

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

Број: 185/2024

Датум: 05.01.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО“

Седиште: СУБОТИЦА, Јожефа Атиле бр.4

Претежна делатност: 38.11 СКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

Матични број: 08065136

ПИБ : 100961002

ЈБКЈС: 82662

Надлежни органи: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СУБОТИЦЕ

Суботица, јануар 2024. год.

САДРЖАЈ

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	7
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	42
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	55
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	103
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	107
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	118
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	119
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	137
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	140
XI ОБРАЗАЦ УПИТНИК КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА	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

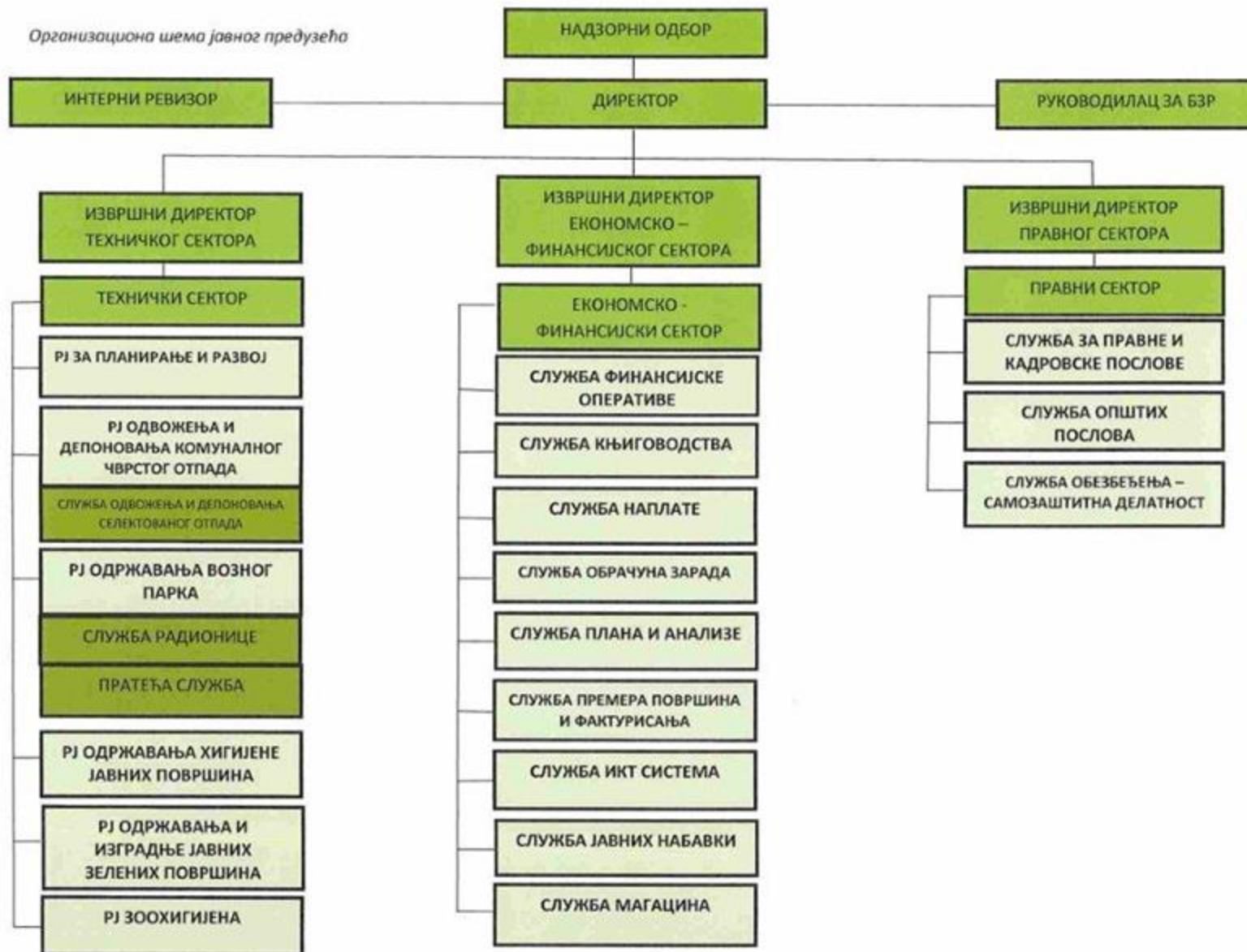
опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

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.

Дејан Петрић, дипломирани економиста је извршни директор техничког сектора од 01.01.2023. 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 из реда запослених 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 2023. ГОДИНИ

Процена физичког обима 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 „Одвожење и депоновање комуналног отпада“.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен Програмом управљања комуналним отпадом. Програм је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 30.12.2022. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-022-51/2023, дана 23.01.2023. године. Такође, донета је и Прва измена програма управљања комуналним отпадом на територији града Суботице за 2023. годину. Прву измену програма је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 20.07.2023. године, а Градско веће је дало сагласност на Прву измену програма Решењем број: III-352-866/2023, дана 26.07.2023. 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 52.791 домаћинство, по тачно одређеним теренима и данима у недељи у складу са Првом изменом програма управљања комуналним отпадом.

У току 2023. године извршена је подела зелених канти за мешани комунални отпад свим домаћинствима на територији Града Суботице.

У МЗ „Палић“ је уведен систем одвожења комуналног отпада путем две канте (зелене и плаве). У овој месној заједници спроведен је пилот пројекат поделе типске посуде за прикупљање рециклабилног отпада (плава канта запремине 120 l) по домаћинствима. Од 13.04.2023. године у МЗ „Палић“ плава канта се празни сваког другог четвртка и овај рециклабилни отпад се одвози на Регионалну депонију у Бикову.

У 2023. години Предузеће је у виду донације од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине добило 17.230 комада типских посуда - плавих канти за прикупљање рециклабилног отпада, као и 35 пластичних контејнера запремине 1.100 l. Услуга одвожења комерцијалног и индустријског отпада, који имају карактер комуналног отпада, вршена је из 2.206 пословних 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 2023. годину са следећих локација:

- 1) Дивља депонија - Суботица-„Зорка“ са које је однето 90 m³, односно 109.080 kg отпада;
- 2) Дивља депонија - Мишићево са које је однето 90 m³, односно 126.360 kg отпада;
- 3) Дивља депонија - Стари Жедник-Лансирна рампа са које је однето 210 m³, односно 274.680 kg отпада;
- 4) Дивља депонија - Горњи Таванкут-Стипић шор са које је однето 540 m³, односно 706.320 kg отпада;

5) Дивља депонија - Чантавир са које је однето 48 m³, односно 48.960 kg отпада. У току 2023. године пријем отпада на Градску несанитарну депонију (сметлиште) „Александровачка бара“ у Суботици прикупљен од стране ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица износи укупно 15.568 t, а маса отпада довезеног од стране трећих лица је 18.455 t, те је укупан унос отпада за 2023. годину у износу од 34.023 t.

Количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2023. године довезло аутосмеђарима у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износе 32.160 t. Такође, количине зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање) које су у току 2023. године прикупљене и однете на регионалну депонију износе 387 t.

Служба одвожења и депоновања селектованог отпада

У оквиру Службе одвожења и депоновања селектованог отпада врши се прикупљање и селекција амбалажног отпада. Процена реализације физичког обима за 2023. годину је дата у следећој табели:

КОМПОНЕНТА	Процена реализације за 2023. годину
	Прикупљена количина тона (t) / годишње
Папир	19,25
Амбалажно стакло	1,16
ПЕТ	0,24
Фолија	1,22

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 2023. године унето је 176 паса и 12 мачака, удомљено је укупно 43 пса, 10 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти”, као и 12 мачака, враћено је 40 власничких паса. Бројно стање смештених паса у Прихватилишту је 280 паса и 1 мачка. У 2023. години са јавних површина Р.Ј. „Зоохигијена” је уклонила 74 угинулих паса, 128 угинулих мачака, 29 лешева ситних животиња као и 37 уклоњених лешева из домаћинства од физичких лица. Као привремену меру Р.Ј. „Зоохигијена” је примењивала Програм „Ухвати, стерилиши и пусти”, јер дужи период послујемо са попуњеним капацитетима. Укупно 80 паса је враћено након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току 2023. године Р.Ј. „Зоохигијена” је излазила на 276 пријава комуналне милиције или грађана у којима нисмо затекли псе, па се ти изласци воде као неуспешне пријаве - интервенције.

Из објеката за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2023. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 164.205 kg и 476 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2023. 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“ Суботица, а Градско веће Града Суботице је дало сагласност Решењем број III-352-173/2023 дана 23.01.2023. године. Дана 23.01.2023. године закључен је Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2023. години под бројем II-401-95/2023 између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је дана 22.06.2023. године донео Одлуку о усвајању Прве измене Програма одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице за 2023. годину, на коју је Градско веће Града Суботице дало сагласност Решењем број III-352-804/2023 дана 28.06.2023. године.

Дана 29.06.2023. године закључен је Анекс I уговора о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2023. години под бројем II-401-95/2023-1 између Града Суботице и ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица.

Реализација физичког обима одржавања чистоће на површинама јавне намене одвијала се у оквиру планске категорије за 2023 годину.

У току 2023. 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 чврстог и кабастог отпада реализоване су по утврђеном плану и програму, постављањем контејнера запремине 5m³ у које је одлаган чврст и кабаст отпад.

Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 23.03.2023. године до 14.06.2023. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 984 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 1.145 t чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 21.09.2023. године до 06.12.2023. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 850 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 959 t чврстог и кабастог отпада. Укупно у току 2023. године је однето 2.104 t чврстог и кабастог отпада.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ
ПОВРШИНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2022.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2023.	Процена реализације 2023.	План 2023.	Процена реализације 2023.
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА						
Чишћење коловоза – ручно, пет пута недељно	624 m ²	260	624 m ²	624 m ²	260	260
Чишћење коловоза – ручно, два пута недељно	8.294 m ²	104	8.294 m ²	8.294 m ²	104	104
Чишћење коловоза – ручно, једном годишње	4.830 m ²	1	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
Чишћење тротоара – ручно, двадесет шест пута месечно	62.120 m ²	312	62.120 m ²	62.120 m ²	312	312
Чишћење тротоара – ручно, шест пута месечно	18.840 m ²	72	18.840 m ²	18.840 m ²	72	72
Чишћење тротоара – ручно, једном недељно	8.887 m ²	52	8.887 m ²	8.887 m ²	52	52

Чишћење тротоара – ручно, једном годишње	4.830 m ²	1	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
---	----------------------	---	----------------------	----------------------	---	---

Чишћење тротоара – машински, четири пута месечно	17.505 m ²	168	17.505 m ²	17.505 m ²	168	168
Чишћење тротоара – машински, четири пута месечно	33.704 m ²	48	33.704 m ²	33.704 m ²	48	48

Чишћење бициклистичких стаза – ручно, два пута недељно	3.833 m ²	108	3.833 m ²	3.833 m ²	108	108
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	9.849 m ²	52	9.849 m ²	9.849 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једном недељно	4.356 m ²	52	4.356 m ²	4.356 m ²	52	52
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	56.678 m ²	48	56.678 m ²	56.678 m ²	48	48
Чишћење коловоза – машински, четири пута месечно	52.859 m ²	48	52.859 m ²	52.859 m ²	48	48
Чишћење паркинга – ручно, једном месечно	6.978 m ²	12	6.978 m ²	6.978 m ²	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	260	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарца	8 час	273	10 час	10 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарца	96 час	1	115 час	115 час	1	1

Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	20 час	1	22 час	22 час	1	1
---	--------	---	--------	--------	---	---

Прање коловоза – предњим млазницама после лопатања, два пута годишње	65.937 m ²	2	65.937 m ²	65.937 m ²	2	2
Прање коловоза – предњим млазницама, пет пута месечно	109.428 m ²	38	109.428 m ²	109.428 m ²	38	38
Прање коловоза – задњим млазницама, четири пута месечно	1.088 m ²	30	1.088 m ²	1.088 m ²	30	30
Прање коловоза – задњим млазницама, два пута месечно	5.744 m m ²	16	5.744 m ²	5.744 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама, четири пута месечно	62.060 m ²	30	62.060 m ²	62.060 m ²	30	30
Прање тротоара – задњим млазницама, два пута месечно	58.746 m ²	16	58.746 m ²	58.746 m ²	16	16
Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама, четири пута месечно	3.833 m ²	30	3.833 m ²	3.833 m ²	30	30

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

Прање бициклистичких стаза – задњим млазницама – једном месечно	4.356 m ²	8	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Прање 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	260	260
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 ЂУРЂИНУ						
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	100m	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
Празњење 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	1	1.408 m	1.408 m	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	1	3.310 m	3.310 m	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						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	234	14 час	14 час	260	260

Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	234	3 час	3 час	260	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	21 час	21 час	208	208
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	208	4 час	4 час	208	208
Рад на рапчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m³	1 час	90	1 час	1 час	90	90
Одвоз смећа – отвореним камионом - кипер носивости до 5 тона	1 тура	50	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	120	120

Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m³	1 час	145	1 час	1 час	150	150
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5 тона	1 тура	153	1 тура	1 тура	100	100
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција и уређења Града						

Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	1 ком	985 ком	1 ком	1 ком	985	984
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	20	1 час	1 час	20	20
Јесења акција чишћења и уређења Града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m³	1 ком	780 ком	1 ком	1 ком	850	848
Пречишћавање пов. јавне намене - 2 радника	14 час	30	14 час	14 час	30	30
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	30	3 час	3 час	30	30
Рад на расш. депонованог смећа -рад утоваривача	1 час	20	1 час	1 час	20	20
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Пражњење ЕКО контејнера	1 ком	1.266 ком	1 ком	1 ком	1.320	1.320

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 11.01.2023. године. Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-175/2023 дана 23.01.2023. године.

Прву измену Програма је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 22.06.2023. године а Градско веће је дало сагласност на исту Решењем број: III-352-805/2023 дана 28.06.2023. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у 2023. години је реализован у целости.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2023. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2022.		Површина (m²) Време час Маса kg Комад		Интензитет	
		Површина (m²)	Интензитет	План 2023.	Процена реализације 2023.	План 2023.	Процена реализације 2023.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	402.557 m²	2	343.905 m²	343.905 m²	2	2
1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	66.834 m²	2	-	-	-	-
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	-	-	22.250 m²	22.250 m²	2	2
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (пролећно грабљање)	-	-	74.584 m²	74.584 m²	1	1

1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - већи интензитет	51.679 m ²	12	51.687 m ²	51.687 m ²	12	12
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом – мањи интензитет	77.751 m ²	7	77.751 m ²	77.751 m ²	7	7
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	372.559 m ²	6	372.579 m ²	372.579 m ²	6	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	82.038 m ²	3	80.198 m ²	80.198 m ²	3	3
1.7.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом у приградским насељима	111.598 m ²	4	111.598 m ²	111.598 m ²	4	4
1.8.	Кошење III разредног травњака са сакупљањем и одвозом	44.584 m ²	1	-	-	-	-
1.8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	-	-	44.584 m ²	44.584 m ²	2	2
1.9.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	-	-	19.856 m ²	19.856 m ²	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	369.718 m ²	6	373.058 m ²	373.058 m ²	6	6

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – јесење грабљање и пролећно изграбљавање	342.627 m ²	2	348.585 m ²	348.585 m ²	2	2
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	523.427,80 дин	1	400.000,00 дин	399.970,80 дин	1	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА						
3.1.	Одржавање цветних леја						
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	760 m ²	2	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	835 m ²	2	973 m ²	973 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	65	65
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	-	-	-	-

3.3.4.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.5.	Орезивање ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	-	-	-	-
3.3.5.	Загртање ружа	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	1
3.3.6.	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	8.541 m ²	1	8.541 m ²	8.541 m ²	1	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	5.926 m ²	2	6.611 m ²	6.611 m ²	2	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 час	20	8 час	8 час	20	20
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подлмђивање (без одвоза)	3.510 m ²	1	3.510 m ²	3.510 m ²	1	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал	4.500 m ²	1	250.000,00 дин	249.580,41 дин	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	4.419 m	3	4.419 m	4.419 m	3	3
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.065 m	3	3.065 m	3.065 m	3	3

3.5.5.	Подмлађивање живе оgrade (без одвоза)	1.355 m	1	-	-	-	-
3.6.	Обнављање цветних леја – расад	1.999.978,30 дин	2	2.200.000,00 дин	2.199.990,00 дин	2	2
4.	ОДРЖАВАЊЕ СТАЗА						
4.1.	Жуљање траве на ситно поплочаним стазама и одвоз	9.420 m ²	2	9.420 m ²	9.420 m ²	2	2
4.2.	Жуљање траве на земљаним стазама и одвоз	840 m ²	2	840 m ²	840 m ²	2	2
5.	ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА И ПАРКОВСКИХ ПОВРШИНА						
5.1.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 22 м – тежи услови	424 ком	1	492 ком	492 ком	1	1
5.2.	Орезивање дрвећа лишћара са проређивањем грана, пречника круне преко 8 м, која нису орезивана преко 3 год., до висине 12 м – тежи услови	365 ком	1	120 ком	120 ком	1	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 м са телескопом и одвоз грања	388 ком	1	384 ком	384 ком	1	1

5.4.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси са коришћењем хидрауличне корпе и одвозом – тежи услови	182 ком	1	237 ком	237 ком	1	1
5.5.	Орезивање стабала испод Е.Е. водова која нису орезивана преко 3 год. и више – стабала појединачно преко 5 ком на траси без коришћења хидрауличне корпе са одвозом – лакши услови	20 ком	1	47 ком	47 ком	1	1
5.6.	Вађење стабала – уклањање стабала услед оштећења, болести и последица елементарних непогода	18 ком	1	-	-	-	-
5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 м	-	-	200.000,00 дин	199.162,50 дин	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.7.1.	Рад моторне тестере	180 час	1	180 час	180 час	1	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 час	1	30 час	30 час	1	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 тона	60 час	1	60 час	60 час	1	1

5.8.	Санитарно-хигијенске мере	499.744,04 дин	1	250.000,00 дин	249.673,46 дин	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.599.590,47 дин	1	1.800.000,00 дин	1.799.520,08 дин	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.222.249,99 дин	1	2.150.000,00 дин	2.149.998,36 дин	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	3.499.965,24 дин	1	2.854.784,77 дин	2.854.784,14 дин	1	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	3	254.760 m ²	254.760 m ²	3	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	4	35.245 m ²	35.245 m ²	4	4

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	483.240	501.381
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	517	479
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	517	479
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	479.307	497.486
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.720	318.099
023	2. Постројења и опрема	0011	160.587	179.387
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	3.416	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
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 (хартije 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	1.678	1.678
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.541	12.541
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	228.305	222.803
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	21.993	21.434
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	20.564	20.564
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	470	470
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	959	400
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	120.376	115.433
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	120.376	115.433
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	2.488	2.488
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.030	2.030
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	458	458
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	83.055	83.055
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	393	393
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	724.086	736.725
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	143.936	186.357
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	279.510	300.764
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	182.033	203.290
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.439	129.439
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	52.594	73.851
	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	267.855	268.371
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	73.212	73.728
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	43.957	43.957
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.255	29.771
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	194.643	194.643
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	185	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	91.452	63.473
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85.269	104.117
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7.252	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	7.252	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	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45.761	64.606
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	44.761	63.606
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
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	31.538	31.538
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	30.538	30.538
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	218	218
	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	724.086	736.725
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	143.936	186.357

АОП 0059 Укупна актива - процењена реализација одступа од планске категорије за 1,75% (већа реализација) услед промена у следећим позицијама:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина - процењена реализација одступа од планске категорије за 7,35% (мања реализација) услед прецизније процене коначног обрачуна амортизације.

АОП 0011 Постројења и опрема - процењена реализација одступа од планске категорије за 11,71% (већа реализација) услед померања испоруке возила са хидрауличном платформом за раније односно за посматрани извештајни период.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - процењена реализација одступа од планске категорије за 58,29% (мања реализација) услед одлагања одређених набавки за каснији период, на основу којих је планирано авансно плаћање добављачима.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи (веза АОП 0038) - процењена реализација одступа од планске категорије за 4,11% (мања реализација) услед боље наплате потраживања од купаца.

АОП 0060 Ванбилансна актива (веза АОП 0457) - процењена реализација одступа од планске категорије за 29,47% (већа реализација) с обзиром да ће Предузеће до краја извештајног периода, у виду донације од Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, добити 17.230 комада типских посуда (плавих канти) за прикупљање рециклабилног отпада, као и 35 пластичних контејнера запремине 1.100 литара.

АОП 0456 Укупна пасива - процењена реализација одступа од планске категорије за 1,75% (већа реализација) услед промена у следећим позицијама:

АОП 0408 Нераспоређени добитак (веза АОП 0410) - процењена реализација одступа од планске категорије за 11,68% (већа реализација) услед промена у пословним приходима и расходима.

АОП 0419 Остала дугорочна резервисања - процењена реализација одступа од планске категорије за 1,76% (већа реализација) услед пораста стопе која се примењује у обрачуну затезне камате на резервисања за судске спорове.

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - процењена реализација одступа од планске категорије за 30,59% (мања реализација) као последица прецизнијег обрачуна износа укидања пасивних временских разграничења, која зависе од амортизације возила и радних машина набављених путем субвенција Града Суботице у ранијим извештајним периодима.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - процењена реализација одступа од планске категорије за 22,10% (већа реализација) као последица одступања у обавезама према добављачима.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи (веза АОП 0442) - процењена реализација одступа од планске категорије за 42,10% (већа реализација) услед набавке возила са хидрауличном платформом за раније односно за посматрани извештајни период.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	824.548	824.544
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	191
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	191
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	760.764	767.994
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	760.764	767.994
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	56.784	56.359
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	762.888	741.677
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	934	73
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	164.533	167.801
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	423.663	399.253
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	322.534	306.002
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	49.969	46.447
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	51.160	46.804
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	47.000	47.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	66.311	66.235

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	17.800	18.516
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.647	42.799
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	61.660	82.867
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	950	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	950	1.000
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	643	643
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	642	642
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1	1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	307	357
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	14.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	24.000	24.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	14.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.850	13.850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	853.898	853.944
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	801.381	780.170
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	52.517	73.774
	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	77	77
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	52.594	73.851
	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	52.594	73.851
	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		

АОП 1001 Пословни приходи - реализација је процењена у нивоу планске категорије.

АОП 1003 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 97,27% с обзиром да је предузеће остварило продају пластичних врећа и амбалажног отпада на врло ниском нивоу.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 0,95%. Одступање је настало на категорији остали приходи хигијене, с обзиром да услуге чишћења површина након одржавања разних манифестација није било могуће прецизно планирати.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 0,75% и то у делу прихода од обједињене наплате комуналних услуга.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је процењена у мањем износу у односу на планирани за 2,78%.

АОП 1014 Набавна вредност продате робе - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 92,18% што је у директној вези са реализацијом АОП 1003.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 1,99%; због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара и потрошње резервних делова услед већег броја кварова на возилима.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 5,76% с обзиром да је планирање зараде по месецима базирано на пуном фонду радних часова, а реализација зависи од одсуства запослених по основу привремене спречености за рад, коју није било могуће предвидети.

АОП 1023 Трошкови резервисања - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 4,02% услед промена у параметрима обрачуна резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

АОП 1025 Пословни добитак - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 34,39% услед претходно описаних одступања процењених пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1037 Добитак из финансирања - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 16,29% услед остварених већих прихода од камата на наплаћена потраживања по основу извршних поступака.

АОП 1055 Нето добитак - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 40,42% односно на нивоу од 73.851 (у хиљадама) динара и последица је наведених промена у приходима и расходима.

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	734.189	734.189
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	694.346	694.346
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	950	950
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	38.893	38.893
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	663.556	667.186
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	270.885	265.870
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	391.542	400.339
4. Плаћене камате у земљи	3010	605	400
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	524	577
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	70.633	67.003
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	17.000	16.790
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	17.000	16.790
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	58.320	54.478
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	58.320	54.478
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	41.320	37.688
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.801	8.803
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	7.002	7.004
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	1.799	1.799
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.801	8.803
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	751.189	750.979
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	730.677	730.467
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	20.512	20.512
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0

Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.543	62.543
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	83.055	83.055

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода - процењена реализација је на планираном нивоу односно 83.055 (у хиљадама) динара.

Остварење циљева који су планирани за 2023. 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 је остварен у потпуности, пошто су свим корисницима на територији Града Суботице подељене типске посуде за прикупљање комуналног отпада (зелене канте запремине 120 l);
4. Наплата потраживања за новоуведене кориснике у јединствени организовани систем одношења комуналног отпада и односи се првенствено на поједине месне заједнице – овај циљ је остварен пошто је кроз увођење нових корисника у јединствени систем повећана наплата потраживања;
5. Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија – овај циљ је делимично остварен, пошто је извршено уклањање 5 дивљих депонија на територији Града Суботице;
6. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години - овај циљ је остварен.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Циљеви Предузећа су:

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

Планиране активности садржане су у опису неопходних набавки добара.

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Увођење, имплементација и сертификација за ISO 90001:2015 и ISO 14001:2015 стандард.	Развој Напредак Квалитет	2023	50%	80%	100%	100%	Дневни, месечни и годишњи записи о реализацији захтева који се подносе Координатору за примену интегрисаног система менаџмента(IMS).	Процесе и услуге ускладити са захтевима стандарда. Обука запослених.
Санација и рекултивација градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици	Проценат извршене санације и рекултивације градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици	2023	0%	30%	60%	100%	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године	Извођење радова на реализацији Идејног пројекта санације и рекултивације градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици
Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија	Број уклоњених дивљих депонија	2023	5	8	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	2023	365	365	366	365	Дневни и месечни извештаји о реализацији послова који се подnose менаџменту, квартални извештаји	Набавка опреме и материјала потребног за вршење услуге
Имплементација плана за увођење примарне сепарације комуналног отпада	Степен покривености територије града услугом одвожења плавих канти	2023	50%	80%	100%	100%	Локални план управљања отпадом за територију града Суботице за период од 2018. до 2028. године	Набавка плавих канти за селекцију отпада у домаћинствима. Додатно ангажовање радне снаге
Развој еколошке свести	Свест о значају рециклаже и уштеди природних ресурса	2023	50%	80%	1000%	1000%	На годишњем нивоу	Увести нове и повећати постојеће образовне и информативне еко-програме. Рационализација потрошње енергената (горива, воде, електричне енергије) Едукативне радионице о примарној селекцији отпада.

Анализа тржишта

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица пружа услугу одвожења комуналног отпада на територији града Суботице за 52.791 домаћинство и 2.206 пословних простора.

Услуга одвожења комуналног отпада се врши у 20 градских и 14 ванградских месних заједница. У свим градским и ванградским месним заједницама комунални отпад из домаћинства се одвози путем типске посуде (канте) запремине 120 литара. Од 13.04.2023. године у МЗ „Палић“ започело је пражњење тзв. „плаве“ канте намењене прикупљању рециклабилног отпада. Ова канта се празни два пута месечно, сваког другог четвртка. Запошљавањем нових радника као и ангажовањем нове механизације и опреме, предузеће планира да у наредном периоду, постепено уведе и остале градске и ванградске месне заједнице у систем одвожења комуналног отпада путем две типске посуде (канте), увођењем „плаве“ канте за рециклабилни отпад.

У оквиру РЈ одржавање хигијене јавних површина која по Програму одржавања јавних површина на територији града Суботице укупно одржава око 29,4 ха јавних површина (улице, шеталишта, бициклистичке 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 ха 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“ 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 *Капњење у	
	2 Умерен		*Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица *Повећање броја напуштених паса	
	1 Низак			
		1 Ниска	2 Умерена	3 Висока
		ВЕРОВАТНОЋА		

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

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

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

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

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

Одговори на ризик су:

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

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

Прилог 3.

Пословни ризици и план управљања ризицима

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

НАПОМЕНА:

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

Број 1 – Ниска вероватноћа

Број 2 – Умерена вероватноћа

Број 3 – Висока вероватноћа

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

Број 1 – Низак утицај

Број 2 – Умерен утицај

Број 3 – Висок утицај

Колона „Укупно“ се попуњава аутоматски

Прилог 4.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	232.617	225.318	279.510	301.136
	Реализација	239.829	228.714	300.764	-
	% одступања реализације од плана	+3%	+2%	+8%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-5%	+32%	+0%
Укупна имовина	План	609.943	632.083	724.086	1.043.605
	Реализација	617.807	636.512	736.725	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+1%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+3%	+16%	+42%
Пословни приходи	План	600.887	626.809	824.548	887.109
	Реализација	594.111	623.440	824.544	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+5%	+32%	+8%
Пословни расходи	План	567.898	619.873	762.888	861.601
	Реализација	549.205	613.046	741.677	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+12%	+21%	+16%
Пословни резултат	План	32.989	6.936	61.660	25.508
	Реализација	44.906	10.394	82.867	-
	% одступања реализације од плана	+36%	+50%	+34%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-77%	+697%	-69%
Нето резултат	План	22.212	201	52.594	369
	Реализација	29.424	188	73.851	-
	% одступања реализације од плана	+32%	-6%	+40%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-99%	+39182%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	273	293	303	303
	Реализација	273	293	293	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+7%	0%	+3%
Просечна нето зарада	План	52.474	57.608	66.110	76.437
	Реализација	49.494	57.608	62.907	-
	% одступања реализације од плана	-6%	0%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+16%	+9%	+22%
Инвестиције	План	28.171	109.371	62.489	416.662
	Реализација	21.279	92.516	53.368	-
	% одступања реализације од плана	-24%	-15%	-15%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+335%	-42%	+681%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	80.076	46.950	121.413	80.347
ROA	4,76	0,57	10,02	0,04
ROE	12,27	1,57	24,55	0,12
Оперативни новчани ток	85.915	74.534	67.003	265.835
Дуг / капитал	146,47	155,33	123,85	213
Ликвидност	233,45	161,53	213,99	146,68
% зарада у пословним приходима	50,1	54,98	48,42	56,11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	22.389	14.941	326.243.534	334.351.151
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	22.389	14.941	326.243.534	334.351.151

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	23.300	34.845	47.000	128.000
	Пренето	23.010	34.845	46.728	-
	Реализовано	23.010	34.485	46.728	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	23.300	34.485	47.000	128.000
	Пренето	23.010	34.485	46.728	-
	Реализовано	23.010	34.485	46.728	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализа планираних индикатора за 2024. годину

Планирани укупни капитал за 2024. годину у оквиру је процењене вредности за 2023. годину.

Планирана вредност укупне имовине за 2024. годину већа је за 42% у односу на процењену вредност за 2023. годину због планираних набавки возила и радних машина.

Планирана вредност пословних прихода за 2024. годину већа је за 8% у односу на процењену вредност за 2023. годину због уведених 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 2024. годину већа је за 16% у односу на процењену вредност за 2023. годину због увећаних трошкова запослених услед раста зарада, 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 2024. годину мањи су у односу на процењене вредности за 2023. годину.

Планирани број запослених на дан 31.12.2024. износи 303 и већи је од броја запослених на дан 31.12.2023. године за 3%. Наиме, у Предузећу је током 2023. године било запослено 293 лица, а у 2024. години планира се ново запошљавање 10 радника у другој половини јануара месеца након добијања сагласности за ново запошљавање 10 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 2024. годину већа је за 15% у односу на планирану просечну нето зараду за 2023. годину.

Планирана вредност инвестиција за 2024. годину већа је за 681% у односу на процењену вредност за 2023. годину због набавке возила и радних машина.

У оквиру приказане рачунице анализе планирани индикатори за 2024. показују позитивне трендове у пословању.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	690.998	859.723	847.768	825.615
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.433	3.351	3.268	3.186
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.433	3.351	3.268	3.186
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	684.170	852.998	841.147	819.097
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	318.404	322.875	321.814	320.754
023	2. Постројења и опрема	0011	365.766	530.123	519.333	498.343
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	3.395	3.374	3.353	3.332
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	1.657	1.636	1.615	1.594
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	12.541	12.541	12.541	13.551
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	230.693	181.098	185.037	204.439
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.498	13.359	11.313	18.519
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	19.248	13.259	11.063	18.269
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	100	100	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	0	150	150
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	115.168	88.329	114.208	125.710
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	115.168	88.329	114.208	125.710
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	8.703	2.418	2.418	2.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	2.000	2.000	2.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	6.285	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	418	418	418

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	84.768	75.186	56.022	57.460
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.556	1.806	1.076	332
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	934.232	1.053.362	1.045.346	1.043.605
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	186.357	186.357	186.357	145.993
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	226.918	306.390	316.107	301.136
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	129.441	208.913	218.630	203.659
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	129.349	203.290	203.290	203.290
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	92	5.623	15.340	369
	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	539.527	537.085	535.780	502.052
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.595	69.168	67.878	79.839
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	41.824	39.397	38.107	47.068
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	29.771	29.771	29.771	32.771
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	467.794	467.794	467.794	422.113
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	273.336	273.336	273.336	227.655
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	138	123	108	100
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	45.584	69.959	86.663	101.038
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	122.203	139.928	106.796	139.379
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	39.689	26.459	13.230	45.681
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	39.689	26.459	13.230	45.681

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	100	100	100	100
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.771	69.821	49.992	53.498
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	41.771	68.821	48.992	52.498
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	39.443	43.398	43.374	40.050
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	36.943	35.792	36.367	37.173
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.500	3.500	3.500	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	4.106	3.507	877
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	200	150	100	50
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	934.232	1.053.362	1.045.346	1.043.605
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	186.357	186.357	186.357	145.993

АОП 0059 Укупна актива – планира се повећање категорије, до којег ће у највећој мери доћи услед повећања следећих позиција:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – планира се повећање категорије услед унапређења постојећег информационог система, увођењем подсистема за електронску архиву и подсистема за обрачун камата на потраживања од купаца.

АОП 0011 Постројења и опрема – планира се повећање категорије услед набавке возила и радних машина, која ће бити финансирана из буџета Града Суботице.

АОП 0456 Укупна пасива – планира се повећање категорије у највећој мери услед повећања следеће позиције:

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације – планира се повећање категорије услед одобрених субвенција од стране Града Суботице за финансирање набавке нових возила и радних машина.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	199.485	430.314	663.489	887.109
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	75	150	225	300
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	75	150	225	300
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	184.759	393.084	603.754	801.915
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	184.759	393.084	603.754	801.915
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	14.651	37.080	59.510	84.894
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	197.760	417.202	635.653	861.601
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	25	50	75	100
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	36.550	84.397	122.803	162.710

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	124.547	251.042	373.602	497.722
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95.800	192.200	287.200	383.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.514	29.118	43.511	58.100
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.233	29.724	42.891	56.122
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.000	21.900	43.800	63.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	12.171	33.638	56.694	75.409
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	13.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.467	26.175	38.679	49.660
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.725	13.112	27.836	25.508
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.250	8.500	12.750	16.979
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.250	8.500	12.750	16.978
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				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.000	8.000	12.000	15.979
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	3.900	5.886	9.222	14.400
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.533	5.375	9.718	13.560
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	203.635	436.700	673.461	916.509
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	203.543	431.077	658.121	916.140
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	92	5.623	15.340	369
	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	92	5.623	15.340	369
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	92	5.623	15.340	369
	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 2024. годину планирају се пословни приходи (АОП 1001) у укупном износу 887.109 (у хиљадама) динара, а пословни расходи (АОП 1013) у укупном износу 861.601 (у хиљадама) динара, те у складу са тиме планира се пословни добитак (АОП 1025) у износу 25.508 (у хиљадама) динара.

Укупни приходи (АОП 1043) планирају се у вредности од 916.509 (у хиљадама) динара, а укупни расходи (АОП 1044) у вредности од 916.140 (у хиљадама) динара.

У складу са наведеним, за 2024. годину планира се добитак пре опорезивања (АОП 1049) у вредности од 369 (у хиљадама) динара.

Структура прихода и расхода детаљно је описана у делу Програма пословања „Планирани финансијски показатељи за 2024. годину“.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	294.555	499.542	719.223	861.315
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	291.755	493.942	712.323	853.215
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	300	600	900	1.100
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.500	5.000	6.000	7.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	203.626	349.065	481.755	595.480
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	76.083	90.964	95.664	109.900
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.149	246.988	369.215	462.939
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.244	8.489	12.733	16.979
5. Плаћене камате у иностранству	3011				

6. Порез на добитак	3012	0	1.368	2.737	4.106
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	300	450	600
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	956	956	956
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	90.929	150.477	237.468	265.835
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	78.101	95.000	111.700	128.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	78.101	95.000	111.700	128.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	154.087	226.887	336.512	366.512
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	154.087	226.887	336.512	366.512
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	75.986	131.887	224.812	238.512
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	13.230	26.459	39.689	52.918
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.383	22.765	34.148	45.531
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	1.847	3.694	5.541	7.387
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	13.230	26.459	39.689	52.918
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	372.656	594.542	830.923	989.315
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	370.943	602.411	857.956	1.014.910
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.713	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	7.869	27.033	25.595
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.055	83.055	83.055	83.055

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	84.768	75.186	56.022	57.460
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – планирани ниво готовине на крају извештајног периода износи 57.460 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ- ПЛАН 2023., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023., ПЛАН 2024.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2023.	ПЛАН 2024.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	586.156.700,00	584.591.000,00	615.700.000,00	99,73	105,32	105,04
	Домаћинства	321.706.000,00	321.700.000,00	343.100.000,00	100,00	106,65	106,65
	Предузећа	262.950.700,00	262.700.000,00	272.300.000,00	99,90	103,65	103,56
	Типске пластичне вреће	1.500.000,00	191.000,00	300.000,00	12,73	157,07	20,00
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	71.649.200,00	71.649.200,00	78.178.100,00	100,00	109,11	109,11
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	68.229.100,00	68.229.100,00	68.598.200,00	100,00	100,54	100,54
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	256.300,00	200.000,00	128,15	78,03	100,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00		100,00
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	3.200.000,00	3.400.000,00	3.740.000,00	106,25	110,00	116,88
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	9.400.000,00	7.000.000,00	134,29	74,47	100,00
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	9.400.000,00	7.000.000,00	134,29	74,47	100,00
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.175.000,00	22.100.000,00	22.005.000,00	99,66	99,57	99,23
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	4.559.800,00	4.559.800,00	2.000.000,00	100,00	43,86	43,86
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	56.783.700,00	56.358.700,00	84.893.600,00	99,25	150,63	149,50
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	10.2 Приходи од условљених донација	38.858.700,00	38.858.700,00	65.673.600,00	100,00	169,01	169,01
	10.3 Приходи од закупа	4.800.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00	100,00	104,17	104,17
	10.4 Остали пословни приходи	13.125.000,00	12.700.000,00	14.220.000,00	96,76	111,97	108,34
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.500.000,00	4.000.000,00	4.700.000,00	88,89	117,50	104,44
11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Кamate, валутне клаузуле, курсне разлике)	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00	105,26

12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	28.400.000,00	28.400.000,00	28.400.000,00	100,00	100,00	100,00
13	ПРИХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	124.800,00	124.736,00	0,00	99,95	0,00	0,00
	УКУПАН ПРИХОД	854.022.300,00	854.068.836,00	916.508.900,00	100,01	107,31	107,32
	УКУПАН РАСХОД	801.428.570,00	780.217.651,00	916.140.080,00	97,35	117,42	114,31
	ДОБИТ	52.593.730,00	73.851.185,00	368.820,00	140,42	0,50	0,70
	ГУБИТАК	-	-	-	-	-	-

РАСХОДИ - ПЛАН 2023., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023., ПЛАН 2024.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2023.	ПЛАН 2024.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	933.750,00	73.000,00	100.000,00	7,82	136,99	10,71
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	24.699.000,00	26.016.400,00	32.111.000,00	105,33	123,43	130,01
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	8.760.000,00	9.240.000,00	10.298.000,00	105,48	111,45	117,56
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	62.700.000,00	62.500.000,00	74.700.000,00	99,68	119,52	119,14
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	13.727.000,00	14.212.500,00	14.199.000,00	103,54	99,91	103,44
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	54.647.000,00	55.832.500,00	31.401.500,00	102,17	56,24	57,46
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	322.533.660,00	306.002.177,00	383.500.000,00	94,87	125,33	118,90
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	49.969.540,00	46.446.854,00	58.100.250,00	92,95	125,09	116,27
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	150.000,00	150.000,00	180.000,00	100,00	120,00	120,00
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	3.950.000,00	3.950.000,00	100,00	100,00	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	1.792.500,00	1.792.500,00	1.792.500,00	100,00	100,00	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	45.267.420,00	40.910.820,00	50.199.300,00	90,38	122,70	110,89
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	20.760.000,00	20.404.700,00	21.200.000,00	98,29	103,90	102,12
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	31.211.700,00	31.491.200,00	37.651.330,00	100,90	119,56	120,63
533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.000.000,00	4.000.000,00	4.999.000,00	100,00	124,98	124,98

535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	240.000,00	240.000,00	360.000,00	100,00	150,00	150,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	10.099.000,00	10.099.000,00	11.199.000,00	100,00	110,89	110,89
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	47.000.000,00	47.000.000,00	63.000.000,00	100,00	134,04	134,04
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	15.600.000,00	15.600.000,00	10.000.000,00	100,00	64,10	64,10
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	2.200.000,00	2.916.000,00	3.000.000,00	132,55	102,88	136,36
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	29.617.000,00	29.769.000,00	35.467.500,00	100,51	119,14	119,75
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	280.000,00	280.000,00	420.000,00	100,00	150,00	150,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.452.000,00	3.452.000,00	3.400.000,00	100,00	98,49	98,49
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.200.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	100,00	108,33	108,33
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	528.000,00	528.000,00	528.000,00	100,00	100,00	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100,00	100,00	100,00
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	-	-	-
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.020.000,00	7.020.000,00	7.995.000,00	100,00	113,89	113,89
562	РАСХОДИ КАМАТА	642.000,00	642.000,00	16.977.700,00	100,00	2.644,50	2.644,50
563	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
564	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	0,00	0,00	0,00	-	-	-
569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0,00	0,00	0,00	-	-	-
570	ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ РАСХОДОВАЊА И ПРОДАЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	100,00	50,00	50,00
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	12.850.000,00	12.850.000,00	13.060.000,00	100,00	101,63	101,63
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	24.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	100,00	100,00	100,00
592	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	48.000,00	48.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	УКУПНИ РАСХОДИ	801.428.570,00	780.217.651,00	916.140.080,00	97,35	117,42	114,31
	УКУПНИ ПРИХОДИ	854.022.300,00	854.068.836,00	916.508.900,00	100,01	107,31	107,32
	ДОБИТ	52.593.730,00	73.851.185,00	368.820,00	140,42	0,50	0,70

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2023. 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 0,01%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 2,65%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 73.851.185,00 динара.

Укупни приходи се процењују на износ 854.068.836,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (68,45% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (8,39% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (7,99% учешће у укупним приходима), зоохигијене (2,59% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (6,60% 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 28,15% у односу на план, док процена указује да остали приходи зеленила неће бити реализовани. Наиме, услуге чишћења површина након одржавања разних манифестација и слично, резивање 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 2023. године процењена је у оквиру планске категорије. Процењени приходи од делатности зоохигијене мањи су за 0,34% 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 оквиру планске категорије.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2023. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 11,11% 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 су у оквиру планиране вредности.

У целини, укупни расходи се процењују на износ 780.217.651,00 динара и за 2,65% су мањи у односу на планиране.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) процењују се у мањем износу од планираног за 92,18% услед мање продаје типских пластичних врећа у које корисници комуналне услуге одлажу комунални отпад.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се више у односу на планиране за 5,33% због повећане потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се више у односу на планиране за 3,54% услед већег броја кварова на возилима.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520) процењују се мање у односу на планиране за 5,12%. Мања реализација масе средстава за зараде (процена) последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Укупан приход за 2024. годину планиран је у износу од 916.508.900,00 динара, што је за 7,31% више од процењеног укупног прихода за 2023. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 343.100.000,00 динара на годишњем нивоу у складу са важећим ценовником који је у примени од 01.02.2023. године, као и у складу са уведеним новим корисницима у јединствен систем управљања отпадом. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2023. годину за 6,65%.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 272.300.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са важећим ценовником који је у примени од 01.02.2023. године. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2023. годину за 3,65%.

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 300.000,00 динара. Планирана вредност ове категорије прихода мања је од процењене реализације за 2023. годину за 80,00%, с обзиром да је у току 2023. године извршена 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 78.178.100,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2024. 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 9,11% у односу на процењену реализацију прихода за 2023. годину, као и на планирану за 2023. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 68.598.200,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2024. 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 2024. годину. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина већи су за 0,54% у односу на процењену реализацију прихода за 2023. годину, као и на планирану за 2023. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су у оквиру планираних прихода за 2023. годину и обухватају приходе од вршења услуга по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице који немају техничке могућности да изврше у сопственој режији одређене радове у оквиру простора које користе.

5. Остали приходи зеленила планирани су на истом нивоу као што су били планирани за 2023. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у већој вредности од процењених за 2023. годину за 10%.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица и остало, планирани су за на истом нивоу као у плану за 2023. годину.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 22.005.000,00 динара (без ПДВ), што је у оквиру процењене реализације за 2023. годину, као и у оквиру планираних за 2023. годину. Од укупних прихода зоохигијене 21.025.000,00 динара (без ПДВ) планирано је за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај паса и мачака луталица, а 980.000,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2024. 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 2024. годину у вредности 454.500,00 (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 2.000.000,00 динара и мањи су за 56,14% у односу на процењену реализацију за 2023. годину, као и на планиране приходе за 2023.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењених за 2023. годину за 50,63%. 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 2024. године, планирају се у већем износу од процењених и планираних за 2023. годину за 69,01%. Приходи од закупа (10.3) планирани су у већој вредности од процењених за 2023. годину за 4,17%. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у већем износу за 11,97% од процењених за 2023. годину у делу прихода који потичу од обједињене наплате комуналних услуга.

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 2024. годину у износу 4.700.000,00 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 17,5%, а већа од планираних за 2023. годину за 4,44%.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 1.000.000,00 динара, што је на истом нивоу као процењени за 2023. 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 истој вредности као и процењени за 2023. годину.

Укупни расходи за 2024. годину планирани су у износу од 916.140.080,00 динара и већи су за 17,42% од процењених за 2023. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) планирају се у мањој вредности од планираних за 2023. годину за 89,29%, 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 2023. годину за 23,43%, што је последица раста цена материјала на тржишту.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењених за 2023. годину за 19,52%. Планирани већи износ трошкова последица је увођења нових корисника у јединствен систем управљања отпадом, одвожења отпада на Регионалну депонију, као и раста цена нафте и нафтних деривата на тржишту.

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирани су у оквиру процењених за 2023. годину.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у мањем износу од процењеног за 2023. годину за 43,76% пошто је у 2023. години извршена планирана подела типских посуда за комунални отпад које су финансиране путем субвенција из буџета Града Суботице у претходној години у износу од 29.937.500,00 динара. Типске посуде за комунални отпад су се у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама третирале у 2023. години као део залиха и у моменту њиховог издавања из магацина теретиле су 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 2024. 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 19,56% услед већих цена услуга на тржишту.

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) планирају се у већем износу у односу на процењене и планиране за 2023. годину за 50,00%, с обзиром да су ови трошкови били дуги низ година планирани на истом нивоу, док су цене роба и услуга драстично повећане.

Трошкови осталих услуга (Кто 539) планирају се у већем износу од процењених за 2023. годину за 10,89% због више планираних трошкова хуманог третмана напуштених животиња.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењених за 2023. годину за 19,14% због пораста цена услуга.

Трошкови репрезентације (Кто 550) планирају се у већем износу у односу на процењене и планиране за 2023. годину за 50,00%, с обзиром да су ови трошкови били дуги низ година планирани на истом нивоу, док су цене роба и услуга драстично повећане.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) планирају се у већем износу од процењених за 2023. годину за 23,89% у складу са планираним већим трошковима обједињене наплате комуналних услуга због већег броја корисника комуналних услуга, као и веће вредности наплаћених фактурисаних комуналних услуга учесника у обједињеној наплати, с обзиром да начин обрачуна трошкова обједињене наплате зависи од вредности реализоване наплате.

Трошкови камата (Кто 562) планирају се у износу 16.977.700,00 због планираног кредитног задужења за набавку возила и радних машина у 2024. години.

Трошкови обезвређења потраживања - индиректни отпис (Кто 585) планирају се на нивоу процењених за 2023. годину. Индиректно отписана потраживања која се наплате у будућем периоду биће књижена у корист прихода.

Остали трошкови за 2024. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2023. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2024. годину планира се добит пре опорезивања у износу 368.820,00 динара.

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА
ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024. год.**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m ² час/ тура комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза - пет пута недељно	624 m ²	260
Чишћење коловоза - два пута недељно	8.294 m ²	104
Чишћење коловоза - ручно једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - двадесетшест пута месечно	62.120 m ²	312
Чишћење тротоара - шест пута месечно	18.840 m ²	72
Чишћење тротоара ручно - једном недељно	8.887m ²	52
Чишћење тротоара ручно - једном годишње	4.830 m ²	1
Чишћење тротоара - машински - четрнаест пута месечно	17.505 m ²	168
Чишћење тротоара - машински - четири пута месечно	33.704 m ²	48
Чишћење 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	10час	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 БУРЉИНУ		
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	110
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	93
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 2024. ГОДИНУ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2024.	
		Физички обим	Интензитет
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА	1	2
1.1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (већи интензитет)	197.845 m ²	2
1.1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (мањи интензитет)	135.218 m ²	1
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови	19.750 m ²	2
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (пролећно грабљање)	87.084 m ²	1
1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом -већи интензитет	51.023 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	370.892 m ²	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	114.698 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)	17.276 m ²	1
1.10.	Досејавање травњака	4.920 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	5
2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	358.118 m ²	2
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	575.356,33 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.	80
3.2.	Одржавање перена		
3.2.1.	Пролећно орезивање перена и одвоз смећа	240 m ²	1
3.2.2.	Заливање перена гуменим цревом (без обрачуна утрошка воде)	240 m ²	20
3.2.3.	Плевљење перена и одвоз смећа	240 m ²	2
3.3.	Одржавање ружа		
3.3.1.	Одгртање ружа	779 m ²	1
3.3.2.	Орезивање ружа после одгртања са одвозом	779 m ²	1
3.3.3.	Окопавање ружа и одвоз смећа	779 m ²	1
3.3.4.	Орезивање 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 обрачуна утроска воде)	556 m ²	4
3.4.	Одржавање украсног шибља		
3.4.1.	Грабљање лишћа из шибља са одвозом	8.631 m ²	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	9.935 m ²	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	29
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подмлађивање (без одвоза)	10.292 m ²	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал и радови	303.970,00 дин	1
3.5.	Одржавање живе ограде		
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе ограде и одвоз	6.165 m	1
3.5.2.	Орезивање живе ограде - лаки услови и одвоз смећа	5.698 m	3

3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.071 m	3
3.6.	Обнављање цветних леја (расад)	2.500.000,00 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	192 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	183 ком	1
5.3.	Орезивање дрвећа лишћара чишћењем доњих грана без проређивања круне, пречник круне од 6-8 m са телескопом и одвоз грања	101 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	257 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	30 ком	1
5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 m	700.000,00 дин	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја		
5.7.1.	Рад моторне тестере	195 р.ч.	1
5.7.2.	Рад хидрауличне корпе	30 р.ч.	1
5.7.3.	Рад камиона до 5 t	65 р.ч.	1
5.8.	Окопавање стаблашица	200 ком	1
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабла и скупљање без одвоза	200 ком	1
5.10.	Санитарно – хигијенске мере	600.000,00 дин	1

6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	2.340.000,00 дин	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	3.000.000,00 дин	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	4.000.000,00 дин	1
9.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА – КОШЕЊЕ БАНКИНА	254.760 m ²	3
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВОМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	4

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

- I. услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман - 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 45. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021 и 34/2022) корисник комуналне услуге – власник отпада дужан је да уредно плаћа Јавном предузећу накнаду за извршену услугу (цену управљања комуналним отпадом) у складу са овом одлуком и важећим ценовником. У складу са чланом 48. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021 и 34/2022), за пружену комуналну услугу Јавно предузеће обрачунава и наплаћује накнаду. Цену комуналне услуге утврђује надлежни орган Јавног предузећа Ценовником, на основу елемената за образовање цена комуналних услуга прописаних Законом о комуналним делатностима. На Ценовник сагласност даје Градско веће Града Суботице. У складу са чланом 49. Одлуке о обављању комуналне

делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021 и 34/2022), у насељеним местима Суботица и Палић цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом из породичних стамбених зграда, индивидуалних стамбених објеката и њихових нуспросторија, обрачунава се по квадратном метру. У насељеним местима, изузев насељених места Суботица и Палић, цена утврђена за пружање комуналне услуге управљања комуналним отпадом обрачунава се по домаћинству.

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

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

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

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

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

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

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

За предшколске установе, основне, средње и више школе, факултете, цркве и верске установе примењује се цена која одговара цени која се обрачунава по m² 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.

- II. одржавање чистоће на површинама јавне намене - примењују се цене за пружање услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене по Решењу број: III-38-8/2023, од 14.06.2023. 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 9. јуна 2023. године.
- III. одржавање јавних зелених површина – примењују се цене за пружање услуга одржавања јавних зелених површина по Решењу број: III-38-9/2023, од 14.06.2023. којим је Градско веће дало сагласност на Ценовник услуга на одржавању јавних зелених површина, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ дана 9. јуна 2023. 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

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	47.000.000	46.727.500	46.727.500	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	78.100.000	95.000.000	111.700.000	128.000.000

* 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 2023. годину према следећем:

- раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, реализована су средства у оквиру Пројекта 1102-5009: Набавка радне машине-камион кипер сандучар за одвожење отпада приликом уклањања дивљих депонија у износу 16.790.000,00 динара
- раздео IV- глава 06, Програм 6- заштита животне средине-Фонд за заштиту животне средине, функција 560- заштита животне средине неклассификована на другом месту, реализована су средства у оквиру Пројекта 0401-5001: Набавка типских посуда за комунални отпад у износу 29.937.500,00 динара.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2023. године („Службени лист Града Суботице“ број 40/24) у оквиру одобрених апропријација раздео IV- глава 07, Програм 2- комунална делатност, функција 470- остале делатности, планирана су средства у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина-ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у износу 128.000.000,00 динара.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	233.574.468	221.936.788	69.428.300	139.277.200	208.144.700	277.923.500
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	322.533.660	306.002.177	95.800.000	192.200.000	287.200.000	383.500.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	372.503.200	352.449.031	110.313.700	221.318.300	330.710.800	441.600.250
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	293	303	303	303	303
4.1.	- на неодређено време	281	271	283	283	283	283
4.2.	- на одређено време	22	22	20	20	20	20
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	150.000	45.000	90.000	135.000	180.000
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	3.950.000	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	1.792.500	1.792.500	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	22.634.600	20.000.000	5.365.000	11.065.000	16.765.000	22.634.600
20	Дневнице на службеном путу	700.000	700.000	225.000	450.000	675.000	900.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	370.000	370.000	92.500	185.000	277.500	370.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.971.700	1.971.700	900.000	2.200.000	2.200.000	3.000.000
23	Број прималаца отпремнине	5	5	2	5	5	7
24	Јубиларне награде	4.153.000	4.153.000	2.400.000	4.600.000	6.500.000	7.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	17	17	8	16	23	27
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	0	0	722.000	722.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.000.000	1.732.500	250.000	500.000	750.000	999.000
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	13.716.120	13.716.120	3.520.000	7.040.000	10.560.000	14.072.700

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Процењена реализација масе НЕТО зарада за 2023. годину мања је у односу на планску вредност за 4,98% (реализација 221.936.788 динара, а планирано 233.574.468 динара).

Процењена реализација масе БРУТО 1 зарада за 2023. годину мања је у односу на планску вредност за 5,13% (реализација 306.002.177 динара, а планирано 322.533.660 динара).

Процењена реализација масе БРУТО 2 зарада за 2023. годину мања је у односу на планску вредност за 5,38% (реализација 352.449.031 динара, а планирано 372.503.200).

Мање процењена реализација масе средстава за зараде последица је планирања зарада по месецима базирано на пуном фонду радних часова где су узете у обзир и специфичности обављања делатности (рад на одржавању чистоће на површинама јавне намене у сменама, одвожење смећа према унапред утврђеном распореду, који подразумева рад на овим пословима у дане државних и верских празника, годишњи одмори), а реализација је зависила од остварених радних часова. На мању реализацију масе средстава за зараде у односу на планирану утицала су одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања масе за зараде поменути категорију одсуства није било могуће предвидети.

Накнаде по уговору о делу - процењена реализација за 2023. годину у оквиру је планске категорије.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима - процењена реализација за 2023. 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 2023. годину мања је за 11,64% због одсуства запослених по основу привремене спречености за рад. У моменту планирања поменуте категорије одсуства није било могуће предвидети.

Помоћ радницима и породицама радника - процена је да ова категорија неће бити реализована с обзиром да се радници нису обраћали за помоћ Предузећу.

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

Маса средстава за зараде за 2024. годину планира се у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 -2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, у складу са Уредбом о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса које је донела Влада Републике Србије, као и у складу са Упутством за планирање средстава за зараде за 2024. годину оснивача, Града Суботице. Наиме, планирана просечна зарада старозапослених и

новозапослених за 2024. годину увећава се до 17,8% у односу на планирану просечну зараду старозапослених и новозапослених за 2023. годину, а планирана просечна зарада за пословодство (директор) за 2024. увећава се за 10% у односу на планирану просечну зараду за пословодство (директор) за 2023. годину.

У складу са финансијским могућностима Предузеће планира масу за зараде БРУТО 1 за 2024. годину у укупном износу 383.500.000 динара. Раст укупне просечне зараде у односу на 2023. годину износи 15,69% (за 303 запослена), раст просечне зараде за старозапослене у односу на 2023. годину износи 18,11% из разлога што је просечна зарада за новозапослене (20 запослених који прелазе у 2024. у старозапослене) у 2023. години била већа од просечне зараде за старозапослене у 2023. години тако да у 2024. години подиже просечну зараду за старозапослене у већем проценту од 17,8%, раст просечне зараде за пословодство у односу на 2023. годину износи 10%. Укупна маса за зараде БРУТО 1 обухвата и планирану масу за 10 нових радника које предузеће планира да запосли у 2024. години.

Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 230,00 на 271,00 динара по сату, што износи 17,8% повећање у односу на 2023. годину. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр.79/2023, а примењује се од 1. јануара 2024. 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

Вредност коефицијента у 2023. години је износила 42.200,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а вредност коефицијента у 2024. години планира се у износу од 49.700,00 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Висина топлог obroка у 2023. години је износила 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима, а висина топлог obroка у 2024. годину се планира у износу од 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима.

Висина регреса I за коришћење годишњег одмора у 2023. години је износила 77.700,00 динара са припадајућим порезима и доприносима, а висина регреса у 2024. години се планира у износу од 90.000,00 динара са припадајућим порезима и доприносима. Наиме, регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, исплаћује се годишње у висини од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Висина увећаног регреса, регрес II у 2023. години је износила 47.075,00 динара са припадајућим порезима и доприносима (нето 33.000,00 динара), висина увећаног регреса у 2024. години се планира на истом нивоу у износу од 47.075,00 динара са припадајућим порезима и доприносима (нето 33.000,00 динара).

По основу временаведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,5% - минули рад у 2024. години се планира у износу од 28.200.000,00 динара.

Прековремени рад (увећање 26% од основице) у 2024. години се планира у износу од 3.990.000,00 динара.

Ноћни рад (увећање 30% од основице) у 2024. години се планира у износу од 3.477.500,00 динара.

Рад на дан празника, који је по закону нерадни дан (увећање 130% од основице) се у 2024. години планира у износу од 7.400.000,00 динара.

Учешће :

- Топли оброк - 5,61%
- Регрес I и II - 10,83%
- Прековремени рад - 1,04 %
- Рад на празник - 1,93%
- Минули рад - 7,35%

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. Предузеће планира додатно запошљавање 10 нових радника, а након прибављања сагласности за ново запошљавање 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

Накнаде по уговору о делу планирају се за 2024. годину у износу од 180.000,00 динара, што је више од планираних за 2023. годину за 20%, с обзиром да се седнице Комисије за рекламације учесталије одржавају него ранијих година.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2024. годину у износу од 3.950.000,00 динара, као и за 2023. годину.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2024. 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).

Дневнице на службеном путу планирају се више за 28,57% у односу на планиране за 2023. годину, с обзиром на раст неопорезивог динарског износа за дневнице за службена путовања у земљи.

У току 2024. године планира се одлазак седам запослених у пензију по основу остварених година радног стажа, као и по основу година живота. Радници су неопходни за обављање основне делатности, те Предузеће намерава да попуни наведена радна места запошљавањем нових радника у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Отпремнине за одлазак у пензију су планиране према Колективном уговору за јавно комунално предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица 3643/2022 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 2024. години износи 3.000.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2024. години планира се према Колективном уговору за јавно комунално предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица 3643/2022

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 7.500.000,00 динара за 27 запослених према следећем:

- петнаест запослених за 10 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- три запослена за 20 година радног стажа који су остварили код послодавца,
- пет запослених за 30 година радног стажа који су остварили код послодавца и
- четири запослена за 40 година радног стажа који је остварио код послодавца.

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2024. године.

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

Планира се исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за 2024. годину у износу од 14.072.700,00 динара. Планирани износ је увећан у односу на 2023. годину због планираног пријема у радни однос 10 радника.

Исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја вршиће се према потписаном Посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл. гласник РС, бр. 30/2021) и у

складу са Колективним уговором за Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица 3643/2022 који је потписан 09.03.2022. године са почетком примене од 17.03.2022. 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 2024. годину на истом нивоу као за 2023. годину.

Предузеће у 2024. години планира 999.000,00 динара за стручно усавршавање запослених.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2023. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2024. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2024. 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 2023. годину процењена нето добит 73.851 (у хиљадама) динара, то би значило да ће предузеће део добити у износу 36.925,5 (у хиљадама) динара усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 36.925,5 (у хиљадама) динара предузеће ће уложити у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2020. годину износио је 732 (у хиљадама) динара. Предузеће је део остварене добити (70%) 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 (50%) 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.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2022. годину износио је 3.597,4 (у хиљадама) динара. Предузеће је део остварене добити (50%) усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 1.798,7 (у хиљадама) динара, а износ 1.798,7 (у хиљадама) динара усмерило за израду упојне јаме са сабирним каналом у Прихватилишту за напуштене псе и мачке, као и за набавку контејнера 1,1 m³.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица тренутно броји 293 запослена што чини 100% запослености у предузећу од чега су жене у броју 79 што чини 27%, а мушкарци у броју 214 што чини 73%.

Тренутно стање запослених по секторима је:

Сектор	Жене	Мушкарци
Менаџмент	1	2
Независна радна места	2	1
Технички сектор	36	188
Економско-финансијски сектор	25	10
Правни сектор	15	13
	79	214

Док је структура запослених по образовању следећа:

Р.бр	Степен по НОКС-У	Жене	Мушкарци
1	6.2 (+7.1/2)	14	7
2	6.1 АС	5	2
3	5	0	2
4	4	27	28
5	3	10	52
6	2	2	21
7	1(+0)	21	102
		79	214

Старосна структура предузећа разврстана по половима:

Р.бр.	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	до 30	8	22
2	30 до 40	14	37
3	40 до 50	18	55
4	50 до 60	33	76
5	Преко 60	6	24
		79	214

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. 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. Хомунални радник на изношењу селектованог отпада,
5. Уређивач - специјалиста на раду са моторном тестером,
6. Уређивач - специјалиста за рад на платформи,
7. Послови возача комуналних возила.

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 обављање послова на на којима се захтева тежи физички рад.

ЈКП „Чистоћа и зеленило” Суботица 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.

Посебне мере које ће предузеће предузети током следеће године ради ублажавања полне неједнакости:

-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;

-Прилагођавање раног времена породичним обавезама запослених и друге мере,

-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..

О спровођењу родне равноправности ЈКП „Чистоћа и зеленило” Суботица ће сачинити годишњи извештај о остваривању родне равноправности који ће садржати оцену стања у погледу остварене родне равноправности у органу јавне власти.

VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. 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	49	224	224	209	15
4	Економско-финансијски сектор	29	35	35	34	1
5	Правни сектор	12	28	28	24	4
УКУПНО:		96	293	293	273	20

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	21	21	3	3
2	ВС	7	7	/	/
3	ВКВ	2	2	/	/
4	ССС	55	57	/	/
5	КВ	62	63	/	/
6	ПК	23	23	/	/
7	НК	123	130	/	/
УКУПНО		293	303	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	30	32
2	30 до 40	51	57
3	40 до 50	73	75
4	50 до 60	109	109
5	Преко 60	30	30
УКУПНО		293	303
Просечна старост		47.4	46.9

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	214	224	1	1
2	Женски	79	79	2	2
УКУПНО		293	303	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	38	38
2	5 до 10	36	40
3	10 до 15	34	40
4	15 до 20	37	37
5	20 до 25	33	33
6	25 до 30	40	40
7	30 до 35	34	34
8	Преко 35	41	41
УКУПНО		293	303

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	293		Стање на дан 30.06.2024. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Пензија	2	1		
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	2	1		
2	Пријем радника по основу повећаног обима посла	10	2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	303		Стање на дан 30.09.2024. године	303
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	303		Стање на дан 30.09.2024. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пензија	3	1	пензија	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	3	1	Попуњавање упражњеног радног места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	303		Стање на дан 31.12.2024. године	303

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2023. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА 2023. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2023. годину		
	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2023.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	26.700.000,00	25.386.035,42	95,08	293	293	100,00
Фебруар	26.200.000,00	24.640.046,50	94,05	293	293	100,00
Март	26.700.000,00	25.377.559,90	95,05	293	293	100,00
Април	27.852.000,00	26.346.362,38	94,59	293	293	100,00
Мај	27.400.000,00	25.785.048,81	94,11	293	293	100,00
Јун	26.300.000,00	25.170.323,33	95,70	293	293	100,00
Јул	26.400.000,00	24.720.219,72	93,64	293	293	100,00
Август	26.800.000,00	25.528.368,29	95,26	293	293	100,00
Септембар	26.200.000,00	24.896.952,74	95,03	293	293	100,00
Октобар	26.500.000,00	25.171.251,23	94,99	293	293	100,00
Новембар	27.790.830,00	25.289.179,39	91,00	303	293	96,70
Децембар	27.690.830,00	27.690.830,00	100,00	303	303	100,00
УКУПНО	322.533.660,00	306.002.177,71	94,87	3.536	3.526	99,72

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	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	25.386.035	86.642	272	23.872.317	87.766	20	1.296.309	64.815	1	217.409	217.409
II	293	24.640.047	84.096	272	22.906.049	84.213	20	1.519.244	75.962	1	214.754	214.754
III	293	25.377.560	86.613	272	23.474.922	86.305	20	1.683.239	84.162	1	219.399	219.399
IV	293	26.346.362	89.919	272	24.287.468	89.292	20	1.845.945	92.297	1	212.949	212.949
V	293	25.785.049	88.004	272	23.896.426	87.855	20	1.669.113	83.456	1	219.510	219.510
VI	293	25.170.323	85.906	272	23.265.599	85.535	20	1.685.575	84.279	1	219.149	219.149
VII	293	24.720.220	84.369	272	22.928.201	84.295	20	1.573.120	78.656	1	218.899	218.899
VIII	293	25.528.368	87.128	272	23.549.988	86.581	20	1.758.981	87.949	1	219.399	219.399
IX	293	24.896.953	84.973	272	22.989.035	84.519	20	1.689.019	84.451	1	218.899	218.899
X	293	25.171.251	85.909	272	23.306.090	85.684	20	1.646.012	82.301	1	219.149	219.149
XI	293	25.289.179	86.311	272	23.413.943	86.081	20	1.656.123	82.806	1	219.113	219.113
XII	303	27.690.830	91.389	272	24.157.250	88.813	30	3.310.580	110.353	1	223.000	223.000
УКУПНО	3.526	306.002.177	1.041.257	3.264	282.047.288	1.036.939	250	21.333.260	1.011.487	12	2.621.629	2.621.629
ПРОСЕК	294	25.500.181	86.771	272	23.503.941	86.412	21	1.777.772	84.291	1	218.469	218.469

* исплата са проценom до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	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	303	32.000.000	105.611	292	31.254.500	107.036	10	500.000	50.000	1	245.500	245.500
II	303	31.800.000	104.950	292	30.454.000	104.295	10	1.100.000	110.000	1	246.000	246.000
III	303	32.000.000	105.611	292	30.604.000	104.808	10	1.150.000	115.000	1	246.000	246.000
IV	303	31.800.000	104.950	292	30.504.000	104.466	10	1.050.000	105.000	1	246.000	246.000
V	303	33.600.000	110.891	292	32.054.000	109.774	10	1.300.000	130.000	1	246.000	246.000
VI	303	31.000.000	102.310	292	29.654.500	101.557	10	1.100.000	110.000	1	245.500	245.500
VII	303	31.900.000	105.281	292	30.553.500	104.635	10	1.100.000	110.000	1	246.500	246.500
VIII	303	31.600.000	104.290	292	30.254.000	103.610	10	1.100.000	110.000	1	246.000	246.000
IX	303	31.500.000	103.960	292	30.154.000	103.267	10	1.100.000	110.000	1	246.000	246.000
X	303	32.000.000	105.611	292	30.653.500	104.978	10	1.100.000	110.000	1	246.500	246.500
XI	303	32.100.000	105.941	292	30.754.000	105.322	10	1.100.000	110.000	1	246.000	246.000
XII	303	32.200.000	106.271	292	30.854.000	105.664	10	1.100.000	110.000	1	246.000	246.000
УКУПНО	3.636	383.500.000	1.265.677	3.504	367.748.000	1.259.411	120	12.800.000	1.280.000	12	2.952.000	2.952.000
ПРОСЕК	303	31.958.333	105.473	292	30.645.667	104.951	10	1.066.667	106.667	1	246.000	246.000

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

- Предузеће планира ново запошљавање 10 лица у другој половини јануара 2024. године, а након добијања сагласности 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, када се и планира да ће се реализовати средства за зараде за новозапослене.

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.
годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2024.	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	303	36.848.000	121.611	292	35.989.557	123.252	10	575.750	57.575	1	282.693	282.693
II	303	36.617.700	120.850	292	35.067.781	120.095	10	1.266.650	126.665	1	283.269	283.269
III	303	36.848.000	121.611	292	35.240.506	120.687	10	1.324.225	132.423	1	283.269	283.269
IV	303	36.617.700	120.850	292	35.125.356	120.292	10	1.209.075	120.908	1	283.269	283.269
V	303	38.690.400	127.691	292	36.910.181	126.405	10	1.496.950	149.695	1	283.269	283.269
VI	303	35.696.500	117.810	292	34.147.157	116.942	10	1.266.650	126.665	1	282.693	282.693
VII	303	36.732.850	121.231	292	35.182.355	120.488	10	1.266.650	126.665	1	283.845	283.845
VIII	303	36.387.400	120.090	292	34.837.481	119.306	10	1.266.650	126.665	1	283.269	283.269
IX	303	36.272.250	119.710	292	34.722.331	118.912	10	1.266.650	126.665	1	283.269	283.269
X	303	36.848.000	121.611	292	35.297.505	120.882	10	1.266.650	126.665	1	283.845	283.845
XI	303	36.963.150	121.991	292	35.413.231	121.278	10	1.266.650	126.665	1	283.269	283.269
XII	303	37.078.300	122.371	292	35.528.381	121.673	10	1.266.650	126.665	1	283.269	283.269
УКУПНО	3.636	441.600.250	1.457.427	3.504	423.461.822	1.450.212	120	14.739.200	1.473.920	12	3.399.228	3.399.228
ПРОСЕК	303	36.800.021	121.452	292	35.288.485	120.851	10	1.228.267	122.827	1	283.269	283.269

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

- Предузеће планира ново запошљавање 10 лица у другој половини јануара 2024. године, а након добијања сагласности 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, када се и планира да ће се реализовати средства за зараде за новозапослене.

Прилог 11a

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	67.546	49.521	78.165	57.294
	Највиша зарада	164.022	117.151	192.152	137.198
Пословодство	Најнижа зарада	212.949	151.448	245.500	174.596
	Највиша зарада	219.510	156.048	246.500	175.297

Планирана зарада у 2024. години за пословодство-директора износи:

	Бруто 1	Нето
Најнижа зарада	245.500	174.596
Највиша зарада	246.500	175.297

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
II	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
III	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IV	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
V	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
VIII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
IX	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
X	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XI	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
XII	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2
УКУПНО	1.140.000	420.000	360.000	24	1.140.000	420.000	360.000	24
ПРОСЕК	95.000	35.000	30.000	2	95.000	35.000	30.000	2

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

На основу наведеног Решења, висине накнада износе:

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

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

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
II	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
III	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
IV	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
V	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
VI	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
VII	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
VIII	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
IX	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
X	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
XI	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
XII	149.375	55.035	47.170	2	149.375	55.035	47.170	2
УКУПНО	1.792.500	660.420	566.040	24	1.792.500	660.420	566.040	24
ПРОСЕК	149.375	55.035	47.170	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 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмеђар	EUR	НЕ	30.125,73	3.532.345,03	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	3.347.213,51	185.131,52	0,00	0,00
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	НЕ	35.074,32	2.056.290,03	2019.	20.09.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	1.948.518,66	107.771,37	0,00	0,00
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	НЕ	32.044,26	1.952.499,37	2019.	21.10.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	1.704.008,03	99.493,25	1.281,77	148.998,09
Banca Intesa	Набавка возила и радних машина	EUR	НЕ	3.410.129,37	399.564.858,28	2023.	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,98	12	45.528.910,94	19.833.794,74	2.852.284,31	334.202.152,60
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				3.507.373,68	407.105.992,71							52.528.651,14	20.226.190,88	2.853.566,08	334.351.150,69
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

По Уговору о лизингу отплата кредита за набавку аутосмеђара и аутоцистерне планира се за децембар 2024. године.

По Уговору о лизингу отплата кредита за набавку аутоподизача планира се за јануар 2025. године.

По Уговору о кредитној линији за набавку возила и радних машина - аутосмеђара (5 комада), камиона путара дупла кабина (2 комада), сервисног комби возила (1 комад), аутоцистерне 7 m³ (1 комад), теретног возила са абролом и контејнером 28 m³ (2 комада), теретног возила са корпом 20 m (1 комад), електричне ауточистилице (2 комада) и трактора са прикључном машином - мулчером (2 комада) планира се отплата кредита у 84 месечна ануитета у периоду од 2024. до 2031. године.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Резервни делови	12.500.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
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	3.350.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	2.930.000,00	500.000,00	2.150.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	6.000.000,00	1.625.000,00	3.250.000,00	4.875.000,00	6.500.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	2.250.000,00	865.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Електрична енергија	3.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	10.970.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.570.000,00	800.000,00	1.600.000,00	2.400.000,00	3.200.000,00
10.	Канцеларијски материјал	2.500.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
11.	Гориво	55.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	55.500.000,00	75.000.000,00
12.	ХДПЕ вреће	2.016.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	2.966.500,00	0,00	1.750.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
14.	Четке за чистилице	682.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	Контејнери пластични 1,1м3	993.600,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
16.	Контејнери метални 1,1м3	2.300.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
17.	Контејнери метални 5м3	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
18.	Машине и опрема за зеленило	3.994.700,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00

19.	Прикључак за лопатање банкина	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
20.	Типске посуде од 120 литара	29.937.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Камион кипер сандучар	16.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Теренско возило	2.831.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	Комби возило - путничко+теретно (2 ком)	9.392.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Возила и радне машине	15.690.000,00	138.000.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00	305.499.000,00
31.	Бела техника	499.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
32.	Опрема за псе и мачке	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	Полице за магацин	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.	Приколица за комби возило	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.	Декоративни програм за зеленило	295.140,00	0,00	270.000,00	420.000,00	420.000,00
36.	Аутокозметика	649.820,40	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
37.	Технички гасови	135.950,00	90.750,00	181.500,00	272.250,00	363.000,00
38.	Туцаник	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
39.	Вијчана роба	1.136.135,10	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
40.	Сајле, канани, мреже и цераде	589.009,23	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
41.	Електро материјал 220/380	417.364,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
42.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	1.041.365,30	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
43.	Лимови и цеви	933.150,20	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
44.	Новогодишњи пакетићи	700.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
45.	Брезови денчићи	995.400,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
46.	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
47.	ПП апарати - набавка и преглед	135.841,64	103.750,00	207.500,00	311.250,00	415.000,00
48.	Молерско - фарбарски материјал	1.009.804,64	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
49.	Баштенски прибор	885.394,90	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
50.	Средства за заштиту биља	286.929,60	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
51.	Хидраулична црева	274.596,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
52.	Државне и компанијске заставе	100.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

53.	Семе траве	295.728,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
54.	Клима уређаји	499.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.	Акумулатори	755.500,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
56.	Алати за радионицу	1.985.170,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
57.	Камере са уградњом	918.823,07	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
58.	Декоративни програм	500.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
59.	Гас за грејање	700.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	700.000,00
60.	Медицински материјал	277.980,00	0,00	134.000,00	266.000,00	400.000,00
61.	Магацинске полице и галерија	695.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62.	Метални ормари	994.750,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
63.	Магацинске полице гвоздене	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
64.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65.	Канцеларијски намештај	999.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
66.	Кухињски прибор	199.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Мобилни апарати	1.982.445,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
68.	Тонери за штампаче	971.030,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
69.	Садни материјал	998.400,00	499.500,00	499.500,00	999.000,00	999.000,00
70.	Антивирус заштита	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Набавка СИП телефона	499.800,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
72.	Песак	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
73.	Венецијанери и завесе	298.743,75	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
74.	Набавка и уградња уређаја за евиденцију запослених	146.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Со за путеве	0,00	0,00	0,00	0,00	999.000,00
76.	Дрвена галантерија	374.124,63	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
77.	Алу и пвц столарија	1.997.542,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
78.	Танкване за одлагање канистера	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
79.	РФ картице за евиденцију присуства радника	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
80.	Лиценца за приступ ИКТ систему	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

81.	Светлосна сигнализација	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
82.	Мобилни перач под притиском	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
83.	Усисивач за лишће	0,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
84.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
85.	Опрема за Прихватилиште	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
86.	Апарат за точење горива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
87.	Кухињски апарати	0,00	350.000,00	400.000,00	450.000,00	500.000,00
	Укупно добра:	225.002.988,46	183.315.750,00	406.077.000,00	457.383.750,00	500.392.000,00
Услуге						
1.	Ремонт радних машина	18.200.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	8.450.000,00	2.250.000,00	4.500.000,00	7.000.000,00	9.500.000,00
3.	Осигурање	4.980.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
4.	Штампа рачуна	1.810.000,00	525.000,00	1.050.000,00	1.675.000,00	2.300.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	1.650.000,00	500.000,00	1.220.000,00	1.970.000,00	2.720.000,00
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
7.	Одржавање ИИС	5.780.000,00	1.700.000,00	3.460.000,00	5.440.000,00	7.420.000,00
8.	Технички прегледи за возила	850.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
9.	Услуга мобилне телефоније	870.000,00	280.000,00	560.000,00	860.000,00	1.160.000,00
10.	Реинжењеринг ИИС	1.764.000,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
11.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13.	Рентирање отирача	330.503,00	82.600,00	165.250,00	247.900,00	350.000,00
14.	Сервис колске ваге	102.500,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
15.	Увођење оптичког интернета	337.580,83	124.400,00	248.800,00	373.200,00	385.580,00
16.	Одржавање даљинских система врата и рампе	6.000,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
17.	Статика - испитивање моста	780.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
18.	Надзор и прибављање дозволе на изградњи заштитног насипа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Баждарење и контрола алкотеста	43.415,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00

20.	Димничарске услуге	0,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00	8.000,00
21.	Праће возила	142.350,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22.	Машинска обрада	450.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
23.	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
24.	Аутоелектроника	930.840,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
25.	Услуга ДДД	649.915,47	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
26.	Допуна ТАГ уређаја	252.018,33	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	Хемијско третирање корова	998.000,00	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
28.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	0,00	0,00	999.000,00	999.000,00
29.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	437.050,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
30.	Баждарење тахографа	256.333,34	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
31.	Замена ауто стакала	471.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32.	Израда кључева	30.200,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
33.	Пескарење и заштита материјала	170.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
34.	Сервис путничких возила	1.059.991,93	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
35.	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
36.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
37.	Одржавање видеонадзора	399.000,00	99.750,00	199.500,00	299.250,00	396.750,00
38.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	283.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
39.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
40.	Надоградња и одржавање Веб сајта	517.000,00	57.000,00	249.000,00	441.000,00	498.000,00
41.	Адвокатске услуге	499.200,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
42.	Превоз и обезбеђење новца	495.960,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	550.000,00
43.	Израда аката	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
44.	Услуга екстерне ревизије	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
45.	Консалтинг услуге	480.000,00	120.000,00	240.000,00	300.000,00	360.000,00
46.	Медијско информисање	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
47.	Преглед и провера опреме за рад	279.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00

48.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	260.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00	880.000,00
49.	Услуге саветовања у пословању	536.250,00	123.750,00	247.500,00	427.500,00	607.500,00
50.	Одржавање грејних инсталација	1.091.400,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
51.	Одржавање електричних инсталација	963.845,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
52.	Одржавање клима уређаја и апарата	544.200,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
53.	Одржавање водоводних инсталација	676.500,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
54.	Шишање и хигијена паса	150.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
55.	Брендирање возила	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
56.	Корисничка подршка за правна лица	49.271,39	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
57.	Одржавање сервера дислоцирања података	180.000,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
58.	Оштрење ножева	25.600,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
59.	Закуп сале	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	999.000,00
60.	Услуга алпиниста	999.000,00	0,00	499.000,00	999.000,00	999.000,00
61.	Одржавање биротехничке опреме	63.600,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
62.	Сертификација - ИСО стандарди	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
63.	Геодетски снимак (КТП)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64.	Лекарски прегледи	565.120,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
65.	Обуке запослених	1.732.555,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
66.	Израда пројектно-техничке документације за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67.	Надзор и издавање дозволе за приступну саобраћајницу и манипулативни плато	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Превод на енглески језик идејног пројекта санације и рекултивације депоније Александровачка бара	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Контрола ПП заштите	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
70.	Услуга поправке пнеуматских вентила	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
71.	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	700.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
72.	Уговор о делу за комисију за решавање рекламација	0,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
73.	Превентивни одмор запослених	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00

74.	Чишћење резервоара	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
75.	Надоградња ИИС - Е-архива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
76.	Испитивање квалитета земљишта	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
78.	Браварске услуге	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	999.000,00
	Укупно услуге:	73.565.699,29	26.110.750,00	47.842.050,00	71.586.600,00	92.490.330,00
Радови						
1.	Реконструкција јављача пожара	2.495.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Бетонирање и проширење праонице за возила А.Б.Шимића 4	2.980.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Израда оградe А.Б.Шимића 4	1.986.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Радови на дезинфекцији објеката, возила, дезобаријера	622.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.980.100,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
6.	Ремонт и репарација котла и котларнице за централно грејање А.Б.Шимића 4	2.989.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	747.500,00	1.495.000,00	2.242.500,00	2.990.000,00
9.	Реконструкција објекта свлачионица (депонија)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновање	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
11.	Израда упојне јаме са сабирним каналом	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Укупно радови:	22.234.913,42	3.737.500,00	6.985.000,00	7.732.500,00	8.480.000,00
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		320.803.601,17	213.164.000,00	460.904.050,00	536.702.850,00	601.362.330,00

Планирана финансијска средства за набавку добара у 2024. години повећана су у односу на 2023. годину првенствено због набавке Возила и радних машина. Повећање цена енергената, сировина, затим повећање броја запослених, укључивање нових корисника у систем организованог одвожења комуналног отпада такође условљава пораст финансијских средстава за набавку добара у 2024. години, а све у циљу квалитетног обављања посла.

Планирана финансијска средства за набавку услуга у 2024. години повећана су у односу на 2023. годину због планираног повећања броја радника, већег броја возила и генерално пораста цена роба и услуга на тржишту, а свему је циљ неометано обављање пословања.

Планирана финансијска средства за набавку радова у 2024. години у односу на 2023. годину су смањена јер се тренутно одустало од набавке појединих радова који нису неопходни за функционисање Предузећа. У складу са финансијском пројекцијом, Предузеће ће уврстити поједине радове у план јавних набавки уколико се за то створе услови.

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	12.000.000,00	III	септембар 2024.- септембар 2025.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	II	април 2024.- април 2025.
3.	Пнеуматици	5.000.000,00	II	мај 2024.- мај 2025.
4.	Сезонско цвеће	3.000.000,00	I	март 2024.- до истека средстава
5.	Храна за кућне љубимце	6.500.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
6.	Средства за одржавање хигијене	3.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
7.	Електрична енергија	4.000.000,00	II	мај 2024. - мај 2025.
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	16.000.000,00	III	јул 2024. - јул 2025.
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.500.000,00	I	фебруар 2024. - фебруар 2025.
10.	Канцеларијски материјал	4.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
11.	Гориво	75.000.000,00	IV	октобар 2024. - октобар 2025.
12.	HDPE вреће	4.000.000,00	I	фебруар 2024. - до истека сред.
13.	Рачунарска опрема	3.500.000,00	I	март 2024.- септембар 2025.
14.	Четке за чистилице	3.000.000,00	IV	октобар 2024.- до истека сред.
15.	Контејнери пластични 1,1м3	2.500.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
16.	Контејнери метални 1,1м3	2.500.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
17.	Контејнери метални 5м3	2.000.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
18.	Машине и опрема за зеленило	7.000.000,00	I	март 2024. - до испоруке
19.	Прикључак за лопатање банкина	2.500.000,00	II	април 2024.- до испоруке
20.	Канцеларијски намештај	2.000.000,00	II	мај 2024. - до испоруке
Укупно добра:		165.000.000,00		

Услуге				
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	IV	новембар 2024. - новембар 2025.
2.	Ветеринарске услуге	10.000.000,00	II	април 2024. - април 2025.
3.	Осигурање	7.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
4.	Штампа рачуна	2.500.000,00	II	мај 2024.- мај 2025.
5.	Услуга ГПС надзора	3.000.000,00	II	јун 2024. - јун 2025.
6.	Закуп радних машина	4.000.000,00	IV	децембар 2024. - децембар 2025.
7.	Одржавање ИИС	24.000.000,00	II	април 2024. - април 2027.
8.	Технички прегледи возила	1.500.000,00	II	јун 2024. - јун 2025.
9.	Услуга мобилне телефоније	1.200.000,00	II	мај 2024. - мај 2025.
Укупно услуге:		74.200.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ		239.200.000,00		

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	250.000,00	III	јун 2024
2	Баштенски прибор	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
3	Средства за заштиту биља	500.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
4	Семе траве	300.000,00	II	март 2024
5	Со за путеве	999.000,00	III	октобар 2024
6	Садни материјал	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
7	Брезови дренчићи	999.000,00	I	март 2024
8	Аутокозметика	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
9	Инсталације и потрошни материјал 12/24	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
10	Електро материјал 220/380	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
11	Вијчана роба	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
12	Сајле, канапи, мрежа и цираде	999.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
13	Лимови и цеви	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
14	Молерско - фарбарски материјал	999.000,00	II	јун 2024 - до истека средстава
15	Хидраулична црева	300.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
16	Акумулатори	999.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
17	Туцаник	999.000,00	I	фебруар 2024
18	Песак	999.000,00	I	фебруар 2024

19	Венецијанери и завесе	100.000,00	II	април 2024
20	Државне и компанијске заставе	200.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
21	Штампани материјал по наруџби	999.000,00	IV	децембар 2024
22	Магацинске полице (гвоздене)	999.000,00	II	мај 2024
25	Дрвена галантерија	500.000,00	II	мај 2024
26	Алу и пвц столарија са уградњом	999.000,00	I	март 2024
27	Технички гасови	500.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
28	ПП апарати - набавка и преглед	600.000,00	IV	новембар 2024 - до истека средстава
29	Медицински материјал	250.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
30	Танкване за одлагање канистера	100.000,00	I	фебруар 2024
31	Камере се уградњом	300.000,00	III	новембар 2024 - до истека средстава
32	Тонери за штампаче	999.000,00	III	август 2024 - до истека средстава
33	Набавка СИП телефона	150.000,00	II	мај 2024
34	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	30.000,00	I	фебруар 2024
35	РФ картице за евиденцију присуства радника	50.000,00	III	август 2024
36	Мобилни апарати	999.000,00	III	септембар 2024
37	Бела техника	500.000,00	II	април 2024
38	Светлосна сигнализација	999.000,00	I	март 2024
39	Мобилни перач под притиском	500.000,00	I	март 2024
40	Усисивач за лишће	999.000,00	III	септембар 2024
41	Прибор и алат за хигијену јавних површина	999.000,00	I	фебруар 2024
42	Опрема за прихватилиште	999.000,00	II	април 2024
43	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	IV	децембар 2024
44	Декоративни програм	300.000,00	IV	децембар 2024
45	Алат за радионицу	999.000,00	IV	децембар 2024 - до истека средстава
46	Апарат за точење горива	999.000,00	I	фебруар 2024

47	Гас за грејање	700.000,00	IV	новембар 2024 - новембар 2025
	Укупно добра:	31.905.000,00		
	Услуге			
1	Баждање и контрола алкотеста	350.000,00	IV	октобар 2024 - до истека средстава
2	Услуга ДДД	999.000,00	II	април 2024 -април 2025
3	Хемијско трет. корова	999.000,00	II	април 2024
4	Чишћење посуда за ком. отпад	999.000,00	III	јул 2024
5	Машинска обрада	700.000,00	III	јул 2024
6	Вулканизерске услуге са оптиком	700.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
7	Аутоелектроника	999.000,00	I	март 2024
8	Замена ауто стакала	500.000,00	III	август 2024 - до истека средстава
9	Сервис путничких возила	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
10	Оштрење ножева	50.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
11	Сервис колске ваге	500.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
12	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	II	јун 2024 - до истека средстава
13	Израда табли, знакова и налепница	999.000,00	I	март 2024 - до истека средстава
14	Израда кључева	200.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
15	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	400.000,00	III	јул 2024 - до истека средстава
16	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	IV	новембар 2024 - до истека средстава
17	Баждање тахографа	999.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
18	Адвокатске услуге	500.000,00	II	април 2024 - април 2025
19	Консалтинг услуге	240.000,00	III	јун 2024 - јун 2025
20	Услуге саветовања у пословању	720.000,00	III	јун 2024 - јун 2025
21	Медијско информисање	350.000,00	III	август 2024 - август 2025
22	Услуга екстерне ревизије	400.000,00	III	септембар 2024 - септембар 2025
23	Израда Акта	999.000,00	I	фебруар 2024
24	Услуге прев. мера заштите на раду и ПП	650.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025

25	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	III	септембар 2024 - до истека средстава
26	Контрола ПП заштите	200.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
27	Лекарски прегледи	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
28	Обуке запослених	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
29	Одржавање грејних инсталација	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
30	Одржавање електричних инсталација	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
31	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
32	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	II	мај 2024 - до истека средстава
33	Шишање и хигијена паса	300.000,00	I	фебруар 2024
34	Закуп сале	999.000,00	III	септембар 2024 - септембар 2025
35	Услуга алпиниста	999.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
36	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	III	новембар 2024 - новембар 2025
37	Одржавање видеонадзора	450.000,00	III	јул 2024 - јул 2025
38	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	400.000,00	I	март 2024 - март 2025
39	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	500.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
40	Одржавање Web сајта	650.000,00	II	мај 2024 - мај 2025
41	Корисничка подршка за правна лица	65.000,00	II	јун 2024
42	Одржавање сервера дислоцирања података	200.000,00	II	мај 2024 - мај 2025
43	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	III	мај 2024 - мај 2025
44	Превоз и обезбеђење новца	600.000,00	IV	децембар 2024 - децембар 2025
45	Статика испитивања моста	500.000,00	III	јул 2024
46	Услуга поправке пнеуматских вентила	999.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
47	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	999.000,00	I	фебруар 2024
48	Уговор о делу за комисију за решавање рекламација	180.000,00	I	март 2024
49	Превентивни одмор запослених	700.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
50	Чишћење резервоара	400.000,00	II	април 2024
51	Брендирање возила	999.000,00	III	јул 2024 - до истека средстава

52	Рентирање отирача	500.000,00	I	фебруар 2024 - до истека средстава
53	Надоградња ИИС - Е-архива	999.000,00	I	фебруар 2024
54	Димничарске услуге	100.000,00	II	април 2024 - до истека средстава
	Укупно услуге:	32.886.000,00		
Радови				
1	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	I	август 2024
2	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	1.500.000,00	II	август 2024
	Укупно радови:	4.490.000,00		
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	69.281.000,00		

Образложење за плана јавних набавки за 2024. 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.
2. Моторна уља и мазива – набавка је неопходна за несметано функционисање свих транспортних, комуналних и радних машина и возила.
3. Пнеуматици – набавка је планирана ради замене истрошених пнеуматика на возилима за која је то неопходно.
4. Сезонско цвеће – набавка је планирана ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице.
5. Храна за кућне љубимце – набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијене (Прихватилиште за напуштене псе и мачке).
6. Средства за одржавање хигијене – набавка је планирана за потребе свих организационих целина, а ради одржавања хигијене пословних просторија, санитарних чворова, као и за одржавање хигијене личне заштитне опреме запослених.
7. Електрична енергија – набавка је неопходна за функционисање свих организационих целина Предузећа.
8. Лична заштитна опрема (ЛЗО) – ова набавка је планирана у складу са обавезом Послодавца која произилази из позитивних законских прописа који регулишу област безбедности здравља на раду као и Акта о процени ризика
9. Безалкохолна пића, чај, 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).
10. Канцеларијски материјал – набавка која је потребна за несметано функционисање свих служби.
11. Гориво – набавка је неопходна за употребу свих транспортних средстава. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због укључивања већег броја корисника у систем организованог одвожења комуналног отпада.
12. HDPE вреће – набавка неопходна за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада и РЈ Одржавања хигијене јавних површина. Набавка је планирана у износу већем од процењеног за прошлу годину из разлога поскупљења сировине гранулата за израду врећа као и повећане потрошње истих

приликом пражњења ђубријера и сакупљања расутог отпада при пречишћавању јавних површина на територији града.

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 на чистилицама потрошни материјал те их је потребно мењати.
15. Контејнери пластични $1,1\text{m}^3$ – набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих, девастираних, поломљених и изгорелих посуда на јавним површинама на територији града.
16. Контејнери метални $1,1\text{m}^3$ – набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.
17. Контејнери метални 5m^3 – набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.
18. Машине и опрема за зеленило – набавка је планирана за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина, у циљу квалитетнијег извршења Програма поменуте радне јединице на територији града Суботице.
19. Прикључак за лопатање банкина – набавка је неопходна за потребе РЈ Одржавања хигијене јавних површина. Планирано је да се поменуто добро користи као прикључна машина за постојеће мултифункционално возило које Предузеће поседује, при чијем коришћењу ће лопатање ивичњака и банкина бити олакшано и убрзано.
20. Канцеларијски намештај – набавка планирана због потребе замене дотрајалог канцеларијског намештаја и набавке нових металних ормара за одлагање одела и личне заштитне опреме приликом припреме или повратка запослених са посла.

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 старости комуналних возила која се користе за обављање основне делатности. До сада је зановљен одређени број возила, али се често дешавају предвиђени, али и непредвиђени кварови због замора материјала. 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 тржишту 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. Набавка је планирана у већем износу од реализације за претходну годину због већег броја возила за која се планира надзор.
6. Закуп радних машина - набавка се планира ради закупа машина које ће се користити 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 великих количина земље по телу депоније пристиглих од извођења радова на изградњи пруге на територији града и из тог разлога набавка је предвиђена у износу већем од реализације за претходну годину.
7. Одржавање ИИС – Предузеће планира да обнови уговор по основу текућег одржавања интегралног информационог система који истиче у мају 2024. године. Планирано је да се уговор обнови на период од 36 месеци.
8. Технички прегледи возила – набавка планирана из разлога законске обавезе вршења техничких прегледа возила. Набавка је планирана у већем износу од реализованог за претходну годину због већег броја возила за која је наопходно урадити технички преглед.
9. Услуга мобилне телефоније – набавка планирана због потребе свакодневне комуникације запослених на свим нивоима и у сваком моменту, а у циљу несметаног функционисања послова свих организационих целина

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 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Набавка возила и радних машина	2024.	2024.	385.427	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427		
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	385.427	184.428	385.427	385.427	385.427	0	0
2	Рачунарска опрема	2024.	2024.	5.999	0	Сопствена средства	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.999	2.999	4.499	5.999	5.999		
3	Остала опрема	2024.	2024.	19.746	0	Сопствена средства	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.746	2.798	11.447	19.746	19.746		
4	Радови на пословним објектима	2024.	2024.	5.490	0	Сопствена средства	5.490	2.990	5.490	5.490	5.490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.490	2.990	5.490	5.490	5.490		
Укупно инвестиције				416.662	0		416.662	193.215	406.863	416.662	416.662		

Предузеће у 2024. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка возила и радних машина

Планира се набавка возила и радних машина - аутосмеђара (5 комада), камиона путара дупла кабина (2 комада), сервисног комби возила (1 комад), аутоцистерне 7 m³ (1 комад), теретног возила са абролом и контејнером 28 m³ (2 комада), теретног возила са корпом 20 m (1 комад), електричне ауточистилице (2 комада) и трактора са прикључном машином - мулчером (2 комада)

2. Рачунарска опрема и софтвер

Планира се набавка рачунарске опреме у износу 3.000 (у хиљадама) динара: Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама, а у циљу неометаног одвијања канцеларијског пословања.

Планира се изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица у износу 2.000 (у хиљадама) динара.

Планира се изградња ИИС-Е-архиве у износу 999 (у хиљадама) динара.

3. Остала опрема

-Машине и опрема за РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина - у износу 4.500 (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.

- Прикључак за лопатање банкина у износу 2.500 (у хиљадама) динара - набавка је неопходна за потребе РЈ Одржавања хигијене јавних површина. Планирано је да се поменуто добро користи као прикључна машина за постојеће мултифункционално возило које Предузеће поседује, при чијем коришћењу ће лопатање ивичњака и банкина бити олакшано и убрзано.

- Канцеларијски намештај у износу 500 (у хиљадама) динара - набавка планирана због потребе замене дотрајалог канцеларијског намештаја и набавке нових металних ормара за одлагање одећа и личне заштитне опреме приликом припреме или повратка запослених са посла.

-Контејнери пластични 1,1m³ у износу 2.500 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих, девастираних, поломљених и изгорелих посуда на јавним површинама на територији града.

-Контејнери метални 1,1m³ у износу 2.500 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.

-Контејнери метални 5m³ у износу 2.000 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Одвожења и депоновања чврстог комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.

-у осталу опрему спадају још и следеће инвестиције: бела техника и уређаји у износу 450 (у хиљадама) динара, камере са уградњом у износу 300 (у хиљадама) динара, магацинске полице гвоздене у износу 999 (у хиљадама) динара, алу и пвц столарија у износу 999 (у хиљадама) динара, мобилни перач под притиском у износу 500 (у хиљадама) динара, усисивач за лишће у износу 999 (у хиљадама) динара, апарат за точење горива у износу 999 (у хиљадама) динара.

4. Радови на пословним објектима:

- Замена пода у пословним просторијама РЈ депоновања - у износу 1.000 (у хиљадама) динара.
- израда надстрешнице за бицикле и моторе А. Б. Шимића 4 - у износу 1.500 (у хиљадама) динара.
- Асфалтирање дворишта - А. Б. Шимића 4 - у износу 2.990 (у хиљадама динара).

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-9912/2023, коју је донела Влада Републике Србије дана 20. октобра 2023. године, Предузеће планира средства за посебне намене за 2024. годину у односу на планирана средства за 2023. годину у већем износу за 50%.

Наиме, средства за посебне намене су дуги низ година уназад планирана као и у 2023. години, на изузетно ниском нивоу у односу на раст цена производа и услуга.

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 2024. 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 2024. години. Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	420.000	420.000	158.000	315.000	473.000	630.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	280.000	280.000	105.000	210.000	315.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	240.000	240.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7.	Остало						

XI ОБРАЗАЦ УПИТНИК КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа: Јавно комунално предузеће "Чистоћа и зеленило" Суботица
Датум: 26.12.2023.

Крајња оцена: 36%

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поенер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
		15%		Напомена: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

A.1. Оквир корпоративног управљања:

1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања;
1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи;
1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);

У развијању	○	25	31%	1.2) Директор предузећа је донео "Правила пословног понашања запослених у Јавном комуналном предузећу "Чистоћа и зеленило" Суботица", бр. 975/2018 14.02.2018. За примену правила задужени су руководиоци свих организационих јединица 1.3) Предузеће нема усвојен кодекс корпоративног управљања
-------------	---	----	-----	---

A.2. Функције корпоративног управљања:

2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу сукобе интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура;
2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.

У развијању	○	35	31%	2.2) Извршни директор правног сектора се стара о раду Надзорног одбора у складу са процесом ФУ4 и процедуром ФУ4.1, постоји именовани записничар
-------------	---	----	-----	--

A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања:

3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања.
3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.

Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
-------------------	---	----	----	------------

A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера:

4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање.
4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.

Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
-------------------	---	----	----	------------

*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све природне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно тригодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

100 16%

					Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поделер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*					20%				
Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.					У развијању	○	20	31%	Коментари: 1.1)НО надзире рад менаџмента 1.2) Чланови НО након ступања на функцију добијају на увид основне и стратешке акте 1.3) Лица у НО имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања
Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;					У развијању	○	20	31%	Коментари: 2.1) Не постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО, али се седнице одржавају најмање једном месечно, а по потреби и више пута месечно 2.2) материјали се достављају
Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора утицаја; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.					У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.					Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
Б.5 Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.					Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари: 5.1) и 5.2) није у складу са законским прописима
Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног утицаја. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.					Пракса у формирању	○	10	6%	Коментари:
<p>* Овај оделак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомним системима управљања.</p> <p>**Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштава капитала сходно Закону о привредним друштвима.</p>					100				17%

Главна оцена	Meђу-оцена	Тежински фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	---------------------------------	----------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА		15%			
В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.	Развијена пракса	○	35	56%	Коментари:
В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.	Развијена пракса	○	30	56%	Коментари:
				100	56%

		Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поцрп), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%				
Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.		У развијању	○	35	31%	Коментари: 1.1) Циљ предузећа је идентификован као друштвени 1.2) Предузеће нема комерцијалне циљеве
Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.		Развијена пракса	○	30	56%	Коментари: 2.1) Предузеће има идентификоване процедуре за финансирање друштвених циљева. Циљеви се финанс. делом из средстава буџета, а делом из сопств. ср. 2.2) предузеће у финанс. Изв на адекв. начин вреднује и информише о трошковима друштв. активности
Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакву индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.		Развијена пракса	○	20	56%	Коментари:
Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.		Пракса у формирању	○	15	6%	Коментари: 4.1) према Закону о јавним предузећима директор бира извршне директоре
		100				38%

		Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Д. ТРАНСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА		10%				
Д.1. Јавност у раду: 1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом: 1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора; 2) организациону структуру; 3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту; 4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора; 6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).		Развијена пракса	○	35	56%	Коментари: 1.1) Предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са Законом о јавним предузећима. Поред тога, Предузеће објављује уредно важеће ценовнике, информације о радном времену, информације о пролећним и јесњим акцијама одвожења кабастог отпада из домаћинства и друго
Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране: 2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити; 2.2) Предузеће обелодањује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.		У развијању	○	35	31%	Коментари:
Д.3. Информатор о раду: 3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).		Развијена пракса	○	30	56%	Коментари: 3.1) Предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира и објављује на интернет страници
		100				48%

	Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поглед), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ					
				15%	
Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, утлед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.	У развијању	○	20	31%	Коментари:
Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је концептиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
Б.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности настанка одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају испοштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.	Пракса у формирању	○	20	6%	Коментари:
Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.	У развијању	○	15	31%	Коментари:
Б.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући утлед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора исказу недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.	Развијена пракса	○	15	56%	Коментари:
			100	40%	

		Главна оцена	Међу-оцена	Тежински фактор (поцлер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА		10%				
Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.		Развијена пракса	○	50	56%	Коментари:
Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.		Развијена пракса	○	50	56%	Коментари:
		100				56%

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

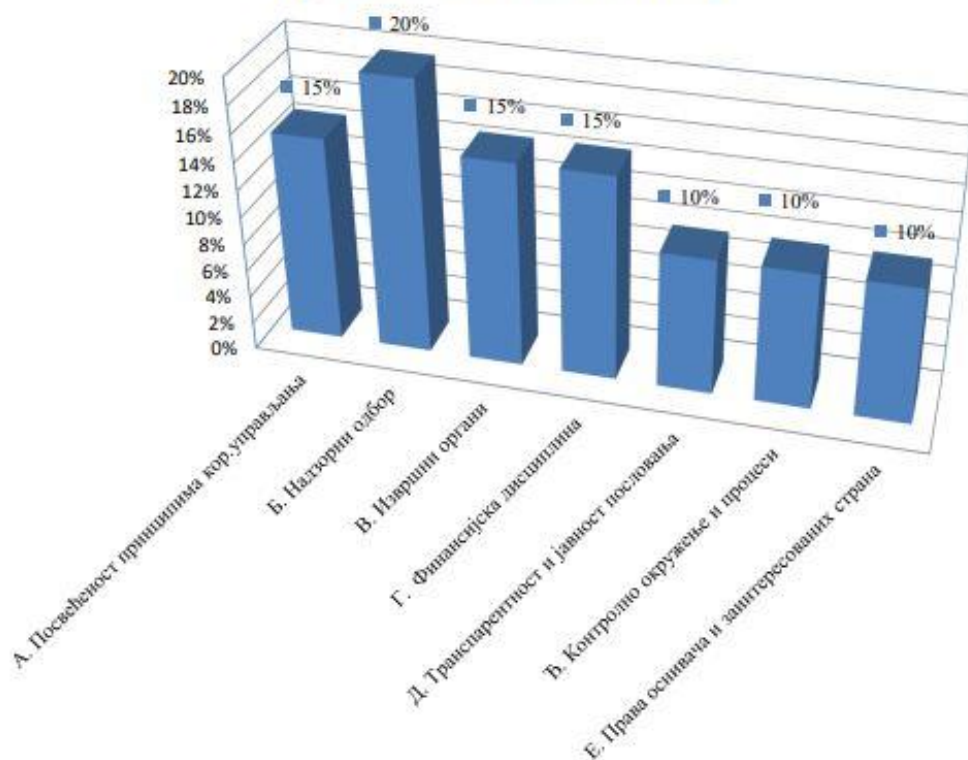
Назив јавног предузећа: Јавно комуналино предузеће "Чистоћа и зеленило"

Датум: 26.12.2023.

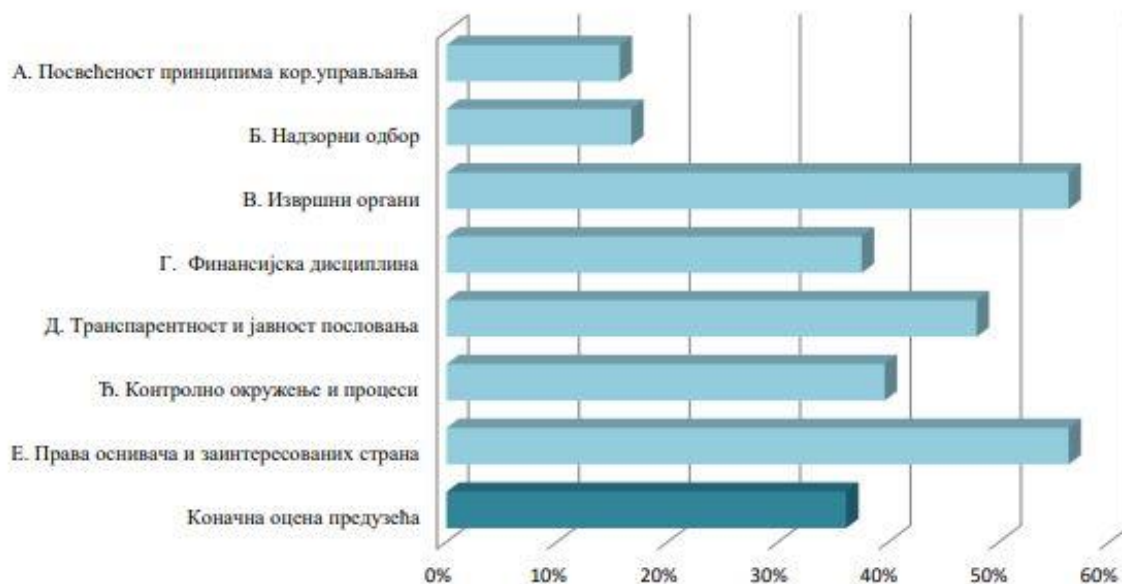
Преглед резултата и коначна оцена



Вредновање по областима



ПРЕГЛЕД РЕЗУЛТАТА ПО ОБЛАСТИМА



ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор
Слободан Милошев