-II)</b>	438		
<b>IV. NETO ODLIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA (II-I)</b>	439	8.843	18.659
<b>G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (401+413+425)</b>	440	593.757	527.351
<b>D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (405+419+431)</b>	441	593.457	526.641
<b>D. NETO PRILIVI GOTOVINE (440-441)</b>	442	300	710
<b>E. NETO ODLIVI GOTOVINE (441-440)</b>	443		
<b>Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA</b>	444	1.000	1.300
<b>Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	445		
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	446		
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (442-443+444+445-446)</b>	447	1.300	2.010

**BILANS STANJA na dan 31.12.2015.**

u hiljadama dinara

Grupa računa-račun	POZICIJA	AOP	Iznos				
			Plan 01.01.2015 31.12.2015	Plan 31.03.2015.	Plan 30.06.2015	Plan 30.09.2015	Plan 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>AKTIVA</b>						
0	<b>A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001					
	<b>B. STALNA IMOVINA (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	200.600	31.750	53.750	62.750	52.350
1	<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	6.000	1.000	3.000	2.000	
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	004					
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.000	1.000	1.000	-	-
013 i deo 019	3. Gudvil	006					
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	007					
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	4.000	-	2000	2.000	-
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	010					
2	<b>II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		191.600	30.000	50.000	60.000	51.600
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	011	1.600	-	-	-	1.600
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	012	70.000	-	20.000	30.000	20.000
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	013	120.000	30.000	3.000	30.000	30.000
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	014					
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	015					
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	016					
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	017					
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	018					
3	<b>III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019					
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	020					
032 i deo 039	2. Osnovno stado	021					
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	022					
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	023					

<b>04. osim 047</b>	<b>IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	3.000	750	750	750	750
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	025					
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica i zajedničkim poduhvatima	026					
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	027					
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	028					
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	029					
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	030					
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	031					
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	032					
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	033	3.000	750	750	750	750
<b>5</b>	<b>V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034					
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	035					
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	036					
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	037					
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	038					
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	039					
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	040					
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	041					
<b>288</b>	<b>V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA</b>	042					
	<b>G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	116.465	44.950	23.000	22.510	26.005
<b>Klasa 1</b>	<b>I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	12.000	3.000	2.000	2.000	5.000
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	045	10.000	2.500	1.500	1.500	4.500
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	046					
12	3. Gotovi proizvodi	047					
13	4. Roba	048					
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	049					
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	050	2.000	500	500	500	500

	<b>II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	104.465	41.950	21.000	20.520	21.005
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji – matična i zavisna pravna lica	052					
201 i deo 209	2. Kupci u Inostranstvu – matična i zavisna pravna lica	053					
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji – ostala povezana pravna lica	054					
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu – ostala povezana pravna lica	055					
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	056	60.950	30.950	10.000	10.000	10.000
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	057					
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	058					
<b>21</b>	<b>III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA</b>	059					
<b>22</b>	<b>IV. DRUGA POTRAŽIVANJA</b>	060	3.500	1.000	1.000	500	1.000
<b>236</b>	<b>V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA</b>	061					
<b>23 osim 236 i 237</b>	<b>VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	15	-	-	10	5
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani – matična i zavisna pravna lica	063					
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani – ostala povezana pravna lica	064					
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	065					
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	066					
234, 235, 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	067					
<b>24</b>	<b>VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA</b>	068	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>27</b>	<b>VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST</b>	069					
<b>28 osim 288</b>	<b>IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	070					
	<b>D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	317.065	76.700	76.750	85.260	78.355
<b>88</b>	<b>D. VANBILANSNA AKTIVA</b>	072	75.000	20.000	15.000	20.000	20.000
	<b>PASIVA</b>						
	<b>A. KAPITAL (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	103.233	24.000	24.000	24.000	31.233
<b>30</b>	<b>I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	103.000	24.000	24.000	24.000	31.000
300	1. Akcijski kapital	0403					
301	2. Udeli društava s ograničenom odgovornošću	0404					
302	3. Ulozi	0405					

303	4. Državni kapital	0406	96.000	24.000	24.000	24.000	24.000
304	5. Društveni kapital	0407					
305	6. Zadružni udeli	0408					
306	7. Emisiona premija	0409					
309	8. Ostali osnovni kapital	0410	7.000	-	-	-	7.000
<b>31</b>	<b>II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	0411					
<b>047 i 237</b>	<b>III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. REZERVE</b>	0413	233	-	-	-	233
<b>330</b>	<b>V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME</b>	0414					
<b>33 osim 330</b>	<b>VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0415					
<b>33 osim 330</b>	<b>VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMPONENTI OSTALOG SVEOBUHVATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)</b>	0416					
<b>34</b>	<b>VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)</b>	0417					
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418					
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419					
	<b>IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. GUBITAK (0422 + 0423)</b>	0421	38.750	-	-	-	38.750
350	1. Gubitak ranijih godina	0422	38.750	'-	-	-	38.750
351	2. Gubitak tekuće godine	0423					
	<b>B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)</b>	0424	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>40</b>	<b>X. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425					
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426					
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427					
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428					
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429					
405	5. Rezervisanja za troškove sudskeih sporova	0430					
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431					
<b>41</b>	<b>II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433					
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434					

412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435					
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436					
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438					
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439					
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440					
<b>498</b>	<b>V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE</b>	<b>0441</b>					
<b>42 do 49 (osim 498)</b>	<b>G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	<b>0442</b>	<b>189.832</b>	<b>46.700</b>	<b>46.750</b>	<b>55.260</b>	<b>41.122</b>
<b>42</b>	<b>I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	<b>0443</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444					
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445					
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446					
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447					
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448					
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449					
<b>430</b>	<b>II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE</b>	<b>0450</b>					
<b>43 osim 430</b>	<b>III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	<b>0451</b>	<b>119.332</b>	<b>15.200</b>	<b>33.750</b>	<b>42.260</b>	<b>28.122</b>
431	1. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452					
432	2. Dobavljači – matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453					
433	3. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u zemlji	0454					
434	4. Dobavljači – ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455					
435	5. Dobavljači u zemlji	0456	118.432	15.000	33.550	42.060	27.822
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457					
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458	900	200	200	200	300
<b>44, 45 i 46</b>	<b>IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>0459</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>47</b>	<b>V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST</b>	<b>0460</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>48</b>	<b>VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE</b>	<b>0461</b>					
<b>49 osim 498</b>	<b>VII. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>0462</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	<b>D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) <math>\geq 0 = (0441 + 0442 + 0443 - 0071) \geq 0</math></b>	<b>0463</b>					
	<b>D. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463)</b>	<b>0464</b>	<b>317.065</b>	<b>76.700</b>	<b>76.750</b>	<b>85.260</b>	<b>78.355</b>

