

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

Број: 112/2023
Датум: 05.01.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, децембар 2022. год.

С А Д Р Ж А Ј

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ	7
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	47
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	61
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	109
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	110
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	121
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	122
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	139
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	142

I ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност

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

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

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

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

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и:

- делатност зоохигијене и то: послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених паса и мачака у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, послове контроле и смањења популације напуштених паса и мачака и нешкодљивог уклањања лешева животиња са површина јавне намене до објеката за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене);
- преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју града Суботице из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене).

У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге

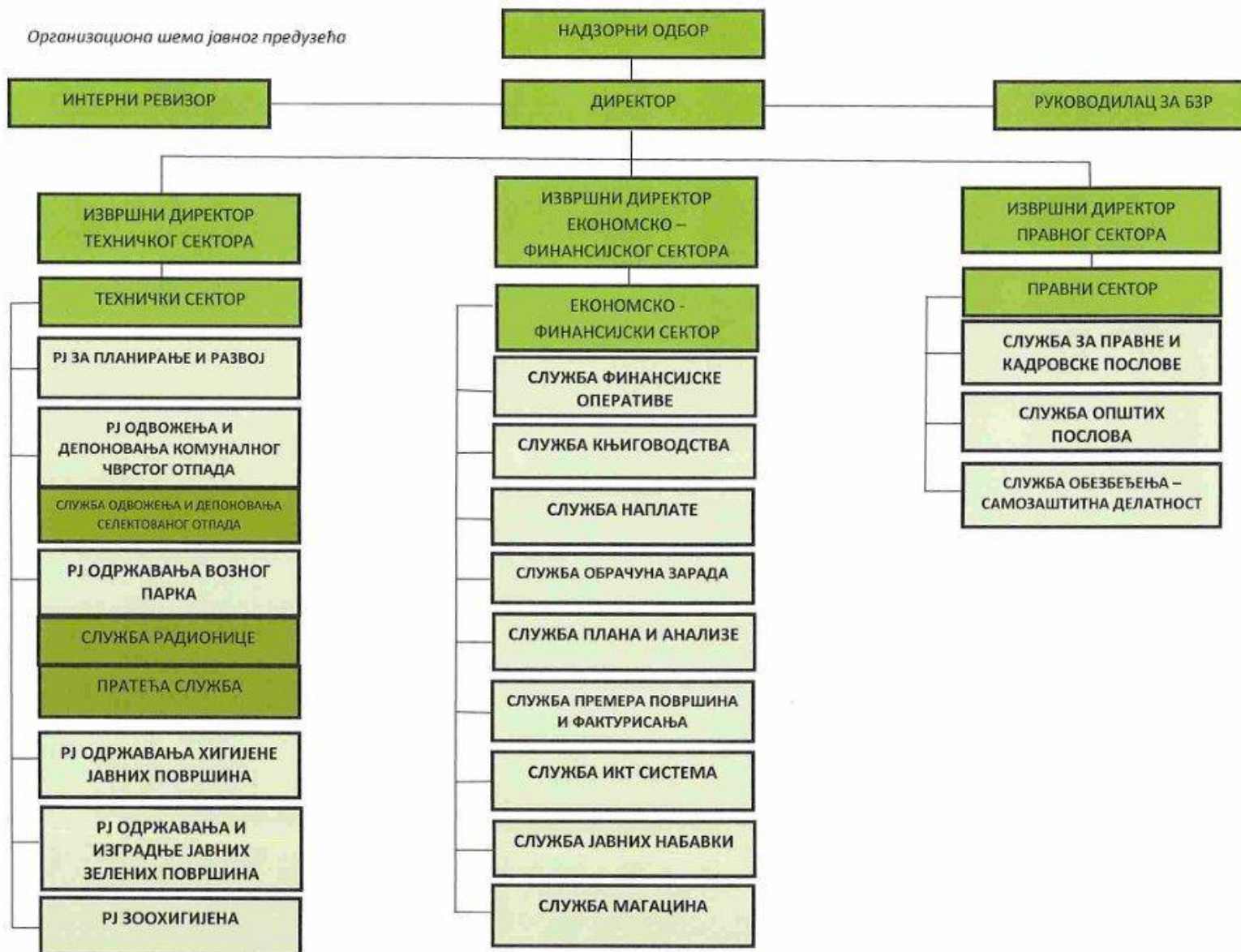
послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.2. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2022. - 2031. Надзорни одбор је усвојио на 4. редовној седници дана 20.05.2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године Решењем број: I-022-227/2022

Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за период 2022. - 2026. Надзорни одбор је усвојио на 4. редовној седници дана 20.05.2022. године, а Скупштина града Суботице дала је сагласност на исти на 23. седници одржаној дана 02. јуна 2022. године Решењем број: I-022-228/2022.

Организациона шема јавног предузећа



1.4. Директор и извршни директори

Слободан Милошев, мастер инжењер пољопривреде, именован је за директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица на период од четири године, почев од дана ступања на рад именованог, Решењем број: I-022-459/2022 дана 03.11.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 28. седници одржаној дана 03. новембра 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 30/2022).

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

1.5. Имена председника и чланова надзорног одбора

Саша Лолевски, дипломирани правник, именован је за председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

Тимеа Триполски (Tripolszki Timea), дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

Мирјана Јанцић, дипломирани економиста, именована је за члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица Решењем број: I-00-021-36/2022 дана 03.03.2022. године које је донела Скупштина града Суботице, на 20. седници одржаној дана 03. марта 2022. године (објављено у Службеном листу Града Суботице број 8/2022) почев од 04. марта 2022.године, на мандатни период од четири године.

II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Процењени физички обим активности

Радна јединица одвожења и депоновања комуналног отпада

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

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 28.12.2021. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-145/2022, дана 13.01.2022. године.

Рад се врши свакодневно са 25 аутосмећара који сакупљају отпад из индивидуалних стамбених објеката и стамбених зграда како на територији града тако и из приградских насеља.

Пружање услуга одвожења комуналног отпада организовано се обавља на територији града Суботице за 44.491 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Програмом управљања комуналним отпадом. У 13 приградских месних заједница одвожење комуналног отпада врши се путем типских пластичних врећа.

У 2022. години Предузеће је сопственим средствима набавило 820 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 l. Ове канте су намењене домаћинствима као замена за поломљене и дотрајале посуде. Такође, набављено је и 65 комада пластичних контејнера за одлагање комуналног отпада запремине 1.100 l. У виду донације од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добијено је 720 комада типских посуда (канти) за одлагање комуналног отпада запремине 120 l, као и 20 пластичних контејнера запремине 1.100 l. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.032 пословна простора, привредних субјеката и установа.

Превоз отпада обавља се и са 11 аутоподизача којима се врши сакупљање и превоз индустријског и кабастог отпада контејнерима запремине 5 m³.

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

Санација дивљих депонија вршила се из средстава опредељених буџетом Града Суботице за 2022. годину са следећих локација:

- 1) Дивља депонија - Суботица - Лошињска улица. Одавде је однето 60 m³, односно 42.600 kg отпада;
- 2) Дивља депонија - Суботица- Логистички центар. Одавде је однето 6 m³, односно 3.240 kg отпада;
- 3) Дивља депонија - Суботица - Пачирска пруга. Одавде је однето 270 m³, односно 191.700 kg отпада;
- 4) Дивља депонија - Суботица - Кер. Одавде је однето 750 m³, односно 536.100 kg отпада;
- 5) Дивља депонија - Доњи Тавакут - Малинова улица. Одавде је однето 672 m³, односно 408.576 kg отпада;
- 6) Дивља депонија - Чантавир - пут за Нови Жедник. Одавде је однето 60 m³, односно 47.700 kg отпада;

- 7) Дивља депонија - Мишићево. Одавде је однето 516 m³, односно 69.560 kg отпада;
 8) Дивља депонија- Ђурђин. Одавде је однето 276 m³, односно 38.780 kg отпада.

У току 2022. године пријем отпада на градску несанитарну депонију (сметлиште) прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица износи укупно 39.747.900 kg, а маса отпада довезеног од стране трећих лица је 5.949.660 kg, те је процењен укупан унос отпада за 2022. године у износу од 45.697.560 kg.

Процењене количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2022. године довезло аутосмеђарима у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износе 6.400 t. Такође, процењене количине зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање) које су у току 2022. године прикупљене и однете на регионалну депонију износе 823 t.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и примарна селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2022. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализација за 2022. годину
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	37,5
Амбалажно стакло	11
ПЕТ	0,92
Фолија	4

Радна јединица Зоохигијена

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

Током 2016. године завршени су радови на реконструкцији Прихватилишта за напуштене животиње - фаза II, тако да град Суботица има репрезентативно

Прихватилиште које задовољава врло високе стандарде за смештај напуштених животиња, а све у циљу контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији Града Суботице, њиховог збрињавања у складу са законом, реализације активности у области зоохигијене, здравствене заштите животиња, примене закона о добробити животиња, спречавања и сузбијање зооноза - болести које се са животиње преносе на људе и обрнуто, као и едукације власника и држаоца животиња.

Током 2022. године унет је 171 пас и 10 мачака, удомљено је укупно 64 пса, 14 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 6 мачака, враћено је укупно 58 власничких паса, а на крају 2022. године бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 285 пса и 2 мачке. У 2022. години са јавних површина Р.Ј. „Зоохигијена“ је уклонила укупно 80 угинулих паса, укупно 105 угинулих мачака, укупно 31 леш ситних животиња као и укупно 25 уклоњених лешева из домаћинстава од физичких лица. Као привремену меру Р.Ј. „Зоохигијена“ је примењивала Програм „Ухвати, стерилиши и пусти“ јер дужи период послујемо са попуњеним капацитетима. Укупно 71 пас је враћен након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току 2022. године Р.Ј. „Зоохигијена“ је излазила на укупно 360 пријава комуналне милиције или грађана током којих нису затечени пси, а то се води као неуспешна пријаве - интервенције.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2022. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 184.371 kg и укупно 549 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2022. године обављала се према годишњем Програму одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији града Суботице (у даљем тексту Програм). Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-146/2022 дана 13.01.2021. године. Уговором од 17.01.2022. године под бројем: II-401-55/2022. Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2022 годину.

У току 2022. године спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада из градских и приградских месних заједница. Пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5 m³ у које је одлаган кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.03.2022. до 10.06.2022. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно, 983 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однешено 1.130 тона чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 26.09.2022. до 08.12.2022. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 839 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однешено 920 тона чврстог и кабастог отпада.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2021.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2022.	Процена реализације 2022.	План 2022.	Процена реализације 2022.
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза – ручно, пет пута недељно	624 m	260	624 m	624 m	260	260
Чишћење коловоза – ручно, два пута недељно	8.294 m	104	8.294 m	8.294 m	104	104
Чишћење коловоза – ручно, једном годишње	4.830 m	1	4.830 m	4.830 m	1	1
Чишћење тротоара – ручно, двадесет шест пута месечно	62.120 m	250	62.120 m	62.120 m	312	312
Чишћење тротоара – ручно, шест пута месечно	18.840 m	72	18.840 m	18.840 m	72	72
Чишћење тротоара – ручно, једном недељно	8.887 m	52	8.887 m	8.887 m	52	52

Чишћење тротоара – ручно, једном годишње	4.830 m	1	4.830 m	4.830 m	1	1
Чишћење тротоара – машински, четири пута месечно	-	-	17505m	17505m	168	168
Чишћење тротоара – машински, четири пута месечно	51.209 m	48	33704 m	33704 m	48	48
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, два пута недељно	3.833 m	108	3.833 m	3.833 m	108	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	9.849 m	52	9.849 m	9.849 m	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	4.356 m	52	4.356 m	4.356 m	52	52
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	56.678 m	48	56.678 m	56.678 m	48	48
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	52.859 m	48 m	52.859 m	52.859 m	48	48
Чишћење паркинга – ручно, једном месечно	6.978 m	12	6.978 m	6.978 m	12	12
Пречишћавање центра града	56 час	260	56 час	56 час	260	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260	49 час	49 час	260	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	260	14 час	14 час	260	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	153	35 час	35 час	153	153
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	8 час	273	9 час	9 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	96 час	1	96 час	96 час	1	1

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	16 час	1	20 час	20 час	1	1
Праће коловоза – предњим млазницама после лопатања, два пута годишње	65.937 m	2	65.937 m	65.937 m	2	2
Праће коловоза – предњим млазницама, пет пута месечно	109.428 m	38	109.428 m	109.428 m	38	38
			-	-	-	-
Праће коловоза – задњим млазницама, четири пута месечно	1.088 m	30	1.088 m	1.088 m	30	30
Праће коловоза – задњим млазницама, два пута месечно	5.744 m	16	5.744 m	5.744 m	16	16
Праће тротоара – задњим млазницама, четири пута месечно	62.060 m ²	30	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Праће тротоара – задњим млазницама, два пута месечно	58.746 m ²	16	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Праће бициклических стаза – задњим млазницама, четири пута месечно	3.833 m ²	30	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30

Праће бициклических стаза – задњим млазницама, два пута месечно	10.706 m ²	16	10.706 m ²	10.706 m ²	16	16
Праће бициклических стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356 m ²	8	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Праће паркинга – задњим млазницама, једном месечно	5.538 m ²	8	5.538 m ²	5.538 m ²	8	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971 m	2	65.971 m	65.971 m	2	2

Пражњење корпи за отпатке	35 час	270	35 час	35 час	270	270
Одржавање дечијег игралишта испред РК МАКСИ	2 час	208	2 час	2 час	208	208
1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	52	14 час	14 час	52	52
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	2 час	52	2 час	2 час	52	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРЉИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	12	14 час	14 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	12	3 час	3 час	12	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1	- 100m	100 m	1	1
Пражњење корпи за отпатке	1 час	12	1 час	1 час	12	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ						
Чишћење тротоара – ручно, шеснаест пута месечно	11.276 m ²	192	11.276 m ²	11.276 m ²	192	192
Чишћење паркинга – ручно, шеснаест пута месечно	1.021 m ²	192	1.021 m ²	1.021 m ²	192	192
Чишћење коловоза – ручно, шеснаест пута месечно	4.958 m	192	4.958 m	4.958 m	192	192

Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	240	7 час	7 час	240	240
Лопатање ивичњака	3.764 m	1	3.764 m	3.764 m	1	1
1.4. МИШИЋЕВО						
Чишћење паркинга – ручно	150 m ²	12	150 m ²	150 m ²	12	12
Пражњење корпи за отпатке	2 час	12	2 час	2 час	12	12
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	3 час	12	3 час	3 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања						
рад камиона путарац	3 час	12	3 час	3 час	12	12
1.4. ТАВАНКУТ						
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	3 час	36	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа – камион путарац	3 час	22	3 час	3 час	22	22
Пражњење корпи	1 час	36	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408 m ²	1	1.408 m ²	1.408 m ²	1	1
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга – ручно, једном недељно	1.367 m ²	52	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52
Чишћење тротоара – ручно, једном недељно	3.310 m ²	52	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно	1.540 m ²	52	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	52	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза – предњим млазницама	3.310 m ²	16	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310 m ²	16	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16

Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	1	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	70	3 час	3 час	70	70
2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Празњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234	14 час	14 час	234	234
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	234	3 час	3 час	234	234
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 3 радника	21 час	208	21 час	21 час	208	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	208	4 час	4 час	208	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	8	1 час	1 час	90	90
Одвоз смећа – отвореним камионом - кипер носивости до 5 тона	1 тура	8	1 тура	1 тура	50	50

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене 3 радника	21 час	60	21 час	21 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	170	4 час	4 час	170	170
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	145	1 час	1 час	145	145
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5 тона	1 тура	153	1 тура	1 тура	153	153
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	1 ком	983 ком	1 ком	1 ком	985	983
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3 час	3 час	30	30
Рад на расш. депонованог смећа - рад утоваривача	-	-	1 час	1 час	20	20
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	1 ком	780 ком	1 ком	1 ком	780	780

Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3 час	3 час	30	30
Рад на расш. депонованог смећа- рад утоваривача	-	-	1 час	1 час	20	20
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	1 ком	1266 ком	1 ком	1 ком	1266	1266

Радна јединица одржавања и изградње јавних зелених површина

Комунална делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према годишњем Програму одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 10.01.2022. године. Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: ПП-352-147/2022 дана 13.01.2022. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице у 2022. години је реализован у целости.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2021.		Површина (m ²)		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2022.	Време час Маса kg Комад Процена реализације 2022.	План 2022.	Процена реализације 2022.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови	402.557 m ²	1	402.557 m ²	402.557 m ²	2	2
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови – јесење	219.101 m ²	1	-	-	-	-
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	22.250 m ²	1	66.834 m ²	66.834 m ²	2	2
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом већа фреквенција	76.611 m ²	9	51.679 m ²	51.679 m ²	12	12
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	58.189 m ²	4	77.751 m ²	77.751 m ²	7	7

1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	354.213 m ²	4	372.559 m ²	372.559 m ²	6	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	110.923 m ²	2	82.038 m ²	82.038 m ²	3	3
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	113.896 m ²	1	111.598 m ²	111.598 m ²	4	4
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	44.584 m ²	1	44.584 m ²	44.584 m ²	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	370.008 m ²	1	369.718 m ²	369.718 m ²	6	6
2.1.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима) - јесење	283.584 m ²	1	-	-	-	-
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом — лакши услови	314.038 m ²	1	342.627 m ²	342.627 m ²	2	2

2.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем и одвозом – лакши услови – јесење	143.820 m ²	1	-	-	-	-
2.3.	Грабљање лишћа из травњака, јесење – тежи услови	28.879 m ²	1	-	-	-	-
2.4.	Санитарно-хигијенске мере	150.037,25 дин	1	523.574,34 дин	523.427,80 дин	2	2
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	883 m ²	2	760 m ²	760 m ²	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	958 m ²	2	835 m ²	835 m ²	2	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2	75 ком	75 ком	2	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 KS	8 час	30	8 час	8 час	30	30
3.2.	Одржавање перена						
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1	240 m ²	240 m ²	1	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	20	240 m ²	240 m ²	20	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2	240 m ²	240 m ²	2	2

3.3.	Одржавање ружа						
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.2.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.4.	Орезивање прецветалих цветова	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	Загртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.7.	Заливање ружа гуменим цревом (без воде)	556 m ²	4	556 m ²	556 m ²	4	4
3.4.	Одржавање украсног шибља						
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	10.091 m ²	1	8.541 m ²	8.541 m ²	1	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926 m ²	1	5.926 m ²	5.926 m ²	2	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 час	2	8 час	8 час	20	20
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подмађивање (без одвоза)	-	-	3.510 m ²	3.510 m ²	1	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала	4.500 m ²	1	4.500 m ²	4.500 m ²	1	1
3.5.	Одржавање живе ограде						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925 m	1	5.925 m	5.925 m	1	1

3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.624 m	2	4.419 m	4.419 m	3	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	1.309 m	2	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	6.797 m	2	3.065 m	3.065 m	3	3
3.5.5.	Подмлађивање живе ограде (без одвоза)	-	-	1.355 m	1.355 m	1	1
3.6.	Обнављање цветних леја – расад	1.499.727,26 дин	1	2.000.000,00 дин	1.999.978,30 дин	2	2
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Хербицидирање стаза (без обрачуна утрошка хербицида)	9.720 m ²	1	-	-	-	-
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	-	-	9.420 m ²	9.420 m ²	2	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	-	-	840 m ²	840 m ²	2	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	355 ком	1	424 ком	424 ком	1	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	-	-	365 ком	365 ком	1	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	154 ком	1	388 ком	388 ком	1	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е.	200 ком	1	182 ком	182 ком	1	1

	водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови						
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	20 ком	1	20 ком	20 ком	1	1
5.6.	Вађење стабала	29 ком	1	18 ком	18 ком	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.6.1.	Рад моторне тестере	168 час	1	180 час	180 час	1	1
5.6.2.	Рад хидрауличне корпе	30 час	1	30 час	30 час	1	1
5.6.3.	Рад камиона до 5 тона	49 час	1	60 час	60 час	1	1
5.8.	Санитарно-хигијенске мере	170.687,99 дин	1	500.000,00 дин	499.744,04 дин	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.499.630,64 дин	1	1.600.000,00 дин	1.599,590.47 дин	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.408.772,35 дин	1	2.222.269,40 дин	2.222.249,99 дин	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.388.865,99 дин	1	3.500.000,00 дин	3.499.965,24 дин	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	360.040 m ²	2	254.760 m ²	254.760 m ²	3	3

10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	67.344 m ²	1	35.245 m ²	35.245 m ²	4	4
11.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – ТАРУПИРАЊЕ	6.000 m ²	1	-	-	-	-

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	490.587	492.237
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	659	659
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	659	659
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	486.428	488.078
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	311.178	313.328
023	2. Постројења и опрема	0011	175.250	174.750
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.500	3.500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.762	1.762
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.396	10.396
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	131.100	129.701
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	12.550	8.340
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.800	7.620
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	750	720
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	65.660	63.291
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	65.660	63.291
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		

201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	6.775	6.775
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.525	1.525
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	5.250	5.250
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	45.644	50.814
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	471	481
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	632.083	632.334
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	134.108	152.078
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.318	225.305
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	127.841	127.828
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	127.640
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	201	188
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	263.079	265.411
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	60.961	63.516
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	34.456	36.998
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.505	26.518
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	202.118	201.895
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.660	7.437
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	55.633	55.604
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	88.053	86.014
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	11.698	11.922
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	4.920	4.920
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6.778	7.002
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	49.905	46.805
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	48.405	45.305
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.500	1.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26.450	27.287
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.450	26.287
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		

49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	632.083	632.334
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	134.108	152.078

АОП 0059 Укупна актива - до повећања категорије (за 0,04%) је дошло услед промена у следећим категоријама:

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти - до повећања категорије (за 0,69%) је дошло услед евидентирања радова на кровним покривачима Управне зграде као улагања у грађевинске објекте.

АОП 0011 Постројења и опрема - до смањења категорије (за 0,29%) је дошло услед терминског померања набавке камера за надзор за наредни извештајни период.

АОП 0031 Залихе - до смањења категорије (за 33,55%) је у највећој мери дошло услед промена у залихама материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - до смањења категорије (за 35,42%) је дошло услед повећања трошкова повезаних са овом категоријом.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје, односно АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - до смањења категорије (за 3,61%) је дошло услед процене ефеката индиректног отписа потраживања од купаца у оквиру редовног годишњег пописа имовине и обавеза на дан 31.12.2022. године.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - до повећања категорије (за 11,33%) је дошло услед терминског померања одређених набавки за наредни извештајни период и тиме до мањег одлива финансијских средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења - до повећања категорије (за 2,12%) је дошло услед прецизнијег одређивања рата по основу полиса осигурања до краја извештајног периода.

АОП 0060 Ванбилансан актива и АОП 0457 Ванбилансна пасива - до повећања категорије (за 13,40%) је дошло услед добијања два теретна возила-компактора за сакупљање смећа, по основу Одлуке града Суботице број III-404-494/2022 и опреме за сакупљање и рециклажу отпада-канти и контејнера, по Решењу Градоначелника број II-40-3/2022-56.

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - до смањења категорије (за 6,47%) је дошло под утицајем промена у пословним приходима и расходима Предузећа.

АОП 0416 Дугорочна резервисања - до повећања категорије (за 4,19%) је дошло у највећој мери под утицајем повећања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених - до повећања категорије (за 7,38%) је дошло услед промене основних параметара обрачуна резервисања, које Предузећу услужно врши ангажована ревизорска кућа.

АОП 0424 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи - реализација одступа од планске категорије за 2,91% (мања реализација) услед разлике између средњег курса Народне банке Србије на дан процене реализације и на дан планирања категорије.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 2,32% (мања реализација) у највећој мери под утицајем одступања у обавезама по основу лизинга, обавезама према добављачима и осталим краткорочним обавезама.

АОП 0437 Обавезе по основу кредита од домаћих банака - реализација одступа од планске категорије за 3,30% (већа реализација) услед разлике између средњег курса Народне банке Србије на дан процене реализације и на дан планирања категорије.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - реализација одступа од планске категорије за 6,40% (мања реализација) услед терминског померања одређених набавки за наредну пословну годину.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - реализација одступа од планске категорије за 3,29% (већа реализација) услед запошљавања 20 нових радника распоређених на позицијама: Комунални радник на изношењу смећа и Возач комуналног возила.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	626.809	624.382
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	6.950
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	6.950
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	597.662	596.984
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	597.662	596.984
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	22.147	20.448
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	619.873	621.803
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.310	2.245
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	107.504	110.972
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	345.795	344.242
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	260.200	260.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	42.022	42.022
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	43.573	42.020
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.000	45.700
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	64.069	61.749
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.300	10.316
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	46.895	46.579

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6.936	2.579
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	550	660
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	550	660
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	890	660
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	880	660
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	340	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.000	15.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	13.000	15.100
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.500	16.728
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	18.895	19.019
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	652.859	656.770
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	652.658	656.582
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	201	188
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	201	188
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	201	188
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је процењена у оквиру планске вредности.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 7,67% и то у делу прихода од обједињене наплате комуналних услуга и прихода од условљених донација.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је процењена у оквиру планске вредности.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије- реализација је процењена у већој вредности од планиране за 3,23% због раста цена на тржишту.

АОП 1019 Остали лични расходи и накнаде- реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 3,66%. Одступање реализације од плана за ову категорију

трошкова детаљно је обрађено у делу овог Програма пословања који се односи на трошкове запослених.

АОП 1023 Трошкови резервисања- процењена реализација одступа од планске категорије за 10,92% (већа реализација) у делу трошкова резервисања за накнаде и друге бенефиције. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. У моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2022. годину Предузеће није располагало довољно прецизним подацима вредновања наведених трошкова.

АОП 1055 Нето добитак - процењена реализација износи 188 (у хиљадама динара) и одступа од плана за 6,47% (мања реализација).

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	677.143	677.143
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	656.783	656.783
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	600	600
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	19.760	19.760
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	617.316	653.732
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	289.772	263.310
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	305.464	368.342
4. Плаћене камате у земљи	3010	635	635
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	7.517	7.517
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.928	13.928
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	59.827	23.411
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	34.845
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	34.845
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	93.337	86.596

1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	93.337	86.596
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	93.337	51.751
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	30.667	30.667
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6.779	6.779
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	7.380	7.380
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	16.508	16.508
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.667	30.667
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	677.143	711.988
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	741.320	770.995
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	64.177	59.007
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	109.821	109.821
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		

И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	45.644	50.814

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – процењени ниво готовине на крају извештајног периода износи 50.814 (у хиљадама динара).

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

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

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

Интерна ревизија, као независна и објективно оцењивачка и саветодавна активност, осмишљена да увећа вредност и помогне Предузећу да оствари своје циљеве кроз систематичан и дисциплинован приступ који примењује у оцењивању активности, спроводи се у Предузећу у складу са Стратешким и Годишњим планом интерне ревизије. У Предузећу је успостављено и у потпуности имплементирано финансијско управљање и контрола. Надзорни одбор испуњавао је законом дефинисане обавезе, седнице је одржавао више од једне у току месеца током целе године, вршио је усмене консултације и имао је конструктивну сарадњу са менаџментом. У свом раду Предузеће примењује транспарентност: на интернет страници објављена су документа: Програм пословања за 2022. годину, Прва и Друга измена Програма пословања, уредно су објављени тромесечни извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за 2022. годину, Извештај о степену реализације Програма пословања за 2021. годину, План јавних набавки за 2022. годину, Финансијски извештај за 2021. годину, Извештај независног ревизора, Програм одвожења комуналног отпада по месним заједницама и улицама и друга документа. Предузеће на интернет страници уредно објављује вести, обавештења и актуелности из свог делокруга рада, врши анкетање корисника услуга, омогућава свим заинтересованима приступ информацијама од јавног значаја.

Остварење циљева који су планирани за 2022. годину и образложење планираних циљева који нису остварени

1. Повећање интензитета кошења травњака на локацијама у граду и у приградским насељима дефинисаних Програмом одржавања јавних зелених површина - позиција Одржавање травњака - остварен је већи интензитет кошења травњака и набављена је савременија опрема за уређење јавних зелених површина.
2. Повећање физичког обима резивања дрвећа из категорије - тежи услови у оквиру Програмске позиције - Одржавање дрвореда - остварено је повећање физичког обима резивања дрвећа;
3. Увођење нових корисника у јединствени организовани систем одношења комуналног отпада и односи се првенствено на поједине приградске месне заједнице, овај циљ није остварен али су предузете потребне активности набавке опреме за одлагање комуналног отпада као и активности за додатно ангажовање радне снаге.
4. Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија – остварено је уклањање 8 дивљих депонија на територији Града Суботице;
5. Ефикасније уређивање (планирање) терена на телу градске несанитарне депоније - сметлишта „Александровачка бара“ у Суботици, због великих количина, како комуналног отпада, тако и грађевинског отпада (шута и земље из ископа) који свакодневно пристиже - овај циљ је остварен и набављена је радна машина булдожер;
6. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години - овај циљ је остварен.

Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У току 2023. Предузеће планира да руководеће структуре упуту на стручне обуке везане за област корпоративног управљања, како би и непосредни оперативни руководиоци били упознати са овом области. Предузеће ће наставити са активностима везаним за објаву докумената, информација, обавештења везаних за пословање на интернет страници.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

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

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

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица броји 293 запослена што чини 100% запослености у предузећу од чега су жене у броју 75 што чини 25%, а мушкарци у броју 218 што чини 75%.

Редни бр.	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	до 30	4	17
2	30 до 40	14	37
3	40 до 50	18	57
4	50 до 60	33	79
5	ПРЕКО 60	6	28
		75	218

Приказ табеле по степену образовања разврстана по полу:

Р.бр	Степен по НОКС-у	Жене	Мушкарци
1	6.2 (+7.1/2)	15	8
2	6.1 АС2	4	2
3	5	0	2
4	4	28	26
5	3	10	50
6	2	1	23
7	1(+0)	17	107
		75	218

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица броји 293 запослена што чини 100% запослености у предузећу од чега су жене у броју 75 што чини 25%, а мушкарци у броју 218 што чини 75%. Од тога, 292 чине извршилачка радна места, док 1 чини постављено, структура се може видети у следећој табели:

Сектор	Жене	Мушкарци
Менаџмент	2	0
Независна радна места	2	1
Технички сектор	34	188
Економско-финансијски сектор	23	11
Правни сектор	14	17
	75	217

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

АНГАЖОВАНИ ТОКОМ 2021. и 2022. године:

ЖЕНЕ: 14 (25%), и то: до 30: 2; 30-40: 2; 40-50: 8; 50-60: 2; преко 60: 0;

МУШКАРЦИ: 42 (75%), и то: до 30: 6; 30-40: 15; 40-50: 13; 50-60: 5; преко 60: 3;

ОТИШЛИ ТОКОМ 2021. и 2022. године:

жене: 13 (23%) и то: до 30: 1; 30-40: 1; 40-50: 4; 50-60: 0; преко 60: 7;

РАЗЛОЗИ: 1. пензија

2. отказ уговора о раду

3. споразум о престанку радног односа

мушкарци: 44 (77%) и то: до 30: 5; 30-40: 11; 40-50: 6; 50-60: 7; преко 60: 15;

РАЗЛОЗИ: 1. Отказ уговора о раду

2. истек уговора о раду на одређено време

3. пензија

4. споразум о престанку радног односа

5. смрт

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

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

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

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

Предузеће почетком сваке године доноси План усавршавања и стручног оспособљавања где је сваком запосленом без обзира на пол уколико природа то посла захтева, а директор предузећа сматра оправданим може додатно да се усавршава, доквалификује. Такође Програмом пословања предузеће за сваку годину планира одређене средстава за семинаре и разне обуке запослених. У прилогу табела запослених који су на обукама, дошколовањима, усавршавању и сл. током 2022. године:

Р.бр	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	До 30	/	/
2	30 до 40	2	1
3	40 до 50	/	2
4	50 до 60	/	1
5	Преко 60	/	1
		2	5

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

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

У предузећу постоји 1 извршни директор:

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

Укупан број руководећих радних места: 14

Број руководећих радних места разврстан по полној структури:

М: 7 Ж: 7

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

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

О спровођењу наведеног стараће се Организатор службе за правне и кадровске послове, а задужују се и остали у оквиру сектора да прате његово спровођење,

предузимање потребних мера за отклањање неравномерне заступљености мање заступљеног пола као и да о томе благовремено обавештавају директора предузећа.

Планирани почетак примене посебних мера је први квартал 2023 године. Посебне мере ће се спроводити кроз доношење општих и посебних аката послодавца. Престанак примене посебних мера се може очекивати одмах по њеном остваривању.

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

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

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

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање интензитета кошења травњака на локацијама у граду и у приградским насељима дефинисаних Програмом одржавања јавних зелених површина - позиција Одржавање травњака	просечни интензитет кошења	2022	3	6	6	6	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	набавка савременије опреме за уређење јавних зелених површина
Повећање физичког обима резивања дрвећа из категорије - тежи услови у оквиру Програмске позиције - Одржавање дрвореда	број комада стабала	2022	355	424	424	424	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	обука радника за категорију рада у отежаним условима
Увођење нових корисника у једinstвени организовани систем одношења комуналног отпада и односи се првенствено на поједине приградске месне заједнице.	степен покриваности територије града услугом одвожења комуналног отпада	2022	90%	100%	100%	100%	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године, месечни извештаји о степену покривености који се подноси менаџменту, квартални извештаји	набавка опреме за одлагање комуналног отпада и додатно ангажовање радне снаге

Наплата потраживања за новоуведене кориснике у јединствени организовани систем одношења комуналног отпада и односи се првенствено на појединце приградске месне заједнице.	повећање степена наплате након увођења нових корисника	2022	80%	87%	90%	94%	Месечни извештај о степену наплате који се подноси менаџменти, квартални извештај	Теренска провера и задуживање нових корисника, информисање нових корисника о начину одлагања отпада и подела обавештања, подела типских посуда за одлагање отпада, сарадња са месним заједницама
Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија	број уклоњених дивљих депонија	2022	8	10	10	10	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године	набавка радне машине утоваривача
Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години	дан	2022	365	365	366	365	дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подносе менаџменту, квартални извештаји	набавка опреме и материјала потребног за вршење услуге

Анализа тржишта

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица пружа услугу одвожења комуналног отпада на територији града Суботице за 44.491 домаћинство и 2.032 пословна простора.

Услуга одвожења комуналног отпада се врши у 20 градских и 14 ванградских месних заједница. У свим градским месним заједницама и у две ванградске (Бамок и Келебија) комунални отпад из домаћинстава се одвози путем типске посуде (канте) запремине 120 литара, док се у осталим ванградским месним заједницама комунални отпад одвози путем типских пластичних врећа. Запошљавањем нових радника (5 возача и 15 износача отпада) као и ангажовањем нове механизације и опреме, предузеће планира да у наредном периоду, постепено уведе и остале ванградске месне заједнице у организован систем одвожења комуналног отпада путем типске посуде (канте) запремине 120 литара.

У оквиру РЈ одржавање хигијене јавних површина која по Програму одржавања јавних површина на територији града Суботице укупно одржава око 29,4 ha јавних површина (улице, шеталишта, бицикличке стазе...) на целој територији града Суботице, 24 часа свих 7 дана у недељи. Укупно се одржава 170 улица у граду. Такође, РЈ одржавање хигијене јавних површина врши интервенције по инспекцијским решењима и налозима Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина по Програму одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице одржава око 160 ha јавних зелених површина на целој територији града Суботице. На годишњем нивоу се ореже од 1.000 до 1.500 стабала. У зависности од категорије, травњаци се косе од 3 до 12 пута годишње. Наравно, РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина врши и интервенције по инспекцијским решењима и налозима Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај.

У оквиру ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица постоји и РЈ „Зоохигијена“ града која се бави збрињавањем напуштених животиња, паса и мачака луталица. У модерном и уређеном градском Прихватилишту за напуштене животиње (псе и мачке) се налази око 280 паса. Пошто су капацитети Прихватилишта попуњени, планира се додатно проширење, за шта постоји израђена пројектно- техничка документација за изградњу нова 63 дупла бокса за псе.

Ризици у пословању

Идентификовање ризика

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

1. Мерење ризика

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

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

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

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

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

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

1. Мапа управљања ризицима

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

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

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

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

- ако је последица ризика повреда закона или других прописа;
- ако представља директну претњу успешном завршетку пројекта/активности;
- ако ће изазвати знатну штету организационим јединицама, запосленима, грађанима, надлежном министарству
- ако се доводи у питање сигурност запослених.

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

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

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

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

НАПОМЕНА:

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

Број 1 – Ниска вероватноћа

Број 2 – Умерена вероватноћа

Број 3 – Висока вероватноћа

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

Број 1 – Низак утицај

Број 2 – Умерен утицај

Број 3 – Висок утицај

Колона „Укупно“ се попуњава аутоматски

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	210.354	232.617	225.318	226.771
	Реализација	210.917	239.829	225.305	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+14%	-6%	+1%
Укупна имовина	План	583.315	609.943	632.083	652.137
	Реализација	583.766	617.807	632.334	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+2%	+3%
Пословни приходи	План	520.774	600.887	626.809	774.841
	Реализација	526.805	594.111	624.382	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+5%	+24%
Пословни расходи	План	520.394	567.898	619.873	765.542
	Реализација	514.848	549.205	621.803	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+13%	+23%
Пословни резултат	План	380	32.989	6.936	9.299
	Реализација	11.957	44.906	2.579	-
	% одступања реализације од плана	+3047%	+36%	-63%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+276%	-94%	+261%
Нето резултат	План	168	22.212	201	1.466
	Реализација	732	29.424	188	-
	% одступања реализације од плана	+336%	+32%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3920%	-99%	+680%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	273	293	293
	Реализација	273	273	293	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	+7%	0%

Просечна нето зарада	План	49.896	52.474	57.608	66.024
	Реализација	47.110	49.494	57.608	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-6%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+16%	+15%
Инвестиције	План	27.888	28.171	109.371	56.269
	Реализација	22.865	21.279	96.580	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-24%	-12%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+354%	-42%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	60139	80076	46548	52708
ROA	0,13	4,76	0,03	0,22
ROE	0,35	12,27	0,08	0,65
Оперативни новчани ток	53577	85915	23411	25112
Дуг / капитал	176,78	146,47	155,98	159,46
Ликвидност	126,53	233,45	150,79	160,09
% зарада у пословним приходима	53,12	50,1	55,13	54,3

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	29802	22389	14941	7535
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	29802	22389	14941	7535

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	13620	23300	34845	47000
	Пренето	13620	23010	34845	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	13620	23300	34485	47000
	Пренето	13620	23010	34485	-
	Реализовано	13620	23010	34485	-

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализа планираних индикатора за 2023. годину

Планирани укупни капитал за 2023. годину већи је за 1% у односу на процењену вредност за 2022. годину, због већег износа планираног нераспоређеног добитка за 2023. годину.

Планирана вредност укупне имовине за 2023. годину већа је за 3% у односу на процењену вредност за 2022. годину због планираних набавки возила и опреме.

Планирана вредност пословних прихода за 2023. годину већа је за 24% у односу на процењену вредност за 2022. годину због планираног увођења нових корисника у јединствен систем организованог одвожења и депоновања комуналног отпада и већих цена услуга од 01.02.2023. године.

Планирана вредност пословних расхода за 2023. годину већа је за 23% у односу на процењену вредност за 2022. годину због већих цена добара и услуга на тржишту, као и већих планираних трошкова пословања узрокованих одвожењем комуналног отпада на Регионалну депонију.

Планирани пословни резултат, као и нето резултат за 2023. годину већи су у односу на процењене вредности за 2022. годину.

Број запослених на дан 31.12.2023. износи 293 и исти је као и на дан 31.12.2022. године. Наиме, у Предузећу је током 2022. године било запослено 273 лица, док је Предузеће дана 29.12.2022. примило у радни однос нових 20 лица по основу сагласности за ново запошљавање 20 лица од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе.

Планирана просечна нето зарада за 2023. годину већа је за 15% у односу на просечну нето зараду за 2022. годину због дозвољеног повећања просечне зараде од 12,5%, као и запошљавања нових 20 лица, која су започели радни однос 29.12.2022., те је њихова зарада за свега два радна дана учествовала у маси за зараде за 2022. године. Поред тога, зарада новозапослених лица у 2022. години већа је од просечне зараде у Предузећу.

Планирана вредност инвестиција за 2023. годину мања је за 42% у односу на процењену вредност за 2022. годину због одржавања планиране ликвидности Предузећа.

У оквиру приказане ратио анализе планирани индикатори за 2023. показују позитивне трендове у пословању.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	477.200	489.865	495.922	486.438
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	627	594	561	529
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	627	594	561	529
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	473.094	485.813	491.924	482.493
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	313.292	318.993	322.328	321.906

023	2. Постројења и опрема	0011	159.802	166.820	169.596	160.587
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.479	3.458	3.437	3.416
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	80	80	80

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.741	1.720	1.699	1.678
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.396	10.396	10.396	11.781
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	147.342	163.603	160.638	153.918
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.441	7.218	8.355	5.764
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.921	6.748	7.935	5.194
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	520	470	420	570
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	79.279	85.195	85.654	96.300
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	79.279	85.195	85.654	96.300
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.033	2.173	1.933	2.033
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.030	2.170	1.930	2.030
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	3	3	3	3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58.191	68.796	64.502	49.701
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	398	221	194	120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	634.938	663.864	666.956	652.137
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	152.078	152.078	152.078	143.936

	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.213	240.350	233.945	226.771
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	97.477	97.477	97.477	97.477
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	127.736	142.873	136.468	129.294
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	127.640	127.828	127.828	127.828
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	96	15.045	8.640	1.466
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	264.598	263.875	263.614	265.459

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	62.703	61.980	61.719	70.816
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36.185	35.462	35.201	42.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	26.518	26.518	26.518	28.716
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	201.895	201.895	201.895	194.643
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	194.458	194.458	194.458	194.458
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	7.437	7.437	7.437	185
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	53.629	68.418	66.090	63.760
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	91.498	91.221	103.307	96.147

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.252	3.502	1.752	7.252
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.252	3.502	1.752	7.252
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	30	20	50	25
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	54.229	57.174	71.096	57.883
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	53.229	56.174	70.096	56.883
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.000	1.000	1.000	1.000

44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.987	30.525	30.409	30.987
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.987	30.525	30.409	30.987
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	634.938	663.864	666.956	652.137
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	152.078	152.078	152.078	143.936

АОП 0059 Укупна актива - до повећања категорије ће у највећој мери доћи услед повећања обртне имовине Предузећа под утицајем следеће позиције:

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - до повећања категорије ће доћи услед повећања цена услуга одвожења комуналног отпада и увођења нових корисника у јединствен систем организованог одвожења и депоновања комуналног отпада.

АОП 0456 Укупна пасива - до повећања категорије ће доћи у највећој мери услед повећања следећих позиција:

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - до повећања категорије ће доћи услед одобрених субвенција Града Суботице, намењених за набавку радне машине камиона-кипера сандучара и типских пластичних посуда за одлагање отпада.

АОП 0450 Остале краткорочне обавезе - до повећања категорије ће доћи под утицајем повећања броја запослених у Предузећу.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	169.437	393.575	581.766	774.841
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.750	3.500	5.250	7.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.750	3.500	5.250	7.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	161.837	347.765	527.627	712.373
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	161.837	347.765	527.627	712.373
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	5.850	42.310	48.889	55.468
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	169.527	378.805	573.926	765.542
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	311	623	934	1.245
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	31.404	88.794	138.279	172.511
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	103.935	211.196	314.405	420.766
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	79.600	161.152	240.552	320.552
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.338	24.979	37.285	49.686
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11.997	25.065	36.568	50.528
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.270	23.270	37.021	50.600
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	13.221	32.768	49.702	65.522
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	11.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.386	22.154	33.585	43.698
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	14.770	7.840	9.299
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	90	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	165	330	495	660
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	165	330	495	660
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	161	321	482	643
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	161	321	482	642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4	9	13	17
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	14.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	24.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.987	5.886	9.222	14.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.805	5.620	8.435	12.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	172.589	399.791	591.483	803.901
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	172.493	384.746	582.843	802.435
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	96	15.045	8.640	1.466
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	96	15.045	8.640	1.466
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	96	15.045	8.640	1.466
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

За 2023. годину планирају се пословни приходи (АОП 1001) у укупном износу 774.841 (у хиљадама динара), а пословни расходи (АОП 1013) у укупном износу 765.542 (у хиљадама динара), те у складу са тиме планира се пословни добитак (АОП 1025) у износу 9.299 (у хиљадама динара).

Укупни приходи (АОП 1043) планирају се у вредности од 803.901 (у хиљадама динара), а укупни расходи (АОП 1044) у вредности од 802.435 (у хиљадама динара). У складу са наведеним, за 2023. годину планира се добитак пре опорезивања (АОП 1049) у вредности од 1.466 (у хиљадама динара).

Структура прихода и расхода детаљно је описана у делу Програма пословања „Планирани финансијски показатељи за 2023. годину.

Прилог 5б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	243.129	411.618	582.235	719.312
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	240.167	375.594	543.869	679.064
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	187	374	561	748
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.775	35.650	37.805	39.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	227.602	392.255	547.466	694.200
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	131.938	196.051	254.398	301.810
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	93.730	194.041	290.676	389.768
4. Плаћене камате у земљи	3010	98	196	294	393
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.705	1.705	1.705	1.705
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	131	262	393	524
8. Остали одливи из пословних активности	3014				

III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.527	19.363	34.769	25.112
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	17.000	17.000	17.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	17.000	17.000	17.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	6.400	14.880	32.830	36.129
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	6.400	14.880	32.830	36.129
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	2.120	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	6.400	0	15.830	19.129
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				

4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.750	3.501	5.251	7.096
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.750	3.501	5.251	7.002
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	94
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.750	3.501	5.251	7.096
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	243.129	428.618	599.235	736.312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	235.752	410.636	585.547	737.425

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) $\geq$ 0	3050	7.377	17.982	13.688	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) $\geq$ 0	3051	0	0	0	1.113
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	50.814	50.814	50.814	50.814
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	58.191	68.796	64.502	49.701

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – процењени ниво готовине на крају извештајног периода износи 49.701 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2022., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2022., ПЛАН 2023.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ , ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	433.540.000,00	437.655.000,00	546.943.700,00	100,95	124,97	126,16
	Домаћинства	226.440.000,00	226.620.000,00	291.046.700,00	100,08	128,43	128,53
	Предузећа	202.300.000,00	207.000.000,00	252.897.000,00	102,32	122,17	125,01
	Типске пластичне вреће	4.800.000,00	4.035.000,00	3.000.000,00	84,06	74,35	62,50
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	62.745.000,00	62.745.000,00	64.830.900,00	100,00	103,32	103,32
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	60.948.200,00	60.948.000,00	61.410.900,00	100,00	100,76	100,76
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	120.000,00	160.000,00	160.000,00	133,33	100,00	133,33
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	50.000,00	93.800,00	94.000,00	187,60	100,21	188,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	2.993.000,00	3.000.000,00	3.200.000,00	100,23	106,67	106,92
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	99,29	100,72	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	6.950.000,00	7.000.000,00	99,29	100,72	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.175.000,00	21.200.000,00	22.175.000,00	95,60	104,60	100,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	6.881.800,00	6.881.800,00	4.559.800,00	100,00	66,26	66,26
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	22.146.500,00	20.448.000,00	55.467.900,00	92,33	271,26	250,46
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00			
	10.2 Приходи од условљених донација	8.275.200,00	6.000.000,00	38.842.900,00	72,51	647,38	469,39
	10.3 Приходи од закупа	2.800.000,00	3.448.000,00	3.500.000,00	123,14	101,51	125,00
	10.4 Остали пословни приходи	11.071.300,00	11.000.000,00	13.125.000,00	99,36	119,32	118,55

10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	8.208.300,00	4.300.000,00	9.000.000,00	52,39	209,30	109,65
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	550.000,00	660.000,00	660.000,00	120,00	100,00	120,00
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.500.000,00	31.728.000,00	28.400.000,00	124,42	89,51	111,37
	УКУПАН ПРИХОД	652.857.800,00	656.769.600,00	803.902.200,00	100,60	122,40	123,14
	УКУПАН РАСХОД	652.656.452,00	656.581.563,00	802.435.060,00	100,60	122,21	122,95
	ДОБИТ	201.348,00	188.037,00	1.467.140,00	93,39	780,24	728,66
	ГУБИТАК						

РАСХОДИ - ПЛАН 2022., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2022., ПЛАН 2023.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2022.	ПЛАН 2023.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	2.310.000,00	2.245.000,00	1.245.000,00	97,19	55,46	53,90
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	18.037.000,00	19.334.600,00	23.037.000,00	107,19	119,15	127,72
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	7.094.000,00	7.307.000,00	7.499.000,00	103,00	102,63	105,71
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	55.700.000,00	58.600.000,00	74.500.000,00	105,21	127,13	133,75
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	10.000.000,00	9.000.000,00	11.000.000,00	90,00	122,22	110,00
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	16.672.500,00	16.730.000,00	56.475.000,00	100,34	337,57	338,73
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	260.200.000,00	260.200.000,00	320.552.000,00	100,00	123,19	123,19
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42.022.300,00	42.022.300,00	49.685.560,00	100,00	118,24	118,24
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	100.000,00	150.000,00	66,67	150,00	100,00
523	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО АУТОРСКИМ УГОВОРИМА	0,00	0,00	0,00			
524	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ПОВРЕМЕНИМ И ПРИВРЕМЕНИМ ПОСЛОВИМА	3.950.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00	98,73	101,28	100,00
525	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	0,00	0,00	0,00			
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.792.452,00	1.726.563,00	1.792.500,00	96,32	103,82	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	37.680.000,00	36.293.700,00	44.636.000,00	96,32	122,99	118,46
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	13.980.000,00	13.380.000,00	13.400.000,00	95,71	100,15	95,85

532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	36.499.500,00	33.379.100,00	36.734.000,00	91,45	110,05	100,64
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	5.499.000,00	6.250.000,00	3.500.000,00	113,66	56,00	63,65
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	7.850.000,00	8.500.000,00	11.648.000,00	108,28	137,04	148,38
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	44.000.000,00	45.700.000,00	50.600.000,00	103,86	110,72	115,00
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	7.200.000,00	8.216.000,00	9.000.000,00	114,11	109,54	125,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.100.000,00	2.100.000,00	2.200.000,00	100,00	104,76	104,76
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.305.400,00	34.848.000,00	31.133.000,00	98,70	89,34	88,18
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	2.715.500,00	2.715.500,00	3.452.000,00	100,00	127,12	127,12
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.000.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	120,00	100,00	120,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	1.710.000,00	1.710.000,00	528.000,00	100,00	30,88	30,88
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	525.000,00	525.000,00	550.000,00	100,00	104,76	104,76
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00			
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	5.360.000,00	5.300.000,00	6.555.000,00	98,88	123,68	122,29
562	РАСХОДИ КАМАТА	880.000,00	660.000,00	642.000,00	75,00	97,27	72,95
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00		10,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00			
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00			
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	100,00	200,00	200,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00			
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00			
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00			
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00			

579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	18.393.800,00	18.518.800,00	11.250.000,00	100,68	60,75	61,16
582	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0,00	0,00	0,00			
583	ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАСМАНА И ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ- АКЦИЈА	0,00	0,00	0,00			
584	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ЗАЛИХА МАТЕРИЈАЛА И РОБЕ	0,00	0,00	0,00			
585	ОБЕЗВРЕЂЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА- ИНДИРЕКТАН ОТПИС	13.000.000,00	15.100.000,00	24.000.000,00	116,15	158,94	184,62
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0,00	0,00	0,00			
	УКУПНИ РАСХОДИ	652.656.452,00	656.581.563,00	802.435.060,00	100,60	122,21	122,95
	УКУПНИ ПРИХОДИ	652.857.800,00	656.769.600,00	803.900.600,00	100,60	122,40	123,14
	ДОБИТ	201.348,00	188.037,00	1.465.540,00	93,39	779,39	727,86

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2022. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани у већој вредности од планиране за 0,60%, а укупни расходи у већој вредности у односу на планиране за 0,60%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 188.037,00 динара.

Укупни приходи се процењују на износ 656.769.600,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (66,64% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (9,56% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (9,28% учешће у укупним приходима), зоохигијене (3,23% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (3,11% учешће у укупним приходима).

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

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

Процењени остали приходи хигијене већи су за 33,33% у односу на план, док су процењени остали приходи зеленила већи за 87,60% у односу на план. Наиме, услуге чишћења површина након одржавања разних манифестација и слично, орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2022. године процењена је у оквиру планске категорије. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 4,40% у односу на планиране. Реализација прихода по уговорима процењена је у оквиру планске категорије.

Остале пословне приходе, поред прихода по основу условљених донација, чине и приходи од обједињене наплате, као и приходи од закупа, и њихова реализација процењена је у мањем износу од планираног за 7,67%.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2022. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 47,61% због мање стопе угинућа стоке.

Процењена реализација финансијских прихода је у оквиру планиране вредности.

Процењени остали приходи, које чине приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања, наплаћене таксе по тужбама и приходи по основу наплате штете од осигурања већи су у односу на план за 24,42%. Наиме, наплата индиректно отписаних потраживања, као и наплата штете од осигурања је врло неизвесна, те је исту тешко прецизно планирати.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 656.581.563,00 динара и за 0,60% су већи у односу на планиране.

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

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се више у односу на планиране за 7,19% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се више у односу на планиране за 5,21% услед повећања цена нафте и нафтних деривата на тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се мање у односу на планиране за 10,00% услед мањег броја кварова на возилима.

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

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) процењују се мање у односу на планиране за 8,55% због мањег броја кварова на возилима.

Трошкови закупнина (Кто 533) процењују се у већој вредности од планиране за 13,66% пошто је Предузеће вршило обимне радове на уклањању дивљих депонија за које је било потребно додатно ангажовање механизације.

Трошкови осталих услуга процењују се у већој вредности од планиране за 8,28% у делу трошкова ветеринарских услуга због веће потребе за истим.

Трошкови резервисања за накнаде и друге бенефиције (Кто 545) процењују се у већој вредности од планиране за 14,11%. Трошкови дугорочних резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених представљају обрачунски трошак чије вредновање за будући период, наредну пословну годину се врши на крају периода завршне године. Наиме, у моменту формирања планских категорија трошкова за потребе израде Програма пословања за 2022. годину Предузеће није у довољној мери располагало подацима вредновања наведених трошкова.

Трошкови платног промета (Кто 553) процењују се више за 20%, због повећаних цена услуга платног промета.

Трошкови обезвређења потраживања- индиректан отпис (Кто 585) процењују се више у односу на планиране за 16,15%.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Укупан приход за 2023. годину планиран је у износу од 803.902.200,00 динара, што је за 22,40% више од процењеног укупног прихода за 2022. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 291.046.700,00 динара на годишњем нивоу у складу са повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 25% са применом од 01.02.2023. године, као и у складу са увођењем нових корисника у јединствен систем управљања отпадом. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2022. годину за 28,43%.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 252.897.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 25% са применом од 01.02.2023. године. Планирана вредност ове категорије прихода мања је од процењене реализације за 2022. годину за 22,17%.

Типске пластичне вреће- приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типске пластичне вреће планира се у износу од 3.000.000,00 динара. Планирана вредност ове категорије прихода мања је од процењене реализације за 2022. годину за 25,65%, с обзиром да се у току 2023. године планира подела типских посуда за отпад домаћинствима који су отпад одлагали у типске вреће.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 64.830.900,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2023. годину, раздео IV-глава 07, Програм 2 – Комунална делатност, функција 470 – остале делатности, Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене и у складу је са Програмом одржавања чистоће на површинама јавне намене за 2023. годину. Вредност планираних прихода већа је за 3,32% у односу на процењену реализацију прихода за 2022. годину, као и на планирану за 2022. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 61.410.900,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2023. годину, раздео IV- глава 07, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина и у складу је са Програмом одржавања јавних зелених површина за 2023. годину. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи су за 0,76% у односу на процењену реализацију прихода за 2022. годину, као и на планирану за 2022. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру процењене реализације прихода за 2022. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као што је процењена реализација прихода за 2022. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у већој вредности од процењених за 2022. годину за 6,67%.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица, приходи од амбалажног отпада и остало, планирани су за на истом нивоу као у плану и процени реализације за 2022. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 22.175.000,00 динара (без ПДВ), што је за 4,60% више у односу на процењену реализацију за 2022. годину, а на нивоу планираних за 2022. годину. Од укупних прихода зоохигијене 21.208.300,00 динара (без ПДВ) је планирано за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 966.700,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2023. годину (раздео IV-глава 07, Програм 2 - Комунална делатност, функција 470 - остале делатности, Програмска активност 0004: Зоохигијена - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај паса и мачака луталица и нешкодљиво уклањање лешева животиња).

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

9. Приходи по уговорима планирани су у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2022. годину у вредности 3.181.800,00 (без ПДВ-а) за санацију и превенцију настајања дивљих депонија (средства су планирана у разделу IV глави 06 програму 6 - заштита животне средине програмска активност 0401-0006- управљање осталим врстама отпада на економској класификацији 421324). Поред тога у овој категорији прихода налазе се и приходи од услуге постављања контејнера и одвожења комуналног отпада са граничних прелаза, тако да укупни приходи планирани на категорији прихода по уговорима износе 4.559.800,00 динара и мањи су за 33,74% у односу на процењену реализацију за 2022. годину, као и на планиране приходе за 2022.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењених за 2022. годину за 171,26%. Приходи од условљених донација (10.2), који обухватају планирану оприходовану амортизацију за капиталне субвенције примљене од Града Суботице у ранијим периодима и планирану оприходовану амортизацију за капиталне субвенције које ће бити примљене од Града Суботице у току 2023. године, као и у целости оприходовану субвенцију „типске посуде за отпад од 120 l“, предвиђену буџетом Града Суботице за 2023. годину, планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину за 547,38%, односно више за 369,39% од планираних за 2022. годину. Приходи од закупа (10.3) планирани су на истом нивоу као процењени за 2022. годину. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у већем износу за 19,32% од процењених за 2022. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга услед повећања цена комуналних услуга учесника у обједињеној наплати које ступа на снагу од 1. фебруара 2023.

10.4.1 Уклањање споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња планирају се у складу са предвиђеним средствима у буџету Града Суботице за 2023. годину у износу 9.000.000,00 динара (без ПДВ-а). Средства су планирана у разделу IV глави 0, програму 5 - развој пољопривреде, програмска активност 0101-0001- подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, на економској класификацији 424911. Ова категорија прихода већа је од процењених за 109,30%, а већа од планираних за 2022. годину за 9,65%.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 660.000,00 динара, што је на истом нивоу као процењени за 2022. годину.

12. Остали приходи планирају се у вредности од 28.400.000,00 динара, а сачињавају их приходи од наплаћених такси од тужби, приходи од укидања резервисања за јубиларне награде и отпремнине, као и приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања. Планирани су у мањој вредности од процењене реализације прихода за 2022. годину за 10,49%, а у већој вредности од планираних за 2022. годину за 11,37%.

Укупни расходи за 2023. годину планирани су у износу од 802.435.060,00 динара и већи су за 22,21% од процењених за 2022. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се у мањој вредности од процењене реализације за 2022. годину за 44,54%, због планиране мање количине набавке ПВЦ врећа због увођења нових корисника у јединствени систем одвожења комуналног отпада.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у већем износу од процењеног за 2022. годину за 19,15%, што је последица раста цена материјала на тржишту.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину за 27,13%. Планирани већи износ трошкова последица је планираног увођења нових корисника у јединствен систем управљања отпадом, одвожењем отпада на Регионалну депонију, као и раста цена нафте и нафтних деривата на тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у већем износу од процењених за 2022. годину за 22,22% због очекиване дотрајалости резервних делова на возилима.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у већем износу од процењеног за 2022. годину за 237,57% због планиране поделе типских посуда за комунални отпад за које су предвиђена финансијска средства у износу од 30.000.000,00 динара у буџету Града Суботице за 2023. годину. Типске посуде за комунални отпад се у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама третирају као део залиха и у моменту њиховог издавања из магацина терете трошкове у пуном износу.

Планирање трошкова зарада и накнада зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, трошкови накнада по уговору о делу, трошкови накнада по ауторским уговорима, трошкови накнада по уговору о повременим и привременим пословима, трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора, трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора, солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, као и остали лични расходи и накнаде за 2023. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину за 10,05% услед већих цена услуга на тржишту.

Трошкови закупнина (Кто 533) планирају се у мањем износу од процењених за 2022. годину за 44,00% због мање предвиђених средстава у буџету Града Суботице за уклањање дивљих депонија.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) планирају се на истом нивоу као планирани и процењени за 2022. годину.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину за 37,04% због планираних услуга алпиниста за радове на великим висинама приликом одржавања јавних зелених површина, као и планираних већих трошкова ветеринарских услуга.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у мањем износу од процењених за 2022. годину за 10,66% због мање планираних трошкова услуга брендирања возила, као и здравствених прегледа запослених.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину за 23,68% у складу са планираним већим трошковима обједињене наплате комуналних услуга због већих цена комуналних услуга учесника у обједињеној наплати од 01.02.2022. године., с обзиром да начин обрачуна трошкова обједињене наплате зависи од вредности реализоване наплате.

Трошкови обезвређења потраживања - индиректни отпис (Кто 585) планирају се у већем износу од процењених за 2022. годину због повећања цена услуга, одвожења комуналног отпада и увођења нових корисника у јединствен систем организованог одвожења и депоновања комуналног отпада, што директно утиче на стање ненаплаћених потраживања која терете планиране трошкове на крају извештајног периода. Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода.

Остали трошкови за 2023. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2022. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2022. годину планира се добит пре опорезивања у износу 1.465.540,00 динара.

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m²час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - пет пута недељно	624 m ²	260
Чишћење коловоза - два пута недељно	8.294 m ²	104
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - двадесетшест пута месечно	62.120 m ²	312
Чишћење тротоара - шест пута месечно	18.840 m ²	72
Чишћење тротоара ручно - једном недељно	8.887 m ²	52
Чишћење тротоара ручно - једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - машински - четрнаест пута месечно	17.505 m ²	168
Чишћење тротоара - машински - четири пута месечно	33.704 m ²	48
Чишћење бициклистичких стаза - ручно два пута недељно	3.833 m ²	108
Чишћење бициклистичких стаза - ручно једном недељно	9.849 m ²	52
Чишћење бициклистичких стаза - ручно - једном недељно	4.356 m ²	52
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	56.678 m ²	48
Чишћење коловоза - машински - четири пута месечно	52.859 m ²	48
Чишћење паркинга - ручно - једном месечно	6.978 m ²	12
Пречишћавање центра града	56 час	260
Пречишћавање јавних зелених површина	49 час	260
Пречишћавање путних појасева	14 час	260
Пречишћавање дечијих игралишта	35 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарца	10 час	273
Одвоз лишћа - рад камиона путарца	115 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмећарем	22 час	1
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937 m ²	2
Прање коловоза - предњим млазницама од 15.03. пет пута месечно	109.428 m ²	38
Прање коловоза - задњим млазницама - четири пута месечно	1.088 m ²	30
Прање коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	5.744 m ²	16
Прање тротоара - задњим млазницама - четири пута месечно	62.060 m ²	30
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	58.746 m ²	16
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - четири пута месечно	3.833 m ²	30
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - два пута месечно	10.706 m ²	16
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једном месечно	4.356 m ²	8

Прање паркинга - задњим млазницама - једном месечно	5.538 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971 m ²	2
Пражњење корпи за отпатке	35 час	270
Одржавање дечијих игралишта РК „МАКСИ“	2 час	260
1.1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ, БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	52
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	52
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРЋИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање аутобуских стајалишта	100 m	1
Пражњење корпи за отпатке - рад радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋА У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара - ручно	11.276 m ²	192
Чишћење паркинга - ручно	1.021 m ²	192
Чишћење коловоза - ручно	4.958 m ²	192
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	240
Лопатање ивичњака	3.764 m ²	1
Чишћење паркинга код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи у Мишићеву - рад радника	2 час	12
Однос смећа од пречишћавања у Мишићеву - путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву - рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – путарац	3 час	22
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад радника	1 час	36
Лопатање ивичњака у Таванкуту	1.408 m ²	1
Пречишћавање пов. јавне намене у Таванкуту	3 час	36
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга	1.367 m ²	52
Чишћење тротоара	3.310 m ²	52
Чишћење бициклистичких стаза	1.540 m ²	52
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	52
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310 m ²	16
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m ²	16
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m	1
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	70

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	260
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	3 час	260
3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене - рад (3 радника)	21 час	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона - путарац	4 час	208
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	90
Одвоз смећа - отвореним камионом кипер носивости до 5 t.	1 тура	50
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површине јавне намене - 2 радника	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	120
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	150
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 6 t	1 тура	100
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Пролећна акција и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	985
Пречишћавање површина јавне намене - 2 радника	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20
Јесења акција чишћења и уређења Града		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	850
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на раш. депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20
5. ЧИШЋЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Пражњење ЕКО контејнера	комада	1.320

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОГРАМА ЗА 2023. ГОДИНУ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2023.	
		Физички обим	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	343.905 m ²	2
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	22.250 m ²	2
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	74.584 m ²	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом -већи интензитет	51.687 m ²	12
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом -мањи интензитет	77.751 m ²	7
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	372.579 m ²	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	80.198 m ²	3
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m ²	4
1.8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	44.584 m ²	2
1.9.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	19.856 m ²	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА		
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	373.058 m ²	6

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – јесење грабљање и пролећно изграбљавање	348.585 m ²	2
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	500.000,00 дин	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	973 m ²	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	973 m ²	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 кс	8 р.ч.	65
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно резивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом	240 m ²	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1
3.3.2.	Резивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1
3.3.4.	Резивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.5.	Загртање ружа	779 m ²	1
3.3.6.	Заливање ружа – гуменим цревом (без воде)	556 m ²	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.541 m ²	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	6.611 m ²	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	20
3.4.4.	Резивање украсног шибља – подмлађивање (без одвоза)	3.510 m ²	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал	250.000,00 дин	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	5.925 m	1
3.5.2.	Резивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	4.419 m	3
3.5.3.	Резивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3
3.5.4.	Резивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.065 m	3
3.6.	Обнављање цветних леја (расад)	2.200.000,00 дин	2

4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА		
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m ²	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА		
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 m – тежи услови	492 ком	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 m, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 m – тежи услови	120 ком	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	384 ком	1
5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	237 ком	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабла појединачна преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	47 ком	1
5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 m	500.000,00 дин	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Рад моторне тестере	180 р.ч.	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 р.ч.	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 t	60 р.ч.	1
5.8.	Санитарно – хигијенске мере	500.000,00 дин	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.800.000,00 дин	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.400.000,00 дин	1

8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	3.646.627,80 дин	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	4

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

- I. услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман – закључно са 31.01.2023. године примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом: по Решењу број III-352-1170/2020 од 29.12.2020. којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 07.12.2020. године.

Почев од 01.02.2023. године примењују се цене услуга управљања комуналним отпадом по Решењу број III-352-1180/2022 од 29.12.2022. године којим је Градско веће дало сагласност на Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 12.12.2022. године.

Бр	УСЛУГА	Јединица мере	Цена (без ПДВ-а)	ПДВ 10%	Цена (са ПДВ-ом)
1.	Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из индивидуалних објеката	дин/м ² /месечно	6,89	0,69	7,58
2.	Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из стамбених зграда	дин/м ² /месечно	8,33	0,83	9,16
3.	Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада из пословног простора	дин/м ² /месечно	18,90	1,89	20,79
4.	Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима корисници услуга одлажу комунални отпад у типским пластичним врећама	дин/врећи	137,5	13,75	151,25
5.	Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада у насељеним местима у којима се услуга обрачунава по домаћинству	дин./домаћинству/месечно	579,10	57,91	637,01

У складу са чланом 18. Одлуке о управљању комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 5/2018) корисник комуналне услуге управљања комуналним отпадом плаћа утврђену цену за обављену комуналну услугу према ценовнику који доноси надлежни орган Јавног предузећа уз сагласност оснивача. У насељеним местима Суботица и Палић

цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру. У насељеним местима, изван насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству.

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

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

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

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

- | | |
|---|-----|
| - киосци за промет штампе
коефицијент, | 1,5 |
| - пословни простор за промет мешовите робе и прехранбених производа
коефицијент, | 2 |
| - киосци до 10 m ²
коефицијент, | 2,5 |
| - пословни простори угоститељске делатности
коефицијент. | 3 |

Површину отвореног и затвореног пословног простора који је у функцији обављања делатности, утврђује Јавно предузеће у присуству овлашћеног представника привредног субјекта.

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

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

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

- II. одржавање чистоће на површинама јавне намене - примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по Решењу број: III-38-4/2020, од 14.01.2020. којим је Градско веће дало сагласност на Ценовник услуга на одржавању чистоће на површинама јавне намене, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 8. јануара 2020. године.
- III. одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по Решењу број: III-38-3/2020, од 14.01.2020. којим је Градско веће дало сагласност на Ценовник услуга на одржавању јавних зелених површина, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 8. јануара 2020. године.
- IV. делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, послове лишавања живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње – примењују се цене по Решењу број: II-38-14/2019 од 18.10.2019. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17.10.2019. и

преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла на подручју Града из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња поверено је предузећу Одлуком о начину поступања са лешевима животиња и споредним производима животињског порекла на подручју Града Суботице- примењују се цене по Решењу број: II-352-1303/2015 од 21.12.2015. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник за преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 03.09.2015. године.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	34.845.000	34.845.000	34.845.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	34.845.000	34.845.000	34.845.000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	47.000.000	47.000.000	47.000.000

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

На основу капиталних издатака буџета Града Суботице планираних за 2022. годину према следећем: раздео IV, глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, реализована су средства у оквиру Пројекта 1102-5007: Набавка радних машина, за ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у износу 34.845.000,00 динара за суфинансирање набавке радних машина, булдожера и УЛТ-а ради уређења терена на телу Градске депоније „Александровачка бара“ у Суботици.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. године („Службени лист Града Суботице“ број 37/22) у оквиру одобрених апропријација раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, планирана су средства у оквиру Пројекта 1102-5009: Набавка радне машине-камион кипер сандучар за одвожење отпада приликом уклањања дивљих депонија у износу 17.000.000,00 динара, као и раздео IV- глава 06, Програм 6- заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине, функција 560- заштита животне средине неклассификована на другом месту, планирана су средства у оквиру Пројекта 0401-5001: Набавка типских посуда за комунални отпад у износу 30.000.000,00 динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	188.722.880	188.722.880	57.708.086	116.784.524	174.153.410	232.141.896
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.200.000	260.200.000	79.600.000	161.152.000	240.552.000	320.552.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	302.222.300	302.222.300	91.938.000	186.130.560	277.837.560	370.237.560
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	293	293	293	293	293	293
4.1.	- на неодређено време	276	276	271	271	271	271
4.2.	- на одређено време	17	17	22	22	22	22
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1	1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.950.000	3.900.000	987.500	1.975.000	2.962.500	3.950.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.792.452	1.726.563	448.125	896.250	1.344.375	1.792.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	14.134.000	13.700.000	5.365.000	11.065.000	16.765.000	22.465.000

20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	175.000	350.000	525.000	700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	167.700	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.419.000	4.419.000	0	406.000	406.000	1.626.000
23	Број прималаца отпремнине	12	12		1	1	4
24	Јубиларне награде	3.655.000	3.655.000	1.241.000	2.091.000	2.503.000	4.153.000
25	Број прималаца јубиларних награда	18	18	4	8	10	17
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	250.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	722.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.350.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	12.680.000	12.680.000	3.400.000	6.800.000	10.200.000	13.600.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода и ** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Процењена реализација масе НЕТО зарада, масе БРУТО 1, као и масе БРУТО 2 зарада је у оквиру планске категорије.

Накнаде по уговору о делу - процењена реализација за 2022. годину мања је од планиране за 33,33% из разлога мањег броја одржаних састанака Комисије за рекламације од планираног, тако да је члану комисије који је делегиран испред Друштва за заштиту потрошача исплаћена накнада у износу од 100.000,00 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - процењена реализација за 2022. годину је оквиру планске категорије.

Накнаде члановима надзорног одбора процењене су у оквиру планске категорије.

Превоз запослених на посао и са посла - процењена реализација за 2022. годину је у оквиру планске категорије.

Помоћ радницима и породицама радника процењена је у мањем износу од планираног за 75% с обзиром да су се радници у мањем броју обраћали за помоћ предузећу.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја процењена је у оквиру планске вредности.

Планирана маса за зараде за 2022. годину износила је 260.200.000,00 динара (Бруто I), што чини просечну зараду по запосленом у износу од 79.426 динара за 273 запослена. На основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса коју је донела Влада Републике Србије 20. октобра 2022. године и утврдила да се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5%, планирана маса за зараде за 2023. годину износила би 292.725.000,00 динара (Бруто I), односно просечна зарада по запосленом би износила 89.354 динара за 273 запослена.

Узимајући у обзир чињеницу да је Предузеће добило сагласност за ново запошљавање 20 лица од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, на предлог Министарства државне управе и локалне самоуправе и примило 20 лица у радни однос који започиње 29. децембра 2022. године, а у сагласности са одговором Министарства привреде Републике Србије од 29. децембра 2022. године, које нам је упутило, уз одобрење Министарства финансија Републике Србије, да 20 лица који раде свега 2 радна дана у 2022. години реално не осликава укупан број запослених за целу годину, те се они сврставају у категорију новозапослених у 2023. години.

Оригиналан текст одговора Министарства Привреде Републике Србије гласи: „Имајући у виду да су наведени новозапослени радили само 2 дана у 2022. години, сматрамо да је ове запослене у Програму пословања за 2023. годину потребно исказати у колони за новозапослене. Ово из разлога што рад од два дана у децембру месецу и припадајућа зарада не може реално осликавати ни број старо запослених у предузећу у 2023. години, као ни њихову просечну зараду и масу средстава за исте.“

Планирана укупна маса за 20 новозапослених лица за 2023. годину износи 27.826.875, динара (Бруто I), а њихова планирана просечна зарада износи 115.945 динара. Новозапослена лица су возачи и радници на изношењу и депоновању комуналног отпада, чија је просечна зарада већа од просечне зараде по запосленом у предузећу у 2022. години и износи 103.063 динара.

Маса средстава за зараде радника за 2023. годину планирана је у износу од 320.552.000 динара (Бруто I) и чини просечну зараду по запосленом у износу од 91.170 динара за 293 запослена.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 201,22 на 230,00 динара по сату, што износи 14,3% повећање у односу на 2022. годину. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 105/2022), који се примењује од 1. јануара 2023. године.

Елементи зарада планирају се у складу са важећим Колективним уговором Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица број 3643/2022 од дана 09.03.2022. године, са почетком примене од 17.03.2022. године

Цена рада за најједноставнији посао у 2022. години је износила 39.483,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а висина цене рада за најједноставнији посао у 2023. години се планира у износу од 42.200,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Висина топлог оброка у 2022. години је износила 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима, а висина топлог оброка у 2023. годину се планира у износу од 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима.

Висина регреса I за коришћење годишњег одмора у 2022. години је износила 68.080,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а висина регреса у 2023. години се планира у износу од 77.700,00 динара са припадајућим порезима и доприносима (према последњем објављеном податку о висини просечне исплаћене зараде у РС).

Висина увећаног регреса, регрес II у 2022. години је износила 47.076,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, висина увећаног регреса у 2023. години се планира на истом нивоу у износу од 47.076,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

По основу временаведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу - минули рад у 2022. години се планира у износу од 23.286.000,00 динара.

Прековремени рад у 2023. години се планира у износу од 2.832.000,00 динара.

Ноћни рад у 2023. години се планира у износу од 2.952.000,00 динара.

Рад на дан празника се у 2023. години планира у износу од 5.974.400,00 динара.

Учешће :

- Топли оброк - 5,94%
- Регрес I и II - 11,41%
- Прековремени рад -0,88 %
- Рад на празник -1,86%
- Минули рад -7,26%

Минималну зараду у предузећу примаће око 90 радника (у зависности од месечног фонда сати) у оквиру РЈ Одржавање хигијене јавних површина (квалификационе структуре НК и ПК), РЈ Одржавање и изградња зелених површина (квалификационе структуре ПК), као и поједини извршиоци на другим пословима (квалификационе структуре ПК и КВ). Напомињемо да је у оквиру планиране масе средстава за зараде планирана исплата за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, прековремени рад, ноћни рад и слично, а реализација исплате зависиће од стварних потреба за наведеним у текућем месецу, као и броја радника.

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

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2023. годину у износу од 150.000,00 динара, што је на нивоу планираном за 2022. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2023. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2022. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2023. годину у складу са критеријумима за накнаду председника и чланова Надзорног одбора које је утврдио оснивач Решењем о утврђивању висине накнада председнику и члановима надзорних одбора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица број I-00-401-188/2018 од 22.02.2018. године. На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

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

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

Дневнице и накнада трошкова на службеном путу планира се на истом нивоу као за 2022. годину.

У току 2023. године планира се одлазак четири запослена у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) и исплаћују се у висини 3 просечне зараде које је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим да тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од 3 просечне зараде по запосленом код послодавца на дан исплате, односно 3 просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, ако је то за запосленог повољније. Укупно планирани износ за отпремнине за одлазак у пензију у 2023. години износи 1.626.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2023. години планира се према Посебном колективном уговору за јавна и јавна комунална предузећа Града Суботице („Сл. Гласник РС“, бр. 83/2015) члан 69.

Запослени има право на јубиларну награду, и то:

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

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

Укупно планирани износ за јубиларне награде износи 4.153.000,00 динара за 17 запослених према следећем:

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

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2023. године.

Предузеће планира исплату помоћи радницима и породици радника у укупном износу 1.000.000,00 динара.

Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2023. годину износу од 13.600.000,00 динара. Планирани износ је увећан у односу на 2022. годину због пријема у радни однос 20 радника, који су почели са радом у децембру 2022. године.

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

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планира се за 2023. годину на истом нивоу као за 2022. годину.

Предузеће у 2023. години планира 2.000.000,00 динара за стручно усавршавање запослених, што је у оквиру планске категорије за 2022. годину.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2022. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. годину критеријум за расподелу нето добити је следећи:

50% сразмерног дела добити се усмерава оснивачу на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Преостали део добити од 50% планира се за повећање основног капитала путем улагања у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

С обзиром да је за 2022. годину процењена нето добит 188 (у хиљадама динара), то би значило да ће предузеће део добити у износу 94 (у хиљадама динара) усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 94 (у хиљадама динара) предузеће ће уложити у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

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

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

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

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2021. годину износио је 29.423 (у хиљадама динара). Предузеће је део остварене добити усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 14.711,90 (у хиљадама динара), а износ 14.711,90 (у хиљадама динара) усмерило за набавку фекалијске цистерне, камиона путарца-кипера 2 комада, контејнера 5 m³ 12 комада и контејнера 1,1m³ 65 комада.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Менаџмент	4	3	3	3	/
2	Независна радна места	2	3	3	3	/
3	Технички сектор	48	222	222	201	21
4	Економско-финансијски сектор	29	34	34	33	1
5	Правни сектор	12	31	31	30	1
УКУПНО:		95	293	293	270	23

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	21	23	3	3
2	ВС	9	7	/	/
3	ВКВ	2	2	/	/
4	ССС	56	58	/	/
5	КВ	50	50	/	/
6	ПК	24	22	/	/
7	НК	131	131	/	/
УКУПНО		293	293	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	22	24
2	30 до 40	60	61
3	40 до 50	71	72
4	50 до 60	114	113
5	Преко 60	26	23
УКУПНО		293	293
Просечна старост		47,60	46,40

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	218	215	1	1
2	Женски	75	78	2	2
УКУПНО		293	293	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	40	38
2	5 до 10	36	37
3	10 до 15	45	45
4	15 до 20	30	30
5	20 до 25	30	30
6	25 до 30	38	38
7	30 до 35	36	38
8	Преко 35	38	37
УКУПНО		293	293

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	293		Стање на дан 30.06.2023. године	293
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
	Стање на дан 31.03.2023. године	293		Стање на дан 30.09.2023. године	293
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	293		Стање на дан 30.09.2023. године	293
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>пензија</i>	3
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	1	1	<i>Попуњавање упражњеног радног места</i>	3
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	293		Стање на дан 31.12.2023. године	293

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2022. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА 2022. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2022. годину		
	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2022.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2022.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2022.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	21.631.577,00	21.631.577,00	100,00	273	273	100,00
Фебруар	21.119.214,00	21.119.214,00	100,00	273	273	100,00
Март	21.486.492,00	21.486.492,00	100,00	273	273	100,00
Април	22.192.049,00	22.192.049,00	100,00	273	273	100,00
Мај	21.878.252,00	21.878.252,00	100,00	273	273	100,00
Јун	21.490.749,00	21.490.749,00	100,00	273	273	100,00
Јул	21.155.585,00	21.155.585,00	100,00	273	273	100,00
Август	21.610.085,00	21.610.085,00	100,00	273	273	100,00
Септембар	21.500.522,00	21.500.522,00	100,00	273	273	100,00
Октобар	21.193.855,00	21.193.855,00	100,00	273	273	100,00
Новембар	22.430.820,00	22.430.820,00	100,00	273	273	100,00
Децембар	22.510.800,00	22.510.800,00	100,00	293	293	100,00
УКУПНО	260.200.000,00	260.200.000,00	100,00	3.296	3.296	100,00

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	273	21.631.577	79.237	272	21.430.275	78.788				1	201.302	201.302
II	273	21.119.214	77.360	272	20.918.936	76.908				1	200.278	200.278
III	273	21.486.492	78.705	272	21.281.813	78.242				1	204.679	204.679
IV	273	22.192.049	81.290	272	21.993.722	80.859				1	198.327	198.327
V	273	21.878.252	80.140	272	21.675.993	79.691				1	202.259	202.259
VI	273	21.490.749	78.721	272	21.285.820	78.257				1	204.929	204.929
VII	273	21.155.585	77.493	272	20.952.406	77.031				1	203.179	203.179
VIII	273	21.610.085	79.158	272	21.405.406	78.696				1	204.679	204.679
IX	273	21.500.522	78.756	272	21.296.293	78.295				1	204.229	204.229
X	273	21.193.855	77.633	272	20.991.476	77.175				1	202.379	202.379
XI	273	22.430.820	82.164	272	22.213.390	81.667				1	217.430	217.430
XII	273	22.510.800	82.457	272	22.292.570	81.958				1	218.230	218.230
УКУПНО	3.276	260.200.000	875.621	3.264	257.738.100	947.567				12	2.461.900	2.461.900
ПРОСЕК	273	21.683.333	79.426	272	21.478.175	78.964				1	205.158	205.158

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	26.700.000	91.126	272	24.091.000	88.570	20	2.385.000	119.250	1	224.000	224.000
II	293	26.200.000	89.420	272	23.715.625	87.190	20	2.262.375	113.119	1	222.000	222.000
III	293	26.700.000	91.126	272	24.212.625	89.017	20	2.262.375	113.119	1	225.000	225.000
IV	293	27.852.000	95.058	272	25.042.500	92.068	20	2.587.500	129.375	1	222.000	222.000
V	293	27.400.000	93.515	272	24.797.875	91.169	20	2.377.125	118.856	1	225.000	225.000
VI	293	26.300.000	89.761	272	23.813.625	87.550	20	2.262.375	113.119	1	224.000	224.000
VII	293	26.400.000	90.102	272	23.914.625	87.921	20	2.262.375	113.119	1	223.000	223.000
VIII	293	26.800.000	91.468	272	24.312.625	89.385	20	2.262.375	113.119	1	225.000	225.000
IX	293	26.200.000	89.420	272	23.714.625	87.186	20	2.262.375	113.119	1	223.000	223.000
X	293	26.500.000	90.444	272	24.013.625	88.285	20	2.262.375	113.119	1	224.000	224.000
XI	293	26.800.000	91.468	272	24.255.125	89.173	20	2.320.875	116.044	1	224.000	224.000
XII	293	26.700.000	91.126	272	24.157.250	88.813	20	2.319.750	115.988	1	223.000	223.000
УКУПНО	3.516	320.552.000	1.094.034	3.264	290.041.125	1.066.328	240	27.826.875	1.391.344	12	2.684.000	2.684.000
ПРОСЕК	293	26.712.667	91.170	272	24.170.094	88.861	20	2.318.906	115.945	1	223.667	223.667

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за
2023. годину - Бруто 2**

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	293	30.838.500	105.251	272	27.825.889	102.301	20	2.754.675	137.734	1	257.936	257.936
II	293	30.261.000	103.280	272	27.392.324	100.707	20	2.613.043	130.652	1	255.633	255.633
III	293	30.838.500	105.251	272	27.966.369	102.818	20	2.613.043	130.652	1	259.088	259.088
IV	293	32.169.060	109.792	272	28.924.865	106.341	20	2.988.563	149.428	1	255.633	255.633
V	293	31.647.000	108.010	272	28.642.333	105.303	20	2.745.579	137.279	1	259.088	259.088
VI	293	30.376.500	103.674	272	27.505.521	101.123	20	2.613.043	130.652	1	257.936	257.936
VII	293	30.492.000	104.068	272	27.622.172	101.552	20	2.613.043	130.652	1	256.785	256.785
VIII	293	30.954.000	105.645	272	28.081.869	103.242	20	2.613.043	130.652	1	259.088	259.088
IX	293	30.261.000	103.280	272	27.391.172	100.703	20	2.613.043	130.652	1	256.785	256.785
X	293	30.607.500	104.462	272	27.736.521	101.973	20	2.613.043	130.652	1	257.936	257.936
XI	293	30.954.000	105.645	272	28.015.453	102.998	20	2.680.611	134.031	1	257.936	257.936
XII	293	30.838.500	105.251	272	27.902.404	102.582	20	2.679.311	133.966	1	256.785	256.785
УКУПНО	3.516	370.237.560	1.263.609	3.264	335.006.890	1.231.643	240	32.140.041	1.607.002	12	3.090.629	3.090.629
ПРОСЕК	293	30.853.130	105.301	272	27.917.241	102.637	20	2.678.337	133.917	1	257.552	257.552

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	61.812	45.260	68.046	49.871
	Највиша зарада	167.952	119.664	163.321	116.660
Пословодство	Најнижа зарада	198.327	140.957	222.000	157.144
	Највиша зарада	204.929	145.585	225.000	159.247

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	60.000	0	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.105.000	385.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	92.083	32.083	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

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

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
II	93.750	0	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
III	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
IV	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
V	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
VI	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
VII	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
VIII	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
IX	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
X	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
XI	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
XII	148.438	54.688	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2
УКУПНО	1.726.563	601.563	562.500	24	1.792.500	660.420	566.040	24
ПРОСЕК	143.880	50.130	46.875	2	149.375	55.035	47.170	2

VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Intesa leasing	Аутомобил	EUR	не	60.251,49	7.067.499,78	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.236.868,85	301.939,17	30.082,62	3.528.691,76
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	не	35.074,32	4.114.217,74	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.884.359,10	175.962,05	17.509,77	2.053.896,59
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	не	32.044,26	3.758.791,70	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.643.118,32	163.563,24	16.642,03	1.952.110,14
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				127.370,07	14.940.509,22							6.764.346,27	641.464,46	64.234,42	7.534.698,49
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Резервни делови	7.400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	3.300.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	4.470.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.559.000,00	438.000,00	2.088.000,00	3.038.000,00	3.038.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	3.800.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	1.875.000,00	675.000,00	1.350.000,00	2.025.000,00	2.700.000,00
7.	Електрична енергија	2.400.000,00	900.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	3.800.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	8.989.349,00	3.500.000,00	7.000.000,00	10.500.000,00	14.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	2.615.000,00	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
10.	Канцеларијски материјал	1.090.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Гориво	51.400.000,00	17.500.000,00	35.000.000,00	52.500.000,00	70.000.000,00
12.	ХДПЕ и ПВЦ вреће	997.140,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	2.594.300,00	-	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
14.	Четке за чистилице	2.068.700,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00

15.	Теренско возило	0,00	-	-	3.300.000,00	3.300.000,00
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	0,00	-	-	9.500.000,00	9.500.000,00
17.	Камион кипер сандучар	0,00	-	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
18.	Контејнери метални 1,1м3	1.916.000,00	-	-	-	2.300.000,00
19.	Контејнери пластични 1,1м3	1.296.750,00	-	-	-	999.000,00
20.	Машине и опрема за зеленило	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21.	Типске посуде за отпад од 120 литара	1.984.400,00	-	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
22.	Фекалијска цистерна (тракторска)	1.581.000,00	-	-	-	-
23.	Контејнери од 5м3 отворени	1.992.000,00	-	-	-	-
24.	Косилице	6.483.000,00	-	-	-	-
25.	Камион путарац кипер 2 ком.	9.990.000,00	-	-	-	-
26.	Амбалажа за типско одлагање отпада у приградским насељима	1.968.516,00	-	-	-	-
27.	Путничко возило	3.135.000,00	-	-	-	-
28.	Кућице за псе	1.980.900,00	-	-	-	-
29.	Булдожер полован	17.755.000,00	-	-	-	-
30.	Улт полован	17.090.000,00	-	-	-	-
31.	Доставна возила	3.994.920,00	-	-	-	-
32.	Аутоподизач	10.250.000,00	-	-	-	-
33.	Декоративни програм за зеленило	427.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	572.000,00
34.	Аутокозметика	499.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
35.	Технички гасови	180.000,00	122.000,00	244.000,00	366.000,00	488.000,00
36.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
37.	Вијчана роба	894.000,00	218.000,00	436.000,00	701.000,00	966.000,00
38.	Сајле, канапи, мреже и цераде	495.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
39.	Електро материјал 220/380	534.000,00	406.000,00	812.000,00	962.000,00	1.112.000,00
40.	Електро материјал 12/24	408.000,00	256.000,00	512.000,00	662.000,00	812.000,00
41.	Лимови и цеви	965.000,00	259.000,00	518.000,00	777.000,00	1.036.000,00
42.	Новогодишњи пакетићи	500.000,00	-	-	-	700.000,00
43.	Брезови дренчићи	999.300,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00

44.	Штампани материјал по наруџби	998.500,00	-	-	-	999.000,00
45.	ПП апарати - набавка и преглед	339.300,00	115.000,00	230.000,00	345.000,00	460.000,00
46.	Молерско - фарбарски материјал	655.000,00	345.000,00	345.000,00	695.000,00	1.045.000,00
47.	Баштенски прибор	560.000,00	143.000,00	286.000,00	429.000,00	530.000,00
48.	Средства за заштиту биља	440.000,00	143.000,00	286.000,00	411.000,00	536.000,00
49.	Хидраулична црева	218.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	270.000,00
50.	Државне и компанијске заставе	99.700,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Семе траве	295.000,00	-	300.000,00	300.000,00	300.000,00
52.	Клима уређаји	299.000,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Акумулатори	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
54.	Алати за радионицу	996.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
55.	Камере са уградњом	0,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
56.	Декоративни програм	500.000,00	-	-	500.000,00	500.000,00
57.	Гас за грејање	560.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
58.	Медицински материјал	220.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
59.	Магацинске полице и гардеробери	0,00	-	700.000,00	700.000,00	700.000,00
60.	Метални ормари	474.375,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
61.	Камени агрегат (ризла)	975.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
62.	Канцеларијски намештај	993.780,00	-	999.000,00	999.000,00	999.000,00
63.	Кухињски прибор	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	200.000,00
64.	Мобилни апарати	999.000,00	-	-	-	999.000,00
65.	Тонери за штампаче	650.000,00	185.000,00	370.000,00	555.000,00	740.000,00
66.	Садни материјал	1.571.600,00	299.000,00	599.000,00	599.000,00	999.000,00
67.	Антивирус заштита	18.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
68.	Набавка СИП телефона	0,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
69.	Бела техника и уређаји	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
70.	Опрема за псе и мачке	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71.	Пуромат за прање возила	696.000,00	-	-	-	-
72.	Прибор и алат за хигијену	945.000,00	-	-	-	-

73.	Полице за магацин	500.000,00	-	-	-	-
74.	Со за путеве	185.000,00	-	-	-	-
75.	Приколица за комби возило	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
76.	Песак	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Венецијанери и завесе	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
Укупно добра:		199.063.530,00	42.848.000,00	132.897.000,00	184.463.000,00	225.244.000,00
Услуге						
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	5.500.000,00	11.000.000,00	16.500.000,00	22.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	7.870.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.500.000,00	9.000.000,00
3.	Осигурање	4.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.410.000,00	450.000,00	900.000,00	1.400.000,00	1.900.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	1.860.000,00	448.000,00	896.000,00	1.396.000,00	1.896.000,00
6.	Закуп радних машина	2.427.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Лекарски прегледи	300.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
8.	Обуке запослених	2.000.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
9.	Одржавање ИИС	5.016.000,00	1.368.000,00	2.736.000,00	4.104.000,00	5.472.000,00
10.	Реинжењеринг ИИС	1.617.000,00	441.000,00	882.000,00	1.323.000,00	1.764.000,00
11.	Здравствени прегледи запослених - превентива	1.999.000,00	-	-	-	-
12.	Баждарење и контрола алкотеста	23.000,00	7.000,00	14.000,00	21.000,00	27.000,00
13.	Димничарске услуге	50.000,00	-	-	-	50.000,00
14.	Прање возила	98.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
15.	Технички прегледи возила	640.000,00	235.000,00	470.000,00	705.000,00	1.005.000,00
16.	Машинска обрада	285.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
17.	Рентирање отирача	206.000,00	85.000,00	170.000,00	255.000,00	340.000,00
18.	Вулканизерске услуге са оптиком	450.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
19.	Аутоелектроника	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
20.	Услуга ДДД	500.000,00	125.000,00	300.000,00	475.000,00	650.000,00
21.	Допуна ТАГуређаја	200.000,00	70.000,00	140.000,00	210.000,00	280.000,00
22.	Хемијско третирање корова	999.000,00	-	500.000,00	999.000,00	999.000,00

23.	Чишење посуда за комунални отпад	999.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00
24.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	605.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25.	Баждарење тахографа	356.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	640.000,00
26.	Замена ауто стакала	295.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
27.	Израда кључева	35.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
28.	Пескарење и заштита материјала	176.800,00	160.000,00	320.000,00	480.000,00	640.000,00
29.	Сервис путничких возила	340.000,00	345.000,00	690.000,00	1.035.000,00	1.379.000,00
30.	Израда табли, знакова и налепница	700.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
31.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	112.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
32.	Одржавање видеонадзора	337.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
33.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	198.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34.	Одржавање рачунарске и телефонске мреже	377.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35.	Надоградња и одржавање Web сајта	384.000,00	57.000,00	114.000,00	171.000,00	228.000,00
36.	Адвокатске услуге	499.200,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37.	Превоз и обезбеђење новца	480.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38.	Израда Акта	750.000,00	-	-	675.000,00	999.000,00
39.	Услуга екстерне ревизије	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
40.	Консалтинг услуге	480.000,00	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
41.	Медијско информисање	237.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	350.000,00
42.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	-	-	300.000,00	300.000,00
43.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	780.000,00	-	-	-	500.000,00
44.	Услуге саветовања у пословању	453.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
45.	Мобилна телефонија	650.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
46.	Одржавање грејних инсталација	600.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
48.	Одржавање клима уређаја и апарата	605.000,00	135.000,00	394.000,00	394.000,00	993.000,00
49.	Одржавање водоводних инсталација	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
50.	Шишање и хигијена паса	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Брендирање возила	1.997.000,00	-	-	999.000,00	999.000,00

52.	Корисничка подршка за правна лица	47.000,00	-	50.000,00	50.000,00	50.000,00
53.	Одржавање сервера дислоцирања података	90.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
54.	Оштрење ножева	-	12.000,00	25.000,00	37.000,00	50.000,00
55.	Закуп сале	749.250,00	-	-	-	500.000,00
56.	Услуга алпиниста	-	999.000,00	999.000,00	1.998.000,00	1.998.000,00
57.	Одржавање биротехничке опреме	35.000,00	37.000,00	75.000,00	112.000,00	150.000,00
58.	Сервис колске ваге	60.000,00	-	-	-	50.000,00
59.	Увођење оптичког интернета	-	120.000,00	240.000,00	360.000,00	480.000,00
60.	Одржавање даљинских система капија и рампе	94.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
61.	Организација догађаја поводом 75 година предузећа	999.000,00	-	-	-	-
62.	Израда анимираних филмова	487.000,00	-	-	-	-
63.	Израда Аката	120.000,00	-	-	-	-
64.	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	400.000,00	-	-	-	-
65.	Кројачки и шиваћи програм	11.300,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
66.	Сертификација - ИСО стандарди	0,00	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Геодетски снимак (КТП)	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
68.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Укупно услуге:		71.437.550,00	19.266.000,00	37.909.000,00	59.814.000,00	79.254.000,00
Радови						
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	0,00	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.988.380,00	-	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.999.000,00	-	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
4.	Радови на објектима са одржавањем	3.999.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	2.990.000,00
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	0,00	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00
6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновања	0,00	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
8.	Реконструкција јављача пожара	0,00	-	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
9.	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића	2.980.324,42	-	-	-	-

10.	Израда оградe А.Б.Шимића	0,00	-	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
11.	Радови на дезинфекцији објеката, возила и дезобаријера	1.867.842,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
12.	Замена и уградња алу и пвц столарије	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића	2.990.000,00	-	-	-	-
	Укупно радови:	17.824.546,42	4.370.000,00	15.600.000,00	20.050.000,00	20.790.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		288.325.626,42	66.484.000,00	186.406.000,00	264.327.000,00	325.288.000,00

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
Добра				
1.	Резервни делови	9.000.000,00	IV	октобар 2023.- октобар 2024.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	II	април 2023.- април 2024.
3.	Пнеуматици	4.000.000,00	II	октобар 2023.- октобар 2024.
4.	Сезонско цвеће	3.000.000,00	I	март 2023.- до истека средстава
5.	Храна за кућне љубимце	6.500.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
7.	Електрична енергија	4.000.000,00	II	мај 2023. - мај 2024.
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	13.000.000,00	IV	септембар 2023. - септембар 2024.
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
10.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	III	септембар 2023. - до истека сред.
11.	Гориво	70.000.000,00	III	јул 2023. - до истека средстава
12.	HDPE и PVC вреће	3.000.000,00	I	фебруар 2023. - до истека сред.
13.	Рачунарска опрема	3.000.000,00	I	март 2023.- септембар 2023.
14.	Четке за чистилице	3.000.000,00	III	септембар 2023.- до истека сред.
15.	Теренско возило	3.300.000,00	I	март 2023. - до испоруке
16.	Комби возило путничко и комби возило теретно	9.500.000,00	I	март 2023. - до испоруке
17.	Камион кипер сандучар	17.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
18.	Контејнери метални 1,1м3	2.300.000,00	IV	децембар 2023. - до испоруке
19.	Машине и опрема за зеленило	4.000.000,00	I	март 2023. - до испоруке
20.	Типске посуде за отпад од 120 литара	30.000.000,00	I	фебруар 2023. - до испоруке
Укупно добра:		198.600.000,00		

Услуге				
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	IV	новембар 2023. - новембар 2024.
2.	Ветеринарске услуге	9.000.000,00	II	април 2023. - април 2024.
3.	Осигурање	6.000.000,00	IV	децембар 2023. - децембар 2024.
4.	Штампа рачуна	2.000.000,00	II	мај 2023.- до истека средстава
5.	Услуга ГПС надзора	2.000.000,00	II	јун 2023. - јун 2024.
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	IV	децембар 2023. - до истека средстава
Укупно услуге:		44.000.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		242.600.000,00		

ПЛАН НАБАВКИ НА КОЈИ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	ИЗНОС НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА (без ПДВ)	КВАРТАЛ У КОЈЕМ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА	ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОКРЕЋЕ НАБАВКА
	Добра			
1.	Декоративни програм за зеленило	500.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
2.	Аутокозметика	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
3.	Технички гасови	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
4.	Туцаник	999.000,00	I	фебруар 2023
5.	Вијчана роба	999.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
6.	Сајле, канапи, мреже и цераде	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
7.	Електро материјал 220/380	999.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
8.	Електро материјал 12/24	800.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
9.	Лимови и цеви	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
10.	Новогодишњи пакетићи	700.000,00	IV	новембар 2023
11.	Брезови денчићи	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
12.	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	IV	новембар 2023
13.	ПП апарати - набавка и преглед	300.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
15.	Баштенски прибор	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
16.	Средства за заштиту биља	500.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
17.	Хидраулична црева	300.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
18.	Државне и компанијске заставе	200.000,00	III	јул 2023- до истека средстава
19.	Семе траве	300.000,00	II	јун 2023
20.	Клима уређаји	500.000,00	II	април 2023
21.	Акумулатори	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава

22.	Алати за радионицу	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
23.	Камере са уградњом	700.000,00	III	август 2023
24.	Декоративни програм	500.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
25.	Гас за грејање	900.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
26.	Медицински материјал	250.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
27.	Магадинске полице и галерија	700.000,00	I	фебруар 2023
28.	Метални ормари	999.000,00	I	фебруар 2023
29.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	IV	октобар 2023
30.	Канцеларијски намештај	999.000,00	II	јун 2023
31.	Кухињски прибор	100.000,00	IV	децембар 2023
32.	Мобилни апарати	999.000,00	IV	децембар 2023
33.	Тонери за штампаче	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
34.	Садни материјал	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
35.	Антивирус заштита	220.000,00	I	март 2023
36.	Набавка СИП телефона	500.000,00	II	април 2023
37.	Песак	999.000,00	I	фебруар 2023
38.	Венецијанери и завесе	300.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
39.	Контејнери пластични 1,1м3	999.000,00	IV	октобар 2023
Укупно добра:		27.153.000,00		
Услуге				
1.	Бажарење и контрола алкотеста	50.000,00	IV	децембар 2023 - децембар 2024
2.	Димничарске услуге	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
3.	Прање возила	200.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
4.	Технички прегледи возила	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
5.	Машинска обрада	500.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	IV	новембар 2023 - новембар 2024.
7.	Аутоелектроника	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
8.	Услуга ДДД	700.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
9.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава

10.	Хемијско третирање корова	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
11.	Чишење посуда за комунални отпад	999.000,00	III	јул 2023
12.	Преводи на језике националних мањина	600.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
13.	Бажарење тахографа	600.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
14.	Замена ауто стакала	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
15.	Израда кључева	200.000,00	I	фебуар 2023 - до истека средстава
16.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
17.	Сервис путничких возила	999.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
18.	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
19.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
20.	Одржавање видеонадзора	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
21.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	300.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
22.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	400.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
23.	Надоградња и одржавање Web сајта	500.000,00	II	јун 2023 - до истека средстава
24.	Адвокатске услуге	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
25.	Превоз и обезбеђење новца	600.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
26.	Израда аката	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
27.	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
28.	Консалтинг услуге	500.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава
29.	Медијско информисање	350.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
30.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
31.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	500.000,00	IV	октобар 2023 - до истека средстава
32.	Услуге саветовања у пословању	500.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
33.	Мобилна телефонија	999.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
34.	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
35.	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
36.	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	III	август 2023 - до истека средстава
37.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
38.	Шишање и хигијена паса	150.000,00	III	јул 2023 - до истека средстава

39.	Брендирање возила	999.000,00	I	фебруар 2023 - до истека средстава
40.	Корисничка подршка за правна лица	50.000,00	II	април 2023 - до истека средстава
41.	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	II	јул 2023 - до истека средстава
42.	Оштрење ножева	50.000,00	IV	новембар 2023 - до истека средстава
43.	Закуп сале	700.000,00	III	октобар 2023 - до истека средстава
44.	Услуга алпиниста на радовима на великим висинама	999.000,00	III	септембар 2023 - до истека средстава
45.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
46.	Сертификација - ИСО стандарди	500.000,00	II	мај 2023 - до истека средстава
47.	Геодетски снимак (КТП)	400.000,00	I	март 2023
48.	Пројекат за извођење радова на изради ободног насипа (ПЗИ)	500.000,00	I	март 2023
49.	Лекарски прегледи	999.000,00	IV	децембар 2023 - до истека средстава
50.	Обуке запослених	999.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
Укупно услуге:		28.285.000,00		
Радови				
1.	Постављање панел лимова (Радионица)	1.500.000,00	III	јул 2023
2.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	II	јун 2023
3.	Асвалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	II	јун 2023
4.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	I	март 2023 - до истека средстава
5.	Постављање индустријског пода (Радионица)	1.200.000,00	III	јул 2023
6.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	1.000.000,00	I	март 2023
7.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновања	1.000.000,00	III	август 2023
Укупно радови:		13.670.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		69.108.000,00		

Образложење за планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за 2023. годину

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

1. Резервни делови - набавка је неопходна ради одржавања свих комуналних возила, радних машина и радних прикључака у сопственој режији путем РЈ Одржавање возног парка. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту резервних делова.
2. Моторна уља и мазива - набавка је неопходна за несметано функционисање свих транспортних, комуналних и радних машина и возила. У односу на 2022. годину повећана је планирана вредност набавке из разлога проширења возног парка набавком нових комуналних возила и машина. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту енергената.
3. Пнеуматици - набавка је планирана ради замене истрошених пнеуматика на возилима и то у мањем износу од реализованог за прошлу годину због мањег броја возила на којима је потребно заменити исте.
4. Сезонско цвеће - набавка је планирана ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у износу већем од реализованог за прошлу годину због већих површина на којима је потребно извршити садњу као и већих цена расада.
5. Храна за кућне љубимце - набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијене (Прихватилиште за напуштене псе и мачке). У односу на 2022. годину повећана је планирана вредност из разлога препоруке ветеринарске струке да је за исхрану потребно увести и одређене суплементе у исхрану паса, што повећава цену хране, а све у сврху хуманог третмана паса који се налазе у Прихватилишту.
6. Средства за одржавање хигијене - набавка планирана за потребе свих организационих целина, а ради одржавања хигијене пословних просторија, санитарних чворова, као и средства за одржавање хигијене личне заштитне опреме запослених. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту.
7. Електрична енергија - набавка неопходна за функционисање свих организационих целина. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту.
8. Лична заштитна опрема - ова набавка је планирана у складу са обавезом Послодавца који произилазе из позитивних законских прописа који регулишу област безбедности и здравља на раду као и Акта о процени ризика. Планирана набавка је предвиђена у већем

износу од процењеног за прошлу годину због повећаних цена на тржишту као и потребе опремања нових радника личном заштитном опремом.

9. Безалкохолна пића, чај и млеко - набавка планирана ради спровођења мера отклањања ризика за запослене у складу са Актом о процени ризика и оцене Службе медицине рада (велики број послова који су категоризовани као послови са повећаним ризиком). Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту као и пораста броја радника.

10. Канцеларијски материјал - набавка која је потребна за несметано функционисање свих служби. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена папира на тржишту.

11. Гориво - набавка која је неопходна за употребу свих транспортних средстава. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због раста цена на тржишту енергената као и укључивања већег броја корисника у систем одвожења комуналног отпада путем типских посуда.

12. ХДПЕ и ПВЦ вреће – набавка потребна за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада и РЈ одржавање хигијене јавних површина и предвиђена је у оквиру реализације из претходне године.

13. Рачунарска опрема - Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама, а у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због потребе замене застареле рачунарске опреме.

14. Четке за чистилице - набавка је неопходна из разлога што су четке портошни материјал, те их је потребно мењати. Предузеће поседује 4 (четири) чистилице и исте користи РЈ одржавање хигијене јавних површина. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од реализованог за прошлу годину због раста цена на тржишту.

15. Теренско возило - набавка је планирана за поребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада и РЈ одржавање хигијене јавних површина, а ради обиласка и евидентирања дивљих депонија у сврху њихове санације и због потребе обиласка локација где су постављени ЕКО контејнери на рубним деловима Града Суботице, шумским појасевима и сл.

16. Комби возило-путничко и Комби возило теретно-набавка путничког Комби возила неопходна је из разлога несметаног, бржег, лакшег и безбеднијег превоза запослених радника у РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина на свакодневне послове који се обављају на терену. Набавка теретног Комби возила потребна је за ефикаснији рад магацинске службе, набавке добара и превоз робе од магацина ка осталим организационим целинама на још две локације.

17. Камион кипер сандучар - набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина као и за потребе РЈ одржавање хигијене јавних површина као неоподну механизацију, а у циљу извршења Програма обе РЈ.

18. Контејнери од 1.1 m³ метални - набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада у већим количинама које су потребне за замену ове врсте контејнера који су постављени у ужем центру града, а користе се за одлагање чврстог комуналног отпада из колективног становања. Из наведених разлога, набавка је предвиђена у износу већем од реализованог за претходну годину.

19. Машине и опрема за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина - набавка потребна за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина, а ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.

20. Типске посуде за отпад од 120 литара – набавка је неопходна из разлога увођења приградских Месних заједница у систем одвожења комуналног отпада путем типских посуда, на основу планираних средстава у Буџету града за 2023. годину.

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

1. Ремонт радних машина - ова набавка предвиђена је из разлога што је старост комуналних возила која се користе за обављање основне делатности преко 17 година. До сада је зановљен веома мали број те се често дешавају предвиђени, али и непредвиђени кварови због замора материјала. Техничке спецификације за ову набавку предвиђају све нама познате кварове, а трошковником су пројектовани утрошци сходно вишегодишњем праћењу и реализацији истих. Планирана набавка је предвиђена у оквиру реализације из претходне године.

2. Ветеринарске услуге - набавка је планирана за потребе Прихватилишта за напуштене псе и мачке. Прихватилиште преко целе године ради са пуним капацитетом. Планирана набавка предвиђена је у износу већем од реализованог у претходној години из разлога интензивнијег рада на Програму CNR (ухвати-стерилиши-пусти).

3. Осигурање - планирана набавка се предвиђа за осигурање имовине, осигурање запослених, као и осигурање из делатности у већем износу од реализације из претходне године због очекиваног повећања износа премија, повећања броја запослених као и набавке нових возила.

4. Штампа рачуна - набавка неопходна ради штампања задужења за извршене комуналне услуге корисницима истих. Планирана набавка предвиђена је у износу већем од реализованог у претходној години због раста цена папира на тржишу као и повећаног броја корисника услуга одвожења комуналног отпада путем типских посуда.

5. Услуга GPS надзора - набавка се планира ради дигиталног надзора и праћења возила. Употребу возила, начина вожње, потрошње горива надзора, чувања записа и израде

извештаја по посебно дефинисаним захтевима. Планирана набавка је предвиђена у оквиру реализације из претходне године.

6. Закуп радних машина - набавка се планира ради закупа машина које ће се корисити ради уклањања већег броја дивљих депонија на територији Града Суботице, као и за одређено ангажовање радних машина за сопствене потребе, за равнање тела депоније и растурања земље по телу депоније и из тог разлога набавка је предвиђена у износу већем од реализације за претходну годину.

IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка радних машина и возила	2023	2023	29.800	0	Сопствена средства	12.800			12.800	12.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	17.000		17.000	17.000	17.000		
						Остало							
						Укупно:	29.800	0	17.000	29.800	29.800		
2	Рачунарска опрема	2023	2023	2.500	0	Сопствена средства	2.500		1.250	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	0	1.250	2.500	2.500		

3	Остала опрема	2023	2023	6.299	0	Сопствена средства	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.299	1.550	2.300	3.000	6.299		
4	Радови на пословним објектима	2023	2023	17.670	0	Сопствена средства	17.670	3.750	12.480	16.930	17.670		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.670	3.750	12.480	16.930	17.670		
Укупно инвестиције				56.269	0		56.269	5.300	33.030	52.230	56.269		

Предузеће у 2023. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка радних машина и возила:

- Теренско возило - у износу 3.300 (у хиљадама динара) - набавка је планирана за поребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада и РЈ одржавање хигијене јавних површина, а ради обиласка и евидентирања дивљих депонија у сврху њихове санације и због потребе обиласка локација где су постављени ЕКО контејнери на рубним деловима Града Суботице, шумским појасевима и сл.
- Комби возило-путничко и Комби возило теретно-набавка путничког Комби возила - у износу 9.500 (у хиљадама динара) - неопходна је из разлога несметаног, бржег, лакшег и безбеднијег превоза запослених радника у РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина на свакодневне послове који се обављају на терену. Набавка теретног Комби возила потребна је за ефикаснији рад магацинске службе, набавке добара и превоз робе од магацина ка осталим организационим целинама на још две локације.
- Камсион кипер сандучар - у износу 17.000 (у хиљадама динара) - набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина као и за потребе РЈ одржавање хигијене јавних површина као неоподну механизацију, а у циљу извршења Програма обе РЈ.

2. Рачунарска опрема - у износу 2.500 (у хиљадама динара): Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама, а у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања.

3. Остала опрема:

- Машине и опрема за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина - у износу 1.500 (у хиљадама динара) - набавка потребна за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина, а ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице.
- Контејнери од 1.1 m³ метални - у износу 2.300 (у хиљадама динара) - набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада у количинама које су потребне за замену ове врсте контејнера који су постављени у ужем центру града, а користе се за одлагање чврстог комуналног отпада из колективног становања.
- Контејнери 1,1 m³ пластични - у износу 999 (у хиљадама динара) - опрема је неопходна за континуирано обављање делатности предузећа.
- у осталу опрему спадају и следеће инвестиције: приколица за комби возило - у износу 150 (у хиљадама динара) - и камере са уградњом - у износу 1.200 (у хиљадама динара).

4. Радови на пословним објектима:

- Постављање панел лимова (радионица) - у износу 1.500 (у хиљадама динара).
- Израда надстрешнице монтажне - А.Б.Шимића 4 - у износу 2.990 (у хиљадама динара).
- Асфалтирање дворишта - А.Б.Шимића 4 - у износу 2.990 (у хиљадама динара).
- Радови на објектима са одржавањем - у износу 2.990 (у хиљадама динара).
- Постављање индустријског пода (радионица) - у износу 1.200 (у хиљадама динара).
- Реконструкција објекта свлачионица (депонија) - у износу 1.000 (у хиљадама динара).

- Замена пода у пословним просторијама РЈ депоновања - у износу 1.000 (у хиљадама динара).
- Израда оgrade - А.Б.Шимића - у износу 2.000 (у хиљадама динара).
- Замена и уградња АЛУ и ПВЦ столарије - у износу 2.000 (у хиљадама динара).

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20.10.2022. године, а са циљем рационализације трошкова. Средства за посебне намене су планирана на истом нивоу као и 2022. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси Директор Предузећа, ценећи при томе целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2023. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2023. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	280.000	70.000	140.000	210.000	280.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	240.000	60.000	120.000	180.000	240.000
7.	Остало						

Директор

Слободан Милошев, маст.инж.поль

