

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/16 и 88/19), члана 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24) и члана 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст),

Скупштина града Суботице, на седници одржаној дана 2025. године, донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину, усвојен од стране Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 31. децембра 2024. године.

II

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Суботице”.

Образложење

Правни основ: Члан 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), према којем се програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе, члан 33. став 1. тачка 9) Статута Града Суботице („Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19-пречишћени текст, 13/21, 16/21 и 8/24), према којем Скупштина града, у складу са законом, оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, и члан 22. став 1. тачка 9) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица („Службени лист Града Суботице“, бр. 29/21-пречишћен текст), према којем ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу Скупштина града даје сагласност на годишњи програм пословања.

Разлози за доношење: Законом о јавним предузећима прописано је да програм пословања садржи нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране набавке, план инвестиција, планирани начин расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног предузећа, елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања која обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 90/24), ближе су утврђени елементи програма пословања. Елементи су дати у Смерницама за израду програма које су саставни део Уредбе.

Приликом израде програма пословања, предузећа полазе од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе, као и од стратешких, законских и подзаконских аката која примењују у свом пословању. Утврђено је, да је неопходно да у програмима пословања буду приказани следећи елементи:

1) Општи подаци, где је потребно навести:

- статус, правну форму и делатност јавног предузећа,
- да ли је донет дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја,
- организациону шему јавног предузећа,
- имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора/скупштине, као и датум и основ именовања.

2) Анализа пословања у 2024. години, где је потребно приказати:

- процењени физички обим активности,
- биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине,
- анализу остварених индикатора пословања,
- разлоге одступања у односу на планиране индикаторе,
- спроведене активности за унапређење процеса пословања,

- остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2024. годину, односно образложити уколико планирани циљеви нису остварени.

3) Циљеви и планиране активности за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године, где је потребно приказати:

- циљеве јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања, индикаторе којима се мери остварење циљева и кључним активностима потребним за достизање циљева,
- анализу тржишта,
- ризике у пословању кроз план/мапу управљања ризицима,
- планиране индикаторе пословања за 2025. годину.

4) Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама, где је потребно:

- приказати планирани биланс стања, биланс успеха, као и планиране токове готовине,
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода,
- приходе планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао надлежни орган,
- навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи,
- приказати износ и динамику прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- детаљно приказати намену коришћења средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе,
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати рационално.

5) Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, где је потребно:

- расподелу процењене добити за 2024. годину, планирати у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2024. годину,
- приказати на који начин је утрошена добит за 2021., 2022. и 2023. годину (уколико је добит распоређена за инвестиције, навести за која инвестициона улагања су утрошена средства).

6) План зарада и запошљавања, где је потребно:

- приказати број запослених по секторима/организационим јединицама,
- приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова надзорног одбора/скупштине,
- слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање (уколико је планирано програмом пословања) попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и приказати динамику запошљавања,
- средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област, приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство, најнижу и највишу месечну зараду директора посебно исказати.
- укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта. Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду односно раст минималне цене рада за 13,7% од 1. јануара 2025. године, док се просечна зарада осталих запослених (пословодства, строзапослених и новозапослених) може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- јединице локалне самоуправе могу предложити и другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада у односу на исплаћену зараду у 2024. години,
- накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину

7) Кредитна задуженост

8) Планиране набавке, где је потребно:

- приказати планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,

- детаљно образложити планиране набавке, добара, радова и услуга за 2025. годину, односно за период 2025-2027. године,
- рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке и образложити због чега је набавка неопходна.

9) План инвестиција, где је потребно:

- приказати план и динамику инвестиционих улагања у 2025. години, односно за период 2025-2027. године,
- детаљно образложити започете, односно планиране, а нереализоване инвестиције из претходног периода.

10) Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу се може одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину,
- детаљно образложити средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства),
- јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица је на својој седници одржаној дана 31. децембра 2024. године усвојио Програм пословања предузећа за 2025. годину и исти упутио Скупштини града ради добијања сагласности.

Предлаже се Скупштини града давање сагласности на Програм пословања на начин како је дато у прилогу овог решења.

Извршилац: Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило“ Суботица

Извори средстава потребних за реализацију: За реализацију овог решења средства се делом обезбеђују у буџету Града Суботице.

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Суботица, Јожефа Атиле бр. 4
Број: 12595/2024
Дана: 31.12.2024.

ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА

Са **43.** редовне седнице Надзорног одбора ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица, која је одржана у сали предузећа у улици Јожефа Атиле бр. 4, у уторак, дана 31.12.2024. године са почетком у 08,00 часова.

Надзорни одбор је имао кворум и одлуке донете на седници су пуноважне.

/Непотребно изостављено/

Тачка 1. Доношење Одлуке о усвајању Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину.

Након спроведене расправе Надзорни одбор једногласно доноси

О Д Л У К У 43/1

Усваја се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица за 2025. годину.

Одлуку доставити Оснивачу ради прибављања сагласности на исту.

За тачност
Записничар
Ивана Чонградац

М.П.

Председник Надзорног одбора
Саша Лолевски, с.р.

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

Број: 12598/2024
Датум: 31.12.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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, децембар 2024. год.

САДРЖАЈ

	Страна
I ОПШТИ ПОДАЦИ	3
II АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ	7
III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	41
IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	53
V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	99
VI ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	103
VII КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	114
VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	115
IX ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	133
X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	136

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 која обухвата послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња из објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла (Одлука о обављању комуналне делатности зоохигијене).