	<b>≥ 0</b>						
<b>89</b>	<b>E. VANBILANSNA PASIVA</b>	0465	75.000	20.000	15.000	20.000	20.000

## BILANS USPEHA

u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine

u hiljadama dinara

Grupa računa- račun	POZICIJA	AOP	I Z N O S				
			Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>						
<b>60 do 65, osim 62 i 63</b>	<b>A. POSLOVNI PRIHODI (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	500.620	133.656	120.729	107.743	138.492
<b>60</b>	<b>I. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>					
600	1. Prijodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003					
601	2. Prijodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004					
602	3. Prijodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005					
603	4. Prijodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006					
604	5. Prijodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007					
605	6. Prijodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008					
<b>61</b>	<b>II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	467.454	131.406	118.479	105.493	112.076
610	1. Prijodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010					
611	2. Prijodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011					
612	3. Prijodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012					
613	4. Prijodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013					
614	5. Prijodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014	467.454	131.406	118.479	105.492	112.076

615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015					
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016	24.166	-	-	-	24.166
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
	<b>RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA</b>						
<b>50 do 55, 62 i 63</b>	<b>B. POSLOVNI RASHODI (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	459.472	114.833	110.327	114.665	120.647
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019					
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020					
	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021					
	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1022					
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023	50.372	12.399	10.419	10.995	16.559
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024	48.470	12.318	11.917	11.917	12.318
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025	216.901	54.258	58.632	52.997	51.014
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026	60.158	14.964	8.464	16.865	19.865
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028					
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029	55.571	13.894	13.894	13.892	13.891
	<b>V. POSLOVNI DOBITAK (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	41.148	18.823	10.402		17.845
	<b>G. POSLOVNI GUBITAK (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>				5.922	
66	<b>D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	2.000	500	500	500	500
<b>66, osim 662, 663 i 664</b>	<b>I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>					
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034					
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035					
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036					
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037					
<b>662</b>	<b>II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)</b>	<b>1038</b>	2.000	500	500	500	500

<b>663 i 664</b>	<b>III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1039</b>					
<b>56</b>	<b>D. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	6.600	1.725	1.625	1.625	1.625
<b>56, osim 562, 563 i 564</b>	<b>I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>					
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042					
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim povezanim pravnim licima	1043					
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044					
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045					
562	<b>II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	1046	4.250	1.150	1.050	1.050	1.000
<b>563 i 564</b>	<b>III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)</b>	<b>1047</b>	2.350	575	575	575	625
	<b>E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>					
	<b>Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>	4.600	1.225	1.125	1.125	1.125
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050					
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051	28.000	-	-	-	28.000
67 i 68, osim 683 i 685	J. OSTALI PRIHODI	1052	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053	15.230	2.405	2.405	2.405	8.015
	<b>L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	3.318	17.693	9.372		

	<b>LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>					6.952	16.795
<b>69-59</b>	<b>M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA</b>	<b>1056</b>						
59-69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057						
	<b>NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	3.318	17.693	9.372			
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					6.952	16.795
	P. POREZ NA DOBITAK							
<b>721</b>	<b>I. PORESKI RASHOD PERIODA</b>	<b>1060</b>						
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061						
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062						
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063						
	<b>S. NETO DOBITAK (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>						
	T. NETO GUBITAK (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065						
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066						
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067						
	III. ZARADA PO AKCIJI							
	1. Osnovna zarada po akciji	1068						
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1069						

**IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE**

**u periodu od 01.01. do 31.12.2015. godine**

POZICIJA	AOP	IZNOS				
		Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.10- 31.12.2015.
<b>A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNICH AKTIVNOSTI</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)</b>	3001	664.501	167.625	165.526	164.665	166.685
1. Prodaja i primljeni avansi	3002	593.101	149.775	147.676	146.815	148.835
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti	3003					
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja	3004	71.400	17.850	17.850	17.850	17.850
<b>II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)</b>	3005	537.901	135.283	140.957	132.122	129.539
1. Isplate dobavljačima i dati avansi	3006	312.000	79.000	80.200	76.800	76.000
2. Zarade, naknade zarada i ostali lični rashodi	3007	216.901	54.258	58.632	52.997	51.014
3. Plaćene kamate	3008	6.500	1.400	1.500	1.700	1.900
4. Porez na dobitak	3009	2.500	625	625	625	625
5. Odlivi po osnovu ostalih javnih prihoda	3010					
<b>III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II)</b>	3011	126.600	32.342	24.569	32.543	37.146
<b>IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I)</b>	3012					
<b>B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)</b>	3013	3.800	950	950	950	950
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)	3014					
2. Prodaja nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3015					
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)	3016	3.800	950	950	950	950
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja	3017					
5. Primljene dividende	3018					
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 2)</b>	3019	72.500	19.075	18.575	20.675	14.175
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)	3020					
2. Kupovina nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava	3021	69.000	18.200	17.700	19.800	13.300

3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)	3022	3.500	875	875	875	875
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II)</b>	3023					
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I)</b>	3024	68.700	18.125	17.625	19.725	13.225
<b>V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA</b>						
<b>I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 5)</b>	3025					
1. Uvećanje osnovnog kapitala	3026					
2. Dugoročni krediti (neto prilivi)	3027					
3. Kratkoročni krediti (neto prilivi)	3028					
4. Ostale dugoročne obaveze	3029					
5. Ostale kratkoročne obaveze	3030					
<b>II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 6)</b>	3031	19.200	5.517	4.500	5.100	4.083
1. Otkup sopstvenih akcija i udela	3032					
2. Dugoročni krediti (odlivi)	3033	19.200	5.517	4.500	5.100	4.083
3. Kratkoročni krediti (odlivi)	3034					
4. Ostale obaveze (odlivi)	3035					
5. Finansijski lizing	3036					
6. Isplaćene dividende	3037					
<b>III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II)</b>	3038					
<b>IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I)</b>	3039	19.200	5.517	4.500	5.100	4.083
<b>G. SVEGA PRILIV GOTOVINE (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	668.301	168.575	166.476	165.615	167.635
<b>D. SVEGA ODLIV GOTOVINE (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	629.601	159.875	164.032	157.897	147.797
<b>D. NETO PRILIV GOTOVINE (3040 – 3041)</b>	3042	38.700	8.700	2.444	7.718	19.838
<b>E. NETO ODLIV GOTOVINE (3041 – 3040)</b>	3043					
<b>Z. GOTOVINA NA POČETKU OBRAĆUNSKOG PERIODA</b>	3044	1.300	1.300	0	0	0
<b>Ž. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3045					
<b>I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE</b>	3046					
<b>J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĆUNSKOG PERIODA (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	40.000	10.000	2.444	7.718	19.838

## SUBVENCIJE

u dinarima

<b>Redni broj</b>	<b>IZVOR SREDSTAVA / NAMENA</b>	<b>01.01-31.12.2014 godina</b>	<b>01.01-31.12.2015 godina</b>	<b>01.01-31.03.2015 godina</b>	<b>01.04-30.06.2015 godina</b>	<b>01.07-30.09.2015 godina</b>	<b>01.10-31.12.2015 godina</b>
1.	Planirano - Rekonstrukcija azila u ulici Ganjo Šor 134 u iznosu od 15.000.000,00 dinara -Opremanje centra za sakupljanje otpada iz domaćinstava, posebnih tokova otpada i kabastog otpada u iznosu od 2.000.000,00 dinara	12.100.000,00	17.000.000,00			17.000.000,00	
2.	Ugovoreno	10.100.000,00					
3.	Povućeno	10.100.000,00					
	<b>UKUPNO</b>						
	<b>IZVOR SREDSTAVA / NAMENA</b>						
1.	Planirano Budžet Grada Subotica		17.000.000,00			17.000.000,00	
2.	Ugovoreno						
3.	Povućeno						
	<b>UKUPNO</b>						

**TROŠKOVI ZAPOSLENIH**

u dinarima

R. br.	Troškovi zaposlenih	Plan 01.01- 31.12.2014.	Procena 01.01- 31.12.2014.	Plan 01.01- 31.12.2015.	Plan 01.01- 31.03.2015.	Plan 01.04- 30.06.2015.	Plan 01.07- 30.09.2015.	Plan 01.09- 31.12.2015.
1.	Masa NETO zarada (zarada po odbitku pripadajućih poreza i doprinosa na teret zaposlenog)	122.757.400,00	120.710.300,00	114.346.300,00	29.435.900,00	29.523.900,00	27.647.700,00	27.738.800,00
2.	Masa BRUTO 1 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret zaposlenog)	169.374.285,00	166.311.573,00	156.599.900,00	40.310.000,00	40.439.900,00	37.860.000,00	37.990.000,00
3.	Masa BRUTO 2 zarada (zarada sa pripadajućim porezom i doprinosima na teret poslodavca)	199.782.385,00	196.081.790,00	184.631.300,00	47.525.490,00	47.678.660,00	44.636.940,00	44.790.210,00
4.	Broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji - UKUPNO*	3.660	3.660	3.534	915	915	852	852
4.1.	- na neodređeno vreme	3.576	3.576	3.260	849	849	783	779
4.2.	- na određeno vreme	84	84	274	66	66	69	73
5	Naknade po ugovoru o delu	1.564.000,00	1.000.000,00	750.000,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00
6	Broj primalaca naknade po ugovoru o delu	30	15	12	3	3	3	3
7	Naknade po autorskim ugovorima	0,00	0,00					
8	Broj primalaca nakande po autorskim ugovorima	0,00	0,00					

9	Naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	9.846.000,00	8.300.000,00	6.225.000,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00	1.556.250,00
10	Broj primalaca naknade po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima	240	192	60	15	15	15	15
11	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora	0,00	0,00					
12	Broj primalaca nakande po osnovu ostalih ugovora	0	0					
13	Naknade članovima skupštine							
14	Broj članova skupštine							
15	Naknade članovima upravnog odbora	68.827,00	137.650,00					
16	Broj članova upravnog odbora	7	14					
17	Nakande članovima nadzornog odbora	1.810.204,00	1.458.260,00	1.803.792,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00	450.948,00
18	Broj članova nadzornog odbora	33	30	36	9	9	9	9
19	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	13.383.000,00	11.413.000,00	13.383.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.091.500,00	3.091.500,00
20	Dnevnice na službenom putu	420.000,00	73.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
21	Naknade troškova na službenom putu	650.000,00	551.000,00	370.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
22	Otpremnina za odlazak u penziju	2.520.000,00	1.725.000,00	1.260.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00
23	Broj primalaca	12	9	6	2	0	2	2
22a	Otpremnina zaposlenima za čijim radom je prestala potreba	2.000.000,00	72.100,00	4.291.715,00	0,00	4.291.715,00	0,00	0,00

23a	Broj primalaca	5	1	21	0	21	0	0
24	Jubilarne nagrade	1.424.250,00	1.424.200,00	1.786.000,00	0,00	0,00	1.786.000,00	0,00
25	Broj primalaca	47	47	47	0	0	47	0
26	Smeštaj i ishrana na terenu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Pomoć radnicima i porodici radnika	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	249.900,00	249.900,00	249.900,00	250.300,00
28	Stipendije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim licima	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

\* pozicije od 3 do 29 koje se iskazuju u novčanim jedinicama prikazati u bruto iznosu

## DINAMIKA ZAPOŠLJAVANJA

R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.12.2014. godine</b>	<b>305</b>		<b>Stanje na dan 30.06.2015. godine</b>	<b>305</b>
1.	<b>Odliv kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.</b>		1.	<b>Odliv kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.</b>	
2.	navesti osnov		2.	penzija	1
3.			3.	tehnološki višak	21
4.			4.		
5.			5.		
6.	<b>Prijem kadrova u periodu 01.01.-31.03.2015.</b>		6.	<b>Prijem kadrova u periodu 01.07.-30.09.2015.</b>	
7.	navesti osnov		7.	zamena	1
8.			8.		
	<b>Stanje na dan 31.03.2015. godine</b>	<b>305</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2015. godine</b>	<b>284</b>
<hr/>					
R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih	R. br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Broj zaposlenih
	<b>Stanje na dan 31.03.2015. godine</b>	<b>305</b>		<b>Stanje na dan 30.09.2015. godine</b>	<b>284</b>
1.	<b>Odliv kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.</b>		1.	<b>Odliv kadrova u periodu 01.10.-31.12.2015.</b>	
2.	penzija	1	2.	penzija	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	<b>Prijem kadrova u periodu 01.04.-30.06.2015.</b>		6.	<b>Prijem kadrova u periodu 01.10.-30.06.2015.</b>	
7.	zamena	1	7.	zamena	2
8.			8.		
	<b>Stanje na dan 30.06.2015. godine</b>	<b>305</b>		<b>Stanje na dan 31.12.2015. godine</b>	<b>284</b>

**tačka 6.3.**

**Kvalifikaciona struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	<b>VSS</b>	22	19
2	<b>VS</b>	12	9
3	<b>VKV</b>	1	1
4	<b>SSS</b>	50	40
5	<b>KV</b>	85	83
6	<b>PK</b>	20	18
7	<b>NK</b>	115	114
	<b>UKUPNO</b>	305	284

**Starosna struktura**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	<b>Do 30 godina</b>	46	35
2	<b>30 do 40 godina</b>	80	79
3	<b>40 do 50</b>	88	83
4	<b>50 do 60</b>	82	75
5	<b>Preko 60</b>	9	12
	<b>UKUPNO</b>	305	284
	<b>Prosečna starost</b>	43,3	43,2

**Po vremenu u radnom odnosu**

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	<b>Do 5 godina</b>	44	37
2	<b>5 do 10</b>	40	39
3	<b>10 do 15</b>	40	34
4	<b>15 do 20</b>	42	39
5	<b>20 do 25</b>	36	31
6	<b>25 do 30</b>	53	47
7	<b>30 do 35</b>	30	36
8	<b>Preko 35</b>	20	21
	<b>UKUPNO</b>	305	284

Redni broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2014.	Broj zaposlenih 31.12.2015.
1	<b>Menadžment</b>	2	2
2	<b>Tehnički sektor</b>	240	234
3	<b>Pravni sektor</b>	17	14
4	<b>Ekonomsko-finansijski sektor</b>	45	34
5	<b>Sektor razvoja i investicija</b>	1	0
	<b>UKUPNO</b>	305	284

## OBRAČUN I ISPLATA ZARADA U 2015. GODINU

MESEC	ISPLAĆEN BRUTO II U 2014.GODINI	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015.GODINI PRE PRIMENE ZAKONA*	OBRAČUNAT BRUTO II U 2015.GODINI POSLE PRIMENE ZAKONA*	IZNOS UPЛАТЕ U BUDŽET REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
JANUAR	16.729.831,30	16.977.098,84	15.975.450,00	1.001.648,84
FEBRUAR	16.619.201,42	16.977.098,84	15.975.450,00	1.001.648,84
MART	16.577.482,32	16.551.105,21	15.574.590,00	976.515,21
APRIL	16.851.020,55	17.102.391,07	16.093.350,00	1.009.041,07
MAJ	16.883.011,95	16.851.806,59	15.857.550,00	994.256,59
JUN	16.045.510,00	16.713.859,73	15.727.742,00	986.117,73
JUL	16.080.343,07	15.811.880,98	14.878.980,00	932.900,98
AVGUST	16.109.239,34	15.811.880,98	14.878.980,00	932.900,98
SEPTEMBAR	16.073.569,70	15.811.880,98	14.878.980,00	932.900,98
OKTOBAR	16.164.656,30	15.811.880,98	14.878.980,00	932.900,98
NOVEMBAR	15.971.428,19	15.937.173,23	14.996.880,00	940.293,23
DECEMBAR	15.976.495,03	15.849.468,66	14.914.350,00	935.118,66
<b>UKUPNO</b>	<b>196.081.789,17</b>	<b>196.207.526,09</b>	<b>184.631.282,00</b>	<b>11.576.244,09</b>

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

tabela 6.4.1.1

## Zaposlenost po mesecima za 2014.godinu

<b>2014.</b>	<b>BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VРЕME</b>	<b>BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VРЕME</b>
<b>I</b>	136	305	298	7
<b>II</b>	136	305	298	7
<b>III</b>	136	305	298	7
<b>IV</b>	136	305	297	8
<b>V</b>	136	305	295	10
<b>VI</b>	162	305	290	15
<b>VII</b>	162	305	287	18
<b>VIII</b>	162	305	291	14
<b>IX</b>	162	305	288	17
<b>X</b>	162	305	287	18
<b>XI</b>	162	305	287	18
<b>XII</b>	162	305	285	20
<b>UKUPNO</b>		<b>3.660</b>	<b>3.501</b>	<b>159</b>

**Zaposlenost po mesecima za 2015.godinu**

<b>2015.</b>	<b>BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA</b>	<b>PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI</b>	<b>PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VРЕME</b>	<b>PLANIRANI BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VРЕME</b>
<b>I</b>	162	305	283	22
<b>II</b>	162	305	283	22
<b>III</b>	162	305	283	22
<b>IV</b>	162	305	283	22
<b>V</b>	162	305	283	22
<b>VI</b>	162	305	283	22
<b>VII</b>	133	284	261	23
<b>VIII</b>	133	284	261	23
<b>IX</b>	133	284	261	23
<b>X</b>	133	284	260	24
<b>XI</b>	133	284	260	24
<b>XII</b>	133	284	259	25
<b>UKUPNO</b>		<b>3.534</b>	<b>3.260</b>	<b>274</b>

S obzirom da je različit broj izvršilaca po pojedinim radnim mestima, ukupan sistematizovan broj izvršilaca iznosi 305 odnosno 284.

tabela 6.4.1.2

**Isplaćena masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2014.godinu\*\***

ISPLATA 2014.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposlenih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	305	14.189.848,34	46.524,09	304	14.037.491,70	46.175,96				1	152.356,64	152.356,64
II	305	14.096.014,75	46.216,44	304	13.937.394,23	45.846,69				1	158.620,52	158.620,52
III	305	14.060.629,56	46.100,42	304	13.887.330,66	45.682,01				1	173.298,90	173.298,90
IV	305	14.292.638,37	46.861,11	304	14.130.651,24	46.482,41				1	161.987,13	161.987,13
V	305	14.319.772,70	46.950,07	304	14.156.300,29	46.566,78				1	163.472,41	163.472,41
VI	305	13.609.423,28	44.621,06	304	13.453.373,48	44.254,52				1	156.049,80	156.049,80
VII	305	13.638.967,76	44.717,93	304	13.483.054,78	44.352,15				1	155.912,98	155.912,98
VIII	305	13.663.476,85	44.798,28	304	13.513.439,39	44.452,10				1	150.037,46	150.037,46
IX	305	13.632.845,49	44.697,85	304	13.483.588,94	44.353,91				1	149.256,55	149.256,55
X	305	13.710.480,31	44.952,39	304	13.562.049,58	44.612,01				1	148.430,73	148.430,73
XI	305	13.546.588,61	44.415,04	304	13.382.588,22	44.021,67				1	164.000,39	164.000,39
XII	305	13.550.886,13	44.429,13	304	13.381.145,28	44.016,93				1	169.740,85	169.740,85
UKUPNO	3.660	166.311.572,15	545.283,84	3.648	164.408.407,79	540.817,13				12	1.903.164,36	1.903.164,36
PROSEK	305	13.859.297,68	45.440,32	304	13.700.700,65	45.068,09				1	158.597,03	158.597,03

\* starozaposleni u 2014. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u decembru 2013. godine

\*\* isplata sa procenom do kraja godine

Planirana masa sredstava za zarade u 2014. godini iznosila je 169.374.285,00 dinara za 305 zaposlenih. Realizacija je manja u odnosu na plan jer nije vršena indeksacija plata za oktobar, novembar i decembar kao i zbog primene Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stvarnih primanja kod korisnika javnih sredstava.

Planirana sredstva za Poslovodstvo u 2014. godini su iznosila 2.124.200,00 dinara a realizovana su u iznosu od 1.903.164,36 dinara.

**Masa za zarade, broj zaposlenih i prosečna zarada po mesecima za 2015. godinu**

PLAN 2015.	UKUPNO			STAROZAPOSLENI			NOVOZAPOSLENI			POSLOVODSTVO		
	Broj zaposle nih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposle nih	Masa zarada	Prosečna zarada	Broj zaposle nih	Masa zarada	Proseč na zarada	Broj zaposle nih	Masa zarada	Prosečna zarada
I	305	13.550.000,00	44.426,23	304	13.386.000,00	44.032,89				1	164.000,00	164.000,00
II	305	13.550.000,00	44.426,23	304	13.386.000,00	44.032,89				1	164.000,00	164.000,00
III	305	13.210.000,00	43.311,48	304	13.047.000,00	42.917,76				1	163.000,00	163.000,00
IV	305	13.650.000,00	44.754,10	304	13.486.000,00	44.361,84				1	164.000,00	164.000,00
V	305	13.450.000,00	44.098,36	304	13.286.000,00	43.703,95				1	164.000,00	164.000,00
VI	305	13.339.900,00	43.737,38	304	13.167.900,00	43.315,46				1	172.000,00	172.000,00
VII	284	12.620.000,00	44.436,62	283	12.456.000,00	44.014,13				1	164.000,00	164.000,00
VIII	284	12.620.000,00	44.436,62	283	12.456.000,00	44.014,13				1	164.000,00	164.000,00
IX	284	12.620.000,00	44.436,62	283	12.456.000,00	44.014,13				1	164.000,00	164.000,00
X	284	12.620.000,00	44.436,62	283	12.456.000,00	44.014,13				1	164.000,00	164.000,00
XI	284	12.720.000,00	44.788,73	283	12.555.000,00	44.363,96				1	165.000,00	165.000,00
XII	284	12.650.000,00	44.542,25	283	12.482.000,00	44.106,01				1	168.000,00	168.000,00
UKUPNO	3.534	156.599.900,00	531.831,24	3.522	154.619.900,00	526.891,30				12	1.980.000,00	1.980.000,00
PROSEK	295	13.049.991,67	44.319,27	294	12.884.991,67	43.907,61				1	165.000,00	165.000,00

\*starozaposleni u 2015. godini su oni zaposleni koji su bili u radnom odnosu u preduzeću u decembru 2014. godine

Ukupno planirana masa sredstava za zarade iznosi 156.599.900,00 dinara od čega za period januar - jun 80.749.900,00 dinara za 305 zaposlenih, a za period jul - decembar 75.850.000,00 dinara za 284 zaposlena. Planirana masa sredstava za period jul -decembar umanjena je za masu sredstava 21 zaposlenog za čijim radom prestaje potreba od 01.07.2015. godine u ukupnom iznosu od 4.899.900,00 dinara ( 6 meseci po 816.650,00 dinara), s tim da je izvršena preraspodela po mesecima u skladu sa državnim praznicima kao i planom godišnjih odmora.

**tačka 6.5.**

**Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u neto iznosu**

u dinarima

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština Nadzorni odbor										<b>UKUPNO</b>		
	Broj članova	Masa za naknade UO	Prosečna naknada člana UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	Broj članova	Masa za naknade	Prosečna naknada člana	Naknada predsednika	Naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO- broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
II						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
III						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IV						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
V						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VI						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VII						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
VIII						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
IX						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
X						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XI						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
XII						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500
UKUPNO						36	1.026.000	342.000	378.000	324.000	1.026.000	36	1.026.000
PROSEK						3	85.500	28.500	31.500	27.000	85.500	3	85.500

Rešenjem o utvrđivanju visine naknada predsedniku i članovima nadzornih odbora javnih i javno komunalnih preduzeća čiji je osnivač Grad Subotica broj I-00-022-81/2014 od 20.02.2014. godine visina naknada iznosile su: za predsednika Nadzornog odbora 35.000,00 dinara (neto) a za članove Nadzornog odbora 30.000,00 dinara (neto).

U 2015. godini osnov za planiranje ovih naknada je napred navedeno Rešenje, uz umanjenje naknada na način kako je to zakonom predviđeno, tako da visine naknada iznose: za predsednika Nadzornog odbora 31.500,00 dinara (neto) a za članove Nadzornog odbora 27.000,00 dinara (neto).

**Naknade Upravnog odbora, Skupštine i Nadzornog odbora u bruto iznosu**

u dinarima

Plan 2015	Upravni odbor/Skupština Nadzorni odbor										UKUPNO		
	Broj članova	Masa za naknade UO	Prosečna naknada člana UO	Naknada zamenika UO	UKUPNA masa za UO	Broj članova	Masa za naknade	Prosečna naknada člana	Naknada predsednika	Naknada zamenika	UKUPNA masa	UKUPNO- broj UO i NO	UKUPNO masa za UO i NO
I						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
II						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
III						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
IV						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
V						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
VI						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
VII						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
VIII						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
IX						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
X						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
XI						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
XII						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316
UKUPNO						36	1.803.792	601.260	664.560	569.640	1.803.792	36	1.803.792
PROSEK						3	150.316	50.105	55.380	47.470	150.316	3	150.316

**PLAN KAPITALNIH ULAGANJA u periodu 2015-2017. godine**

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv kapitalnog projekta/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja projekta	Godina završetka finansiranja projekta	Ukupna vrednost projekta	Realizovano zaključno sa 31.12.2013. godine	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	2015	2016	2017	Nakon 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	AZIL									
	<b>Sopstvena sredstva</b>									
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>	2015	2016	25.000			15.000	10.000		
2	SELEKTIVNI CENTAR									
	<b>Sopstvena sredstva</b>									
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>	2015	2015	2.000			2.000			
3	DOGRADNJA POSLOVNOG PROSTORA JOŽEFA ATILE 4									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2016	12.000			4.000	8.000		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									

**PLAN REDOVNOG ODRŽAVANJA 2015. godine**

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv i vrsta redovnog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	Plan 01.01-31.12.2015	Plan 01.01-31.03.2015	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	SANACIJA OGRADE OBJEKTA MEHANIZACIJE									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	399	0	399		399		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
2	ZAMENA STOLARIJE									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	1.000	0	1.000			1.000	
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
3	KREĆENJE OBJEKTA									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	399	0	399	399			
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									

**PLAN INVESTICIONOG ODRŽAVANJA 2015. godine**

u hiljadama dinara

Prioritet	Naziv i vrsta investicionog održavanja/ Struktura finansiranja	Godina početka finansiranja	Godina završetka finansiranja	Ukupna vrednost	Realizovano zaključno sa 31.12.2014. godine	Plan 01.01-31.12.2015.	Plan 01.01-31.03.2015.	Plan 01.04-30.06.2015.	Plan 01.07-30.09.2015.	Plan 01.09-31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	REKONSTRUKCIJA OBJEKTA BLAGAJNE									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	2.000	0	2.000		2.000		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
2	REKONSTRUKCIJA RADIONICE									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	1.000	0	1.000		1.000		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
3	DOGRADNJA AUTOMATSKE RAMPE SA NADZOROM									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	2.990	0	2.990		2.990		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
4	REKONSTRUKCIJA PODOVA RADIONICE									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	1.000	0	1.000		1.000		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									
5	DOGRADNJA RAMPE ZA PRANJE VOZILA									
	<b>Sopstvena sredstva</b>	2015	2015	3.000	0	3.000		3.000		
	<b>Pozajmljena sredstva</b>									
	<b>Sredstva Budžeta (po kontima)</b>									

**PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA I PLAN OTPLATA U 2015. GODINI PO KREDITORIMA**

**INOSTRANI KREDITORI**

u hiljadama dinara

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.20__.					
OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA
		Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate
SALDO 31.03.20__.					
OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA
		Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate
SALDO 30.06.20__.					
OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA
		Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate
SALDO 30.09.20__.					

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.20__.								

### DOMAĆI KREDITORI

u hiljadama dinara

STANJE NA DAN	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	ANALITIKA KREDITNIH OBAVEZA					
			Otplate	Kamate	Ukupno			
SALDO 31.12.2014.								
	Komunalna vozila (autosmećari)	Menica	11.811	2.141	13.952			
OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA			
		Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno	
SALDO 31.03.2015.								
	Komunalna vozila (autosmećari)	Menica	2.883	605	3.488			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.06.2015.								
	Komunalna vozila (autosmećari)	Menica	2.922	566	3.488			

	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 30.09.2015.								
	Komunalna vozila (autosmećari)	Menica	2.974	514	3.488			
	OPIS*	KOLATERAL - SREDSTVA OBEZBEĐENJA	PLAN DOSPEĆA KREDITNIH OBAVEZA			REALIZACIJA KREDITNIH OBAVEZA		
			Otplate	Kamate	Ukupno	Otplate	Kamate	Ukupno
SALDO 31.12.2015.								
	Komunalna vozila (autosmećari)	Menica	3.032	456	3.488			

### NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA I NEIZMIRENE OBAVEZE

u dinarima

R br		STANJE NA DAN 31.12. 2014. GODINE		STANJE NA DAN 31.03. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 30.06. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 30.09. 2015. GODINE		STANJE NA DAN 31.12. 2015. GODINE	
		Nenaplaćena potraživanja	Neizmirene obaveze								
1.	Fizička lica	37.611.414,94	90.971,20	40.000.000,00	125.000,00	45.000.000,00	130.000,00	50.000.000,00	135.000,00	55.000.000,00	140.000,00
2.	Privredni subjekti	20.619.786,91	64.539.133,58	25.000.000,00	70.000.000,00	30.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	80.000.000,00	40.000.000,00	85.000.000,00
.3	Privredna društva sa većinskim državnim vlasništvom	37.731.484,84	2.179.664,38	53.000.000,00	3.000.000,00	58.000.000,00	3.500.000,00	63.000.000,00	40.000.000,00	68.000.000,00	4.500.000,00
4.	Državni organi i organi lokalne vlasti										
5.	Ustanove ( <i>zdravstvo, obrazovanje, kultura...</i> )										
6.	Ostalo										
	<b>UKUPNO</b>	<b>95.962.686,69</b>	<b>66.809.769,16</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>73.125.000,00</b>	<b>133.000.000,00</b>	<b>78.630.000,00</b>	<b>148.000.000,00</b>	<b>84.135.000,00</b>	<b>163.000.000,00</b>	<b>89.640.000,00</b>

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

u dinarima

<b>Redni broj</b>	<b>POZICIJA</b>	<b>Realizacija u 2014. godini</b>	<b>Planirano za 2015. godinu</b>	<b>Plan za prvi kvartal 2015.</b>	<b>Plan za drugi kvartal 2015.</b>	<b>Plan za treći kvartal 2015.</b>	<b>Plan za četvrti kvartal 2015.</b>
<b>Dobra</b>							
1.	Vozila- putnička (3+1)	4.887.707,50	6.000.000,00			6.000.000,00	
2	Dostavno vozilo – novo	0,00	1.800.000,00		1.800.000,00		
3	Putničko vozilo – kombi polovan	1.106.750,00	1.700.000,00		1.700.000,00		
4	Kamion preko 10t polovan (2 kom)	0,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
5	Autopodizač polovan (2kom)	8.200.000,00	8.000.000,00		8.000.000,00		
6	Traktor nov (2kom)	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00			
7	Avant sa priključcima (nov)	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
8	Dizalica do 13m (polovna)	3.830.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
9	Kamion grajfer	0,00	7.000.000,00		7.000.000,00		
10	Usisivač lišća ( nov)	395.000,00	700.000,00		700.000,00		
11	Solara nošena - polovna (2 kom)	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
12	Daska za sneg ( 2 kom)	0,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
13	Priljučna ksilica ( nova )	264.385,00	500.000,00	500.000,00			
14	Rezervni delovi	5.521.713,98	18.000.000,00	18.000.000,00			
15	Gorivo	36.237.200,00	40.000.000,00		40.000.000,00		
16	So i agregat za posipanje	6.557.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	
17	Sadni materijal-sezonsko cveće	2.919.200,00	2.990.000,00		2.990.000,00		
18	Sadnice	6.508.900,00	2.990.000,00			2.990.000,00	
19	Pneumatici	2.125.800,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
20	HTZ oprema	3.524.989,00	6.000.000,00		6.000.000,00		
21	Električna energija	1.920.914,68	3.500.000,00	3.500.000,00			
22	Gas za potrebe grejanja	610.992,74	900.000,00	900.000,00			
23	Motorna ulja i maziva	2.700.000,00	4.000.000,00				4.000.000,00
24	Kancelarijski materijal	922.330,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
25	Hrana za kućne ljubimce	910.080,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
26	Indust.maš.za veš-nova	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
27	PVC vreće	1.345.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
28	Kućna hemija i kozmetika	569.200,60	1.500.000,00		1.500.000,00		
29	Točkići za kontejnere	697.800,00	500.000,00		500.000,00		
30	Ručni alati	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00			

31	Računarska oprema	2.998.800,00	3.500.000,00	3.500.000,00			
32	Toneri	799.570,00	2.500.000,00			2.500.000,00	
33	Licence	1.982.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
34	Kućice za pse	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
35	Mobilni telefoni	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
36	Kancelarijski nameštaj	0,00	2.990.000,00			2.990.000,00	
37	Auto prikolica	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
38	Voda,kafa,čaj.....	108.824,42	1.000.000,00	1.000.000,00			
39	Limovi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
40	Autocisterna-polovna	0,00	5.000.000,00			5.000.000,00	
41	Plato prikolica	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
42	Ručna kolica za sakupljanje otpada	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
43	Autoputar-polovan	3.390.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00		
44	Kontejner (kancelarija za vagu)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			

### Usluge

1	Zakup mašina i opreme za zimsku službu	25.474.500,00	25.000.000,00			25.000.000,00	
2	Konsalting – usluge	2.045.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00			
3	Izrada pred.troškova usluga	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00			
4	Održavanje objekata	386.631,79	2.000.000,00		2.000.000,00		
5	Veterinarske usluge	2.164.583,33	2.900.000,00			2.900.000,00	
6	Obezbeđenje objekata	2.239.440,00	2.900.000,00		2.900.000,00		
7	Osiguranje	2.644.224,00	5.000.000,00				5.000.000,00
8	Izrada projektno tehničke dokumentacije	0,00	500.000,00	500.000,00			
9	Dogradnja inf.int.sistema	4.896.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00		
10	Elektro usluge (za vozila+el instalacije,vešeraj)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
11	Tehnički remont DULEVO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
12	Projekat,teh.procesa u selektivnom centru	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
13	Projekat dogradnje poslovnog prostora direkcije ( J.Atile 4)	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00			
14	Glavni projekat izgradnje postrojenja za dobijanje energije iz biomase	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
15	Projekat teh.dok.za promenu namene objekta u ul.Tuk Ugarnice	0,00	800.000,00	800.000,00			
16	Usluga ugradnje i nadzor GPS	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00			

**Radovi**

1	Rekonstrukcija čistog dela azila	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00			
2	Izrada platoa na deponiji	0,00	5.500.000,00		5.500.000,00		
3	Rekonstrukcija objekta blagajne	0,00	2.000.000,00		2.000.000,00		
4	Dogradnja poslovnog prostora	0,00	4.000.000,00			4.000.000,00	
5	Rekonstrukcija radionice	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
6	Uređenje dvorišta	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
7	Izgr.autom.rampe sa nadzorom	0,00	2.990.000,00		2.990.000,00		
8	Rekonstrukcija podova radionice	0,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
9	Dogradnja rampe za pranje vozila	0,00	3.000.000,00		3.000.000,00		
10	Zamena stolarije	0,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
11	IZGRADNJA SELEKTIVNOG CENTRA	0,00	90.000.000,00		90.000.000,00		

**Napomena:** Rekonstrukcija čistog dela Azila- ukupna vrednost projekta je 25.000.000,00 od čega 15.000.000,00 dinara u 2015. godini a iznos od 10.000.000,00 dinara u 2016.godini

**PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, RADOVA I USLUGA**

redni broj	POZICIJA	Realizacija u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	u dinarima
							Plan za četvrti kvartal 2015.
	<b>Nabavke na koje se zakon ne primenjuje</b>						
	<b>Dobra</b>	2.243.862,00	3.836.000,00	2.504.000,00	903.000,00	30.000,00	399.000,00
	<b>Usluge</b>	906.740,00	10.545.000,00	8.378.000,00	1.269.000,00	898.000,00	0,00
	<b>Radovi</b>	386.631,79	798.000,00	399.000,00	399.000,00		

## SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE

u dinarima

R. br.	Pozicija	Procena realizacije u 2014. godini	Planirano za 2015. godinu	Plan za prvi kvartal 2015.	Plan za drugi kvartal 2015.	Plan za treći kvartal 2015.	Plan za četvrti kvartal 2015.
1.	<b>Sponzorstvo</b>	700.000,00	420.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
2.	<b>Donacije</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	<b>Humanitarne aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>Sportske aktivnosti</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	<b>Reprezentacija</b>	700.000,00	280.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
6.	<b>Reklama i propaganda</b>	400.000,00	240.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7.	<b>Ostalo</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sredstva za posebne namene su planirana na sledeći način: za sponzorstva, reklamu i propagandu umanjena su za 40% u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini a reprezentacija je za 60% planirana manje u odnosu na procenu realizacije u 2014. godini.

Redni broj	VRSTA INDIKATORA  <b>KORIŠĆENI PODACI IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2010, 2011, 2012 I 2013. GODINA</b>	GODINA			
		2010.	2011.	2012.	2013.
<b>1</b>	<b>INDIKATORI LIKVIDNOSTI</b>				
1.1	Opšta likvidnost	0,79	0,65	0,52	0,49
1.2	Ubrzana likvidnost	0,64	0,54	0,47	0,39
<b>2</b>	<b>INDIKATORI ZADUŽENOSTI</b>				
2.1	Zaduženost	0,70	0,73	0,89	0,77
2.2	Odnos duga prema kapitalu	2,33	2,71	8,40	3,32
2.3	Koeficijent pokrića kamate	1,13	1,07	0,00	4,30
2.4	Koeficijent finansijske stabilnosti	0,75	0,59	0,63	0,65
<b>3</b>	<b>INDIKATORI AKTIVNOSTI</b>				
3.1	Prosečan period držanja zaliha	17,56	22,78	15,07	12,56
3.2	Prosečan period naplate potraživanja	93,66	92,05	86,47	73,29
3.3	Prosečan period plaćanja obaveza	78,44	61,28	120,38	76,47
3.4	Iskorišćenost fiksnih sredstava	1,67	1,74	2,27	2,51
3.5	Iskorišćenost ukupnih sredstava	1,01	1,04	1,34	1,66
<b>4</b>	<b>INDIKATORI RENTABILNOSTI</b>				
4.1	Profitna bruto margina	0,002	0,002	0,00	0,06
4.2	Profitna neto margina	0,004	0,003	0,00	0,05
4.3	EBIT margina	0,01	0,02	0,00	0,07
4.4	EBITDA margina	0,06	0,09	0,00	0,12
4.5	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)	0,004	0,003	0,00	0,09
4.6	Stopa povraćaja na kapital (ROE)	0,01	0,01	0,00	0,39
<b>5</b>	<b>INDIKATORI EKONOMIČNOSTI</b>				
5.1	Ekonomičnost poslovanja	1,03	1,02	0,93	1,25
<b>6</b>	<b>INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI</b>				
6.1	Jedinični troškovi rada	0,42	0,43	0,39	0,42
6.2	Produktivnost rada	1.193,01	1.371,88	1.610,90	1.550,42

Redni broj	VRSTA INDIKATORA	Procena 2014. godina	Plan 2015. godina
<b>1</b>	<b>INDIKATORI LIKVIDNOSTI</b>		
1.1	Opšta likvidnost	0,66	0,61
1.2	Ubrzana likvidnost	0,56	0,55
<b>2</b>	<b>INDIKATORI ZADUŽENOSTI</b>		
2.1	Zaduženost	0,61	0,67
2.2	Odnos duga prema kapitalu	1,56	2,07
2.3	Koeficijent pokrića kamate	11,15	1,78
2.4	Koeficijent finansijske stabilnosti	0,33	0,59
<b>3</b>	<b>INDIKATORI AKTIVNOSTI</b>		
3.1	Prosečan period držanja zaliha	14,05	11,32
3.2	Prosečan period naplate potraživanja	123,33	56,32
3.3	Prosečan period plaćanja obaveza	57,09	92,45
3.4	Iskorišćenost fiksnih sredstava	2,32	2,37
3.5	Iskorišćenost ukupnih sredstava	1,47	1,47
<b>4</b>	<b>INDIKATORI RENTABILNOSTI</b>		
4.1	Profitna bruto margina	0,15	0,007
4.2	Profitna neto margina		
4.3	EBIT margina	0,15	0,01
4.4	EBITDA margina	0,20	0,07
4.5	Stopa povraćaja na ukupna sredstva (ROA)		
4.6	Stopa povraćaja na kapital (ROE)		
<b>5</b>	<b>INDIKATORI EKONOMIČNOSTI</b>		
5.1	Ekonomičnost poslovanja	1,30	1,09
<b>6</b>	<b>INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI</b>		
6.1	Jedinični troškovi rada	0,45	0,42
6.2	Produktivnost rada	1.486,76	1.584,59

**JKP „Čistoća i zelenilo“**  
**Direktor**

Slobodan Milošev, mast. inž. polj.