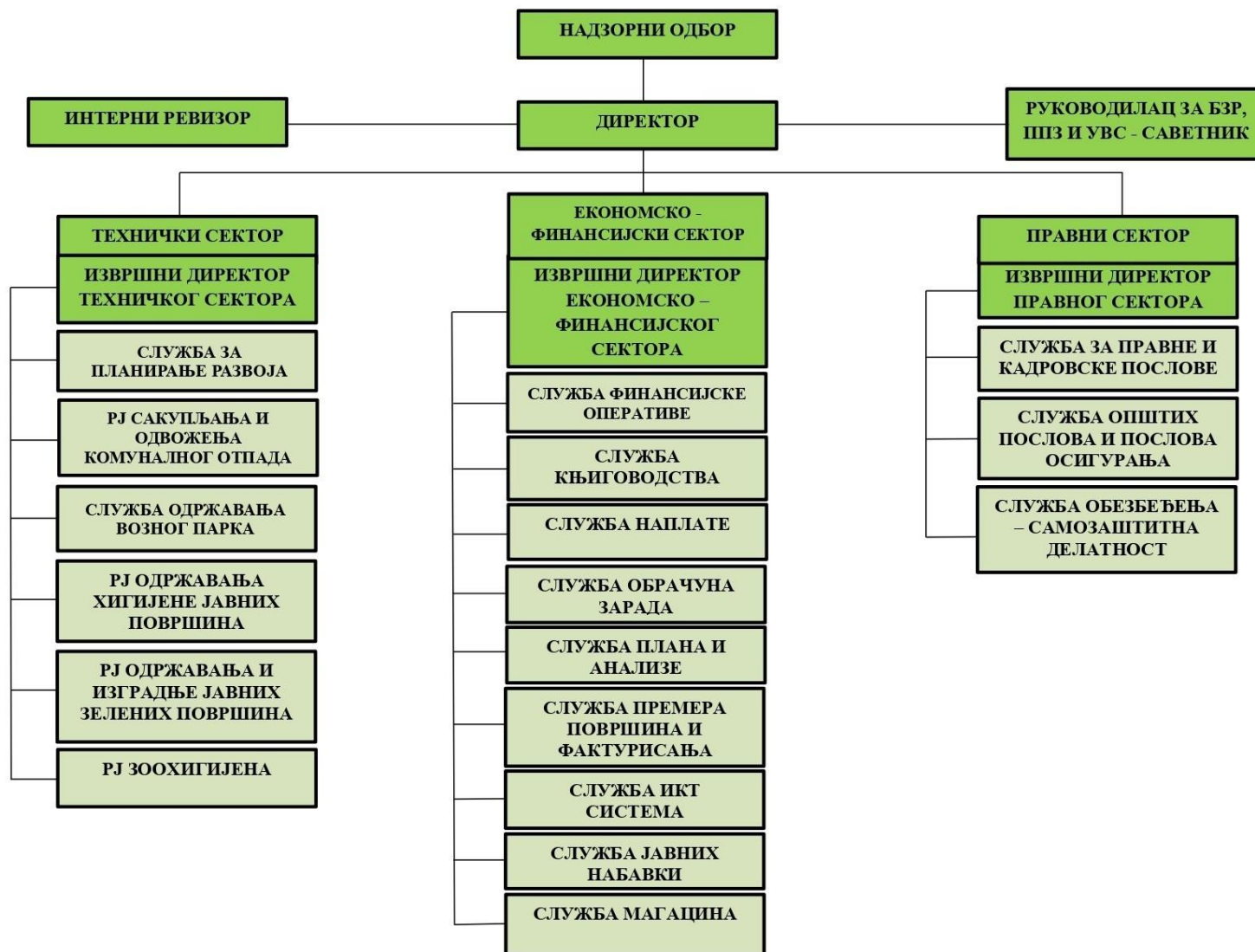
У складу са оснивачким актом и Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа и зеленило“ Суботица претежна делатност предузећа је: 38.11 Скупљање отпада који није опасан, а поред послова обухваћених претежном делатношћу предузеће обавља и друге послове у складу са Статутом које су једним делом у функцији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

1.3. 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.

Никола Јовичић, дипломирани инжењер машинства је извршни директор техничког сектора од 21.10.2024. године.

Олга Маринков Бајић, дипломирани правник је извршни директор правног сектора од 05.06.2024. 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 2024. ГОДИНИ

Процена физичког обима активности

Радна јединица за сакупљање и одвожење комуналног отпада

Пружање услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката врши се у оквиру РЈ „Сакупљање и одвожење 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 12.01.2024. године, а Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-154/2024, дана 18.01.2024. године.

Рад се врши свакодневно са 25 аутосмеђара 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 52.995 домаћинстава, по тачно одређеним теренима и данима у седмици у складу са Програмом управљања комуналним отпадом.

У току 2024. године извршена је подела плавих канти за рециклабилни отпад домаћинствима у свим градским месним заједницама, као и у МЗ „Келебија“. Тиме је у овим месним заједницама уведен систем одвожења комуналног отпада путем две канте (зелене и плаве). Рециклабилни отпад прикупљен путем плаве канте се сваке друге седмице у месецу одвози на Регионалну депонију у Бикову.

Услуга одвожења комуналног отпада, вршена је из 2.187 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.

До краја августа 2024. године на одржавању, сабијању и депоновању отпада на телу градске несанитарне депоније „Александровачка бара“ у Суботици биле су задужене свакодневно радне машине: 1 булдожер и 1 утоваривач.

2024. године није вршена санација дивљих депонија на територији града Суботице.

У току 2024. године пријем отпада на Градску несанитарну депонију (сметлиште) „Александровачка бара“ у Суботици вршен је до краја августа 2024. године. Маса отпада коју су до тада довезла возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица износи 10.560 t, а количина отпада која су донела трећа лица износи 5.090 t. Укупно је донето 15.650 t отпада током 2024. године.

Количине мешаног комуналног отпада које је ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица у току 2024. године довезло у Регионални центар за управљање отпадом Биково-Суботица износе 39.400 t. Такође, количине зеленог отпада са јавних површина (лишће, трава и грање) које су у току 2024. године прикупљене и однете на регионалну депонију износе 914 t. Укупна количина рециклабилног отпада коју су возила ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица испоручила у сортирницу Регионалне депоније у Бикову износи 595 t.

Радна јединица Зоохигијена

Одлуком оснивача делатност зоохигијене поверена је Предузећу у делу који се односи на „послове хватања, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа 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 објекта 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 2024. године унето је 135 паса и 30 мачака, удомљено је укупно 45 паса, 6 паса из Програма „Ухвати, стерилиши и пусти“, као и 12 мачака, враћено је 44 власничких паса. Бројно стање смештених животиња у Прихватилишту је 272 пса и 4 мачке. У 2024. години са јавних површина Р.Ј. „Зоохигијена“ је уклонила 54 уинулих паса, 150 уинулих мачака, 13 лешева ситних животиња као и 23 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 52 пса је враћено након процене карактера на локације које су безбедне за грађане и за псе. У току 2024. године Р.Ј. „Зоохигијена“ је излазила на 300 пријава комуналне милиције и грађана у којима нисмо затекли псе, па се ти изласци воде као неуспешне пријаве - интервенције.

Из објекта за узгој животиња наведена радна јединица Предузећа је у току 2024. године извршила преузимање, транспорт и нешкодљиво уклањање лешева животиња и споредних производа животињског порекла у укупној маси 140.000 kg и 500 излазака.

Радна јединица одржавања хигијене јавних површина

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене у току 2024. 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-352-156/2024 дана 18.01.2024. године. Дана 19.01.2024. године закључен је Уговор о уређивању међусобних односа везаних за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене на територији Града Суботице у 2024. години под бројем II-401-101/2024 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 2024 годину.

У току 2024. 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 5m^3 у које је одлаган чврст и кабасти отпад. Пролећна акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада трајала је у периоду од 21.03.2024. године до 13.06.2024. године и у оквиру ње је постављено и испражњено укупно 985 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 1.144 t чврстог и кабастог отпада. Јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада је трајала у периоду од 17.09.2024. године до 04.12.2024. године и у оквиру ње је постављено и испражњено 850 контејнера са локација утврђених Програмом, где је однето 953 t чврстог и кабастог отпада. Укупно у току 2024. године је однето 2.097 t чврстог и кабастог отпада.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2023.		површина m ² време час дужина m		Интензитет	
	површина m ² време час дужина m	Интензитет	План 2024.	Процена реализације 2024.	План 2024.	Процена реализације 2024.
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, једанпут годишње	4.830 m ²	1	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
Чишћење тротоара – ручно, двадесетшест 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, једанпут недељно	8.887 m ²	52	8.887 m ²	8.887 m ²	52	52
Чишћење тротоара – ручно, једанпут годишње	4.830 m ²	1	4.830 m ²	4.830 m ²	1	1
Чишћење тротоара – машински, четрнаест 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	107
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једанпут недељно	9.849 m ²	52	9.849 m ²	9.849 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно, једанпут 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, једанпут 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	260	35 час	35 час	260	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	10 час	273	10 час	10 час	273	273
Одвоз лишћа – рад камиона путарац	115 час	1	115 час	115 час	1	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом – аутосмећаром	22 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 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 – једанпут месечно	4.356 m ²	8	4.356 m ²	4.356 m ²	8	8
Прање паркинга – задњим млазницама, једанпут 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	260	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 БУРЉИНУ						
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	12	14 час	14 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	12	3 час	3 час	12	12
Лопатање ивичњака – аутобуска стајалишта	100 m ²	1	100 m ²	100 m ²	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 ²	192	4.958 m ²	4.958 m ²	192	192
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	240	7 час	7 час	240	240
Лопатање ивичњака	3.764 m ²	1	3.764 m ²	3.764 m ²	1	1

1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У МИШИЋЕВУ						
Чишћење паркинга – ручно, код споменика	150 m ²	12	150 m ²	150 m ²	12	12
Пражњење корпи за отпатке	2 час	12	2 час	2 час	12	12
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	3 час	12	3 час	3 час	12	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12	3 час	3 час	12	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ТАВАНКУТУ						
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	3 час	36	3 час	3 час	36	36
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	22	3 час	3 час	22	22
Пражњење корпи за отпатке	1 час	36	1 час	1 час	36	36
Лопатање ивичњака	1.408 m ²	1	1.408 m ²	1.408 m ²	1	1

1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ						
Чишћење паркинга – ручно, једанпут недељно	1.367 m ²	52	1.367 m ²	1.367 m ²	52	52
Чишћење тротоара – ручно, једанпут недељно	3.310 m ²	52	3.310 m ²	3.310 m ²	52	52
Чишћење бициклистичких стаза – ручно	1.540 m ²	52	1.540 m ²	1.540 m ²	52	52
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника	7 час	52	7 час	7 час	52	52
Прање коловоза – предњим млазницама	3.310 m ²	16	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16
Прање тротоара – задњим млазницама	3.310 m ²	16	3.310 m ²	3.310 m ²	16	16

Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	1	3.310 m ²	3.310 m ²	1	1
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	70	3 час	3 час	70	70

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА						
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (2 радника)	14 час	260	14 час	14 час	260	260
Одвоз смећа од пречишћавања – рад камиона путарац	3 час	260	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 m ³	1 час	90	1 час	1 час	90	90
Одвоз смећа – отвореним камионом - кипер носивости до 5 тона	1 час	50	1 час	1 час	50	50

3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ						
Пречишћавање површине јавне намене – рад 3 радника	21 час	60	21 час	21 час	60	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	120	4 час	4 час	110	110
Рад на рашчишћавању депонованог смећа – рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	150	1 час	1 час	150	150
Одвоз смећа отвореним камионом Кипер носивости до 5 тона	1 час	100	1 час	1 час	93	93

4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА						
Пролећна акција чишћења и уређења града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	1 ком	984	1 ком	1 ком	985	985
Пречишћавање површина јавне намене - рад 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 рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20	1 час	1 час	20	20

Јесења акција чишћења и уређења града						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	1 ком	848	1 ком	1 ком	850	850
Пречишћавање површина јавне намене - рад 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 рапчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20	1 час	1 час	20	20

5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА						
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	1 ком	1.320	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 15.01.2024. године. Градско веће је дало сагласност на Програм Решењем број: III-352-160/2024 дана 18.01.2024. године.

Планирани физички обим одржавања јавних зелених површина на територији Града Суботице у 2024. години је реализован у целости.

**ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА 2024. ГОДИНУ**

ШИФРА	ОПИС ПОСЛОВА	Реализација 2023.		Површина (m ²)		Интензитет	
		Површина (m ²)	Интензитет	План 2024.	Време час Маса kg Комад Процена реализације 2024.	План 2024.	Процена реализације 2024.
1.	ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА						
1.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	343.905 m ²	2	197.845 m ²	197.845 m ²	2	2
1.1.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – лакши услови (мањи интензитет)	-	-	135.218 m ²	135.218 m ²	1	1
1.2.1.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (јесење грабљање и пролећно изграбљавање)	22.250 m ²	2	19.750 m ²	19.750 m ²	2	2
1.2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – тежи услови (пролећно грабљање)	74.584 m ²	1	87.084 m ²	87.084 m ²	1	1

1.3.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - већи интензитет	51.687 m ²	12	51.023 m ²	51.023 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	372.579 m ²	6	370.892 m ²	370.892 m ²	6	6
1.6.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	80.198 m ²	3	114.698 m ²	114.698 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 без сакупљања и одвоза (трактором)	44.584 m ²	2	44.584 m ²	44.584 m ²	2	2
1.9.	Прихрањивање травњака минералним ђубривом (без обрачунате цене ђубрива)	19.856 m ²	1	17.276 m ²	17.276 m ²	1	1
1.10	Досејавање травњака	-	-	4.920 m ²	4.920 m ²	1	1
2.	ОДРЖАВАЊЕ БЛОКОВСКОГ ЗЕЛЕНИЛА						
2.1.	Кошење блоковских травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом (са припадајућим дечијим игралиштима)	373.058 m ²	6	373.058 m ²	373.058 m ²	5	5

2.2.	Грабљање лишћа са сакупљањем на гомиле и одвозом – јесење грабљање и пролећно изграбљавање	348.585 m ²	2	358.118 m ²	358.118 m ²	2	2
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	399.970,80 дин	1	575.356,33 дин	575.097,96 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)	973 m ²	2	973 m ²	973 m ²	2	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	973 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	65	8 час	8 час	80	80
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 ружа пре загртања са одвозом	779 m ²	1	779 m ²	779 m ²	1	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	8.631 m ²	8.631 m ²	1	1
3.4.2.	Окопавање украсног шибља	6.611 m ²	2	9.935 m ²	9.935 m ²	2	2
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 час	20	8 час	8 час	29	29
3.4.4.	Орезивање украсног шибља – подмађивање (без одвоза)	3.510 m ²	1	10.292 m ²	10.292 m ²	1	1
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал	249.580,41 дин	1	303.970,00 дин	303.042,10 дин	1	1
3.5.	Одржавање живе оgrade						
3.5.1.	Грабљање лишћа из живе оgrade и одвоз	5.925 m	1	6.165 m	6.165 m	1	1
3.5.2.	Орезивање живе оgrade - лаки услови и одвоз смећа	4.419 m	3	5.698 m	5.698 m	3	3
3.5.3.	Орезивање живе оgrade - средњи услови и одвоз смећа	5.093 m	3	5.093 m	5.093 m	3	3
3.5.4.	Орезивање живе оgrade – тежи услови и одвоз смећа	3.065 m	3	3.071 m	3.071 m	3	3
3.6.	Обнављање цветних леја – расад	2.199.990,00 дин	2	2.500.000,00 дин	2.499.960,00 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	492 ком	1	192 ком	192 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	120 ком	1	183 ком	183 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	384 ком	1	101 ком	101 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	237 ком	1	257 ком	257 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	47 ком	1	30 ком	30 ком	1	1

5.6.	Обарање високих и опасних стабала и скраћивање грана на стаблима висине изнад 22 м	199.162,50 дин	1	700.000 дин	699.503,44 дин	1	1
5.7.	Летње орезивање стабала, по потреби, ради проходности и прегледности саобраћаја						
5.7.1.	Рад моторне тестере	180 час	1	195 час	195 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	65 час	65 час	1	1
5.8.	Окопавање стаблашица	-	-	200 ком	200 ком	1	1
5.9.	Одсецање коренских изданака са стабала и скупљање без одвоза	-	-	200 ком	200 ком	1	1
5.10.	Санитарно-хигијенске мере	249.673,46 дин	1	600.000,00 дин	599.925,10 дин	1	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.799.520,08 дин	1	2.340.000,00 дин	2.338.980,37 дин	1	1
7.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКИ НАЛОЗИ	2.149.998,36 дин	1	3.000.000,00 дин	2.999.992,51 дин	1	1
8.	ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ РАСТИЊА ПО НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА	2.854.784,14 дин	1	4.000.000,00 дин	3.999.959,22 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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	828.815	833.441
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.186	2.723
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.186	2.723
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	822.297	827.350
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	323.954	268.367
023	2. Постројења и опрема	0011	498.343	558.983
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	3.332	3.368

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1.658	1.658
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	80	117
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	1.594	1.593
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.598	10.598
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	207.892	239.754
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.519	12.056
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	18.269	11.856
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	100	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	200
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	129.163	138.795
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	129.163	138.795

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	2.418	3.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	418	418
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	57.460	85.350
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	332	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.047.305	1.083.793
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	145.993	154.489
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	252.352	253.959
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	154.875	156.482
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	153.355
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.520	3.127
	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	502.052	506.828
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	79.839	84.182
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	47.068	51.231
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.771	32.951
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.113	422.591
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 иностраништу	0423		

414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	227.655	228.133
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	100	55
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	145.010	179.966
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	147.891	143.040
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	45.681	45.461
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	45.681	45.461
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
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	62.010	58.598

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	61.010	57.598
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	40.050	38.825
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37.173	36.825
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	877	0
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	50	56
	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	1.047.305	1.083.793
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	145.993	154.489

АОП 0059 Укупна актива – процена реализације одступа од планске категорије за 3,48% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0005 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина – процена реализације одступа од планске категорије за 14,53% (мања реализација) услед одлагања надоградње постојећег информационог система, односно увођења подсистема за електронску архиву, за наредни период.

АОП 0010 Земљиште и грађевински објекти – процена реализације одступа од планске категорије за 17,16% (мања реализација) услед прецизније процене коначног обрачуна амортизације, као и услед одлагања радова замене и уградње алуминијумске и ПВЦ столарије, за следећи извештајни период.

АОП 0031 Залихе - процена реализације одступа од планске категорије за 34,90% (мања реализација) у највећој мери услед промена у залихама материјала, резервних делова, алата и ситног инвентара.

АОП 0032 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар - процена реализације одступа од планске категорије за 35,10% (мања реализација) као последица бржег трошења од планираног основног и помоћног материјала, резервних делова, ситног инвентара и ХТЗ опреме.

АОП 0035 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи - процена реализације одступа од планске категорије за 33,33% (већа реализација), као последица уговореног авансног плаћања дела обавеза по основу закључених уговора о јавним набавкама.

АОП 0038 Потраживања по основу продаје, односно АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи – процена реализације одступа од планске категорије за 7,46% (већа реализација) услед споријег темпа наплате потраживања од купаца од планиране.

АОП 0057 Готовина и готовински еквиваленти - процена реализације одступа од планске категорије за 48,54% (већа реализација) услед терминског померања одређених набавки за наредни извештајни период и тиме до мањег одлива финансијских средстава.

АОП 0058 Краткорочна активна временска разграничења – процена реализације одступа од планске категорије за 59,34% (мања реализација) услед прецизнијег одређивања рата по основу полиса осигурања до краја извештајног периода, али одступање реализације од планиране категорије је у номиналном износу веома мало.

АОП 0456 Укупна пасива - процена реализације одступа од планске категорије за 3,48% (већа реализација) под утицајем следећих категорија:

АОП 0410 Нераспоређени добитак текуће године - процена реализације одступа од планске категорије за 1.607 (у хиљадама) динара (већа реализација) под утицајем промена у пословним приходима и расходима Предузећа.

АОП 0417 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених – процена реализације одступа од планске категорије за 8,85% (већа реализација) услед промене основних параметара обрачуна резервисања, које Предузећу услужно врши ангажована ревизорска кућа.

АОП 0428 Дугорочна пасивна временска разграничења - процена реализације одступа од планске категорије за 45% (мања реализација) али одступање реализације од планиране категорије је у номиналном износу веома мало.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе - процена реализације одступа од планске категорије за 3,28% (мања реализација) у највећој мери под утицајем одступања у обавезама према добављачима и осталим краткорочним обавезама.

АОП 0445 Обавезе према добављачима у земљи - процена реализације одступа од планске категорије за 5,59% (мања реализација) услед терминског померања одређених набавки за наредну пословну годину.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	887.109	851.848
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	300	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	300	0
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	801.915	801.606
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	801.915	801.606
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	84.894	50.242
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	865.282	821.613
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	100	105
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	163.310	133.746
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	497.722	479.464
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	383.500	369.997

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	58.100	56.068
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	56.122	53.399
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	63.000	68.410
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77.091	78.248
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.000	13.180
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	51.059	48.460
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	21.827	30.235
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.081	9.600
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.081	9.600
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	20.228	19.053
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.227	19.052
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		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	11.147	9.453
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	28.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	14.400	14.500
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	13.560	18.155
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	924.590	889.948
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	923.070	886.821
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.520	3.127
	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	1.520	3.127
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.520	3.127
	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 мањој вредности од планиране за 3,97%, што је везано за АОП 1011.

АОП 1011 Остали пословни приходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 40,18% и то у делу прихода по основу условљених донација. Наиме, ова категорија прихода обухвата оприходовану амортизацију по основу условљених донација за капиталне инвестиције. Наведени приходи односе се на камионе и радне машине које су у каснијем периоду од планираног, стављене у употребу, па је оприходовање дела припадајуће амортизације започето касније од планираног.

АОП 1013 Пословни расходи - реализација је процењена у мањем износу у односу на планирани за 5,05%.

АОП 1015 Трошкови материјала, горива и енергије - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 18,10%; због мање потрошње песка и туцаника на несанитарној депонији „Александровачка бара“ у сврху предузетих превентивних мера за спречавања избијања пожара, мањих трошкова горива и енергије услед мањег раста цена горива од претпостављеног, мањих трошкова резервних делова услед мањег броја кварова на возилима који могу да се отклоне у радионици предузећа, као и мањих трошкова једнократног отписа алата и инвентара због мањих потреба за издавањем личне заштитне опреме из магацина.

АОП 1016 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи - реализација је процењена у мањој вредности од планиране за 3,52% 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 1025 Пословни добитак - реализација је процењена у већој вредности од планиране за 38,52% услед претходно описаних одступања процењених пословних прихода и пословних расхода од планираних.

АОП 1055 Нето добитак - реализација је процењена на износ 3.127 (у хиљадама) динара и последица је наведених промена у приходима и расходима.

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	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	861.315	828.605
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	853.215	809.454
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.100	9.651
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.000	9.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	604.060	811.730
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109.186	318.933
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	462.939	456.676
4. Плаћене камате у земљи	3010	19.038	19.076
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	11.341	16.548
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	600	497
8. Остали одливи из пословних активности	3014	956	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	257.255	16.875
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	128.500	128.000
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	128.500	128.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		

II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	366.512	412.587
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	366.512	412.587
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	238.012	284.587
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	8.080	319.076
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.080	319.076
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	52.918	76.678
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	45.531	45.518
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	7.387	7.244
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	23.916
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	242.398
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	44.838	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	997.895	1.275.681
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.023.490	1.300.995
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	25.595	25.314
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	83.055	110.664
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	57.460	85.350

АОП 3031 Дугорочни кредити у земљи – на крају извештајног периода процењена реализација је знатно већа од планиране категорије због одобрених средстава за кредит за куповину возила и радних машина, а која су планирана да буду одобрена и исплаћена још у претходном периоду, односно у 2023. години.

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – процењена реализација је 85.350 (у хиљадама) динара.

Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Предузеће је у току 2024. године извршило поделу плавих канти за рециклабилни отпад домаћинствима на територији градских месних заједница. Поделом канти уведен је систем одвожења комуналног отпада путем две канте – зелене и плаве. На овај начин разврстан рециклабилни отпад из плавих канти се два пута месечно (сваке друге седмице) одвози на Регионалну депонију у Бикову, према утврђеном распореду пражњења и одвожења рециклабилног отпада из плавих канти по месним заједницама. Упоредо са поделом плавих канти вршена је и едукација становништва о начину разврставања отпада, путем информативних флајера и од стране запослених у непосредном контакту са корисницима услуге.

У септембру 2024. године започети су радови на првој фази санације и рекултивације градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици. Идејни пројекат санације и рекултивације несанитарне депоније финансиран је средствима предузећа, док се радови финансирају од стране Министарства заштите животне средине и делимично из буџета Града Суботице. Предузеће је у току 2024. године одвозило мешани комунални и рециклабилни отпад на Регионалну депонију у Бикову.

Започете су активности у оквиру пројекта изградње приступног пута и манипулативног платоа на депоу у Антуна Бранка Шимића. Наиме, изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа планина је због потребе привременог одлагања и претовара мешаног комуналног отпада. Приликом отпочињања одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову, искуство је показало да је неопходно извршити изградњу, у циљу ефикаснијег начина обављања делатности и смањења нивоа трошкова. У току 2024. године извршена је израда пројектне документације за извођење радова и издавање потребних дозвола за изградњу, док се почетак радова планира за 2025. годину.

Предузеће је у току 2024. године реализовало део капиталних субвенција за набавку возила и радних машина у износу 128.000.000 динара. Наиме, капиталне субвенције планиране су у укупном износу од 473.000.000 динара одлуком о буџету Града Суботице за 2024. годину, за финансирање набавке следећих возила и радних машина: 5 аутосмеђара, 2 камиона путара са дуплом кабином, 1 сервисно комби возило, 1 аутоцистерна 7 m³, 2 теретна возила са абролом и контејнером од 28 m³, 1 теретно возило са корпом 20 m, 2 електричне ауточистилице, 2 трактора са прикључном машином. Сва наведена возила су испоручена и стављена у рад, а отплата кредита ће се вршити у периоду од 2024. до 2031. године.

У току 2024. године извршено је увођење, имплементација и сертификација за ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 стандард. У оквиру процеса сертификације, Предузеће је ускладило процесе и услуге са захтевима стандарда и извршило обуке запослених за примену наведених стандарда. Увођењем наведених стандарда унапређен је систем управљања квалитетом и управљање заштитом животне средине у оквиру Предузећа.

У циљу праћења и познавања актуелних измена и допуна Закона и законских прописа, као и актуелности у сфери економије, права, корпоративног управљања, саобраћаја и безбедности и заштите на раду, у току 2024. године запосленима је омогућено учешће на семинарима, саветовањима и обукама. Учешћем је омогућена континуирана едукација запослених и стицање знања и вештина које могу да примене у оквиру свог делокруга рада и тиме допринесу унапређењу пословања Предузећа.

Остварење циљева који су планирани за 2024. годину и образложење планираних циљева који нису остварени

1. Увођење, имплементација и сертификација за ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 стандард. Предузеће је реализовало наведени циљ усклађивањем процеса и услуга са захтевима стандарда и извршене су обуке запослених.
2. Санација и рекултивација градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици. Радови на санацији и рекултивацији започети су у септембру 2024. године, након спроведене јавне набавке од стране Града Суботице, а финансирају се путем Министарства заштите животне средине и делимично из буџета Града Суботице. Идејни пројекат санације и рекултивације градске несанитарне депоније Александровачка бара у Суботици финансиран је средствима Предузећа.
3. Унапређење начина управљања отпадом у смислу уклањања дивљих депонија. Циљ није остварен, Предузеће није извршило уклањање дивљих депонија.
4. Одржавање чистоће на површинама јавне намене 365 дана у години. Предузеће је реализовало у потпуности циљ.
5. Имплементација плана за увођење примарне сепарације комуналног отпада. Предузеће је реализовало овај циљ путем поделе плавих канти за примарну сепарацију комуналног отпада и одвожењем тако селектованог отпада на територији градских месних заједница.
6. Развој еколошке свести. Предузеће је у потпуности реализовало овај циљ.

III ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Прилог 2.

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година		
Одржавање континуитета и високог нивоа квалитета у пружању услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада	Дан	2024.	365	365	365	365	Дневни, месечни и квартални извештаји о реализацији послова који се достављају менаџменту	Набавка опреме и материјала потребног за вршење услуге
Унапређење одвожења примарно селектованог отпада	Степен покривености територије града услугом одвожења плавих канти	2024.	70%	85%	95%	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.
Унапређење система Финансијског управљања и контроле	Ажуриран регистар ризика и стратегија	2024.	0%	100%	-	-	Стратегија ризика, Регистар ризика, Образац управљања ризиком	Ажурирање стратегије управљања ризицима и Регистра ризика
	Проширена листа процеса	2024.	0%	20%	30%	35%	Извештај – листа процеса	Измењена и допуњена листа процеса

Анализа тржишта

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица пружа услугу сакупљања и одвожења комуналног отпада на територији града Суботице за 52.995 домаћинстава и 2.187 пословних простора.

Услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада се врши у 20 градских и 14 ванградских месних заједница. У свим градским и ванградским месним заједницама комунални отпад из домаћинстава се одвози путем типске посуде (канте) запремине 120 литара. У току 2024. године извршена је подела плавих канти за рециклабилни отпад домаћинствима у свим градским месним заједницама, као и у МЗ „Келебија“. Тиме је у овим месним заједницама уведен систем одвожења комуналног отпада путем две канте (зелене и плаве). Рециклабилни отпад прикупљен путем плаве канте се сваке друге седмице у месецу одвози на Регионалну депонију у Бикову.

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 200 ха јавних зелених површина на целој територији града Суботице. На годишњем нивоу се ореже од 700 до 1.200 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.

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 територији града
2	Умерена	Елементарне непогоде
2	Умерена	Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга

1. Мапа управљања ризицима

УТИЦАЈ	3 Висок		<ul style="list-style-type: none"> *Кварови на машинама и возилима *Неповољни временски услови *Елементарне непогоде *Кашњење у измиривању обавеза корисника услуга 	
	2 Умерен		<ul style="list-style-type: none"> *Недовољни ресурси за реализацију годишњих програма радних јединица *Повећање броја напуштених паса и мачака на територији града 	
	1 Низак			
		1 Ниска	2 Умерена	3 Висока
		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.

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

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	225.318	279.510	252.352	260.182
	Реализација	228.714	274.748	253.959	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+20%	-8%	+2%
Укупна имовина	План	632.083	724.086	1.047.305	1.064.386
	Реализација	636.512	697.132	1.083.793	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+10%	+55%	-2%
Пословни приходи	План	626.809	824.548	887.109	962.169
	Реализација	623.440	822.106	851.848	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+32%	+4%	+13%
Пословни расходи	План	619.873	762.888	865.282	931.001
	Реализација	613.046	744.084	821.613	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+21%	+10%	+13%
Пословни резултат	План	6.936	61.660	21.827	31.168
	Реализација	10.394	78.022	30.235	-
	% одступања реализације од плана	+50%	+27%	+39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+651%	-61%	+3%
Нето резултат	План	201	52.594	1.520	7.786
	Реализација	3.597	47.833	3.127	-
	% одступања реализације од плана	+1690%	-9%	+106%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1230%	-93%	+149%
Број запослених на дан 31.12.	План	293	303	303	303
	Реализација	293	293	303	-
	% одступања реализације од плана	0%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	+3%	0%
Просечна нето зарада	План	57.608	66.110	76.437	81.915
	Реализација	57.608	62.684	73.707	-
	% одступања реализације од плана	0%	-5%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+9%	+18%	+11%
Инвестиције	План	109.371	62.489	423.785	126.938
	Реализација	92.516	54.371	418.466	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-13%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-41%	+670%	-70%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
EBITDA	46.950	110.129	90.589	106.026
ROA	0,57	6,86	0,29	0,73
ROE	1,57	17,41	1,23	2,99
Оперативни новчани ток	74.534	95.457	16.875	59.445
Дуг / капитал	155,33	130,63	255,89	253,56
Ликвидност	161,53	231,12	167,61	105,74
% зарада у пословним приходима	54,98	48,08	56,29	55,43

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	14.941	7.537	317.584	251.934
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	14.941	7.537	317.584	251.934

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	34.845	47.000	128.500	105.500
	Пренето	34.845	46.728	128.000	-
	Реализовано	34.845	46.728	128.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	34.845	47.000	128.500	105.500
	Пренето	34.845	46.728	128.000	-
	Реализовано	34.845	46.728	128.000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Анализа остварених индикатора пословања за 2024. годину

Процењени укупни капитал за 2024. годину већи је у односу на планирани за 1%, пошто је процењена нето добит за 2024. годину већа од планиране.

Процењена вредност укупне имовине за 2024. годину већа је за 3% у односу на планирану вредност за 2024. годину због веће вредности потраживања од купаца у односу на планирана.

Процењена вредност пословних прихода за 2024. годину је за 4% мања у односу на планирану вредност за 2024. годину због мање процењених прихода од условљених донација, односно оприходоване амортизације.

Процењена вредност пословних расхода за 2024. годину мања је за 4% у односу на планирану вредност за 2024. годину због мањих трошкова основног материјала, горива, трошкова зарада и накнада зарада.

Процењени пословни резултат, као и нето резултат за 2024. годину већи су у односу на процењене вредности за 2024. годину.

Процењени број запослених на дан 31.12.2024. је 303 и исти је као и планирани на дан 31.12.2024. године.

Процењена просечна нето зарада за 2024. годину мања је за 4% у односу на планирану просечну нето зараду за 2024. годину.

Процењена вредност инвестиција за 2024. годину мања је за 1% у односу на планирану вредност за 2024. годину због набавке прикључка за лопатање банкина који је планиран за 2024. годину, а реализоваће се у 2025. години.

У оквиру приказане рачуна анализе процењени индикатори за 2024. показују позитивне трендове у пословању.

Анализа планираних индикатора за 2025. годину

Планирани укупни капитал за 2025. годину у већи је за 2% од процењене вредности за 2024. годину због планираног нераспоређеног добитка за 2025. годину у вредности 7.786 (у хиљадама) динара.

Планирана вредност укупне имовине за 2025. годину мања је за 2% у односу на процењену вредност за 2024. годину због мање вредности планираних инвестиционих улагања у возила и радне машине у 2025. години, као и планираног расходања неупотребљивих возила и радних машина.

Планирана вредност пословних прихода за 2025. годину већа је за 13% у односу на процењену вредност за 2025. годину због планираних већих цена услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада од 01.03.2025. године.

Планирана вредност пословних расхода за 2025. годину већа је за 13% у односу на процењену вредност за 2024. 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 и увођењем „двокантног“ система одвожења отпада.

Планирани пословни резултат, као и нето резултат за 2025. годину већи су у односу на процењене вредности за 2024. годину.

Планирани број запослених на дан 31.12.2025. износи 303 и исти је као и процењени на дан 31.12.2024. године.

Планирана просечна нето зарада за 2025. годину већа је за 11% у односу на процењену просечну нето зараду за 2024. годину.

Планирана вредност инвестиција за 2025. годину мања је за 70% у односу на процењену вредност за 2024. годину због набавке возила и радних машина путем кредита, односно капиталних субвенција Града Суботице.

У оквиру приказане рачунице анализе планирани индикатори за 2025. показују позитивне трендове у пословању.

IV ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	821.558	883.775	890.321	851.275
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.625	3.537	3.449	3.361
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.625	3.537	3.449	3.361
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	814.586	876.912	883.568	844.631
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	270.717	306.294	332.499	325.338
023	2. Постројења и опрема	0011	543.869	570.618	551.069	519.293
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	3.347	3.326	3.304	3.283
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	117	117	117	117
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	1.572	1.551	1.529	1.508

28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.598	10.598	10.598	12.098
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	195.650	222.422	196.239	201.013
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14.122	20.357	11.805	18.469
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.922	20.157	11.605	18.269
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	0	0	0	0
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	200	200	200	200
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	121.894	134.368	94.199	107.521
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	121.894	134.368	94.199	107.521
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	3.418	3.418	3.418	3.418
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000	3.000	3.000

223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
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	53.213	62.299	85.860	71.470
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.003	1.980	957	135
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	89.879	89.879	89.879	59.879

	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	225.967	244.988	266.741	260.182
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	153.355	154.919	169.264	162.705
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	153.355	154.919	154.919	154.919
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	14.345	7.786
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24.865	7.408	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	24.865	7.408	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	504.924	501.046	499.549	469.601

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	82.302	78.439	76.957	92.584
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	49.351	45.488	44.006	56.453
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	32.951	32.951	32.951	36.131
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	422.492	422.492	422.492	376.932
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	228.034	228.034	228.034	182.474
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	130	115	100	85
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	181.872	198.519	184.148	144.497
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	115.043	172.242	146.720	190.106

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34.170	22.780	11.390	45.560
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	34.170	22.780	11.390	45.560
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	38.526	107.272	93.654	102.459
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	37.526	105.772	92.154	100.959
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	1.500	1.500	1.500
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	42.047	41.940	41.476	41.937

44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	39.016	38.440	39.476	39.937
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.000	3.500	2.000	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.031	0	0	0
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
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456	1.027.806	1.116.795	1.097.158	1.064.386
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	89.879	89.879	89.879	59.879

АОП 0059 Укупна актива – планира се смањење укупне активе као последица промена у следећим категоријама:

АОП 0011 Постројења и опрема - планира се смањење постројења и опреме као последица мањег обима набавки опреме у посматраном периоду у односу на претходни извештајни период.

АОП 0039 Потраживања од купаца у земљи - планира се смањење категорије због наплате потраживања од купаца у краћем року, што је у складу са трендом наплате потраживања у претходном периоду.

АОП 0456 Укупна пасива, планира се смањење укупне пасиве, као последица промена у следећим категоријама:

АОП 0430 Дугорочни одложени приходи и примљене донације - планира се смањење позиције из разлога смањеног обима субвенција које ће Предузеће примити од оснивача, у односу на претходни извештајни период.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе, планира се повећање позиције као последица повећања обавеза према добављачима у земљи (АОП 0445), из разлога планиране набавке возила, радних машина и остале опреме која је неопходна за неометано обављање делатности Предузећа.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	212.964	468.046	718.672	962.169
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	194.866	431.261	663.200	888.009
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	194.866	431.261	663.200	888.009
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	18.098	36.785	55.472	74.160
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	233.559	466.713	694.554	931.001
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	0	0	0	0

51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	42.329	82.341	125.414	164.545
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.505	269.397	400.668	533.334
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	101.000	204.500	306.200	410.000
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.301	30.982	46.389	62.115
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.204	33.915	48.079	61.219
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	20.000	40.000	60.000	78.269
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.836	46.215	67.994	88.467
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	13.200
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	14.889	28.760	40.478	53.186
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.333	24.118	31.168
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	20.595	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	450	650	950
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	450	650	950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.162	10.326	15.200	19.972
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				

562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.162	10.326	15.200	19.971
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	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.962	9.876	14.550	19.022
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	21.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.000	8.000	15.000	17.000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.308	6.865	10.223	14.360
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	217.164	476.496	734.322	994.119
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	242.029	483.904	719.977	986.333
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	14.345	7.786
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	24.865	7.408	0	0
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	0	0	14.345	7.786
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	24.865	7.408	0	0

	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	0	0	14.345	7.786
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24.865	7.408	0	0
	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 2025. годину планирају се пословни приходи (АОП 1001) у укупном износу 962.169 (у хиљадама) динара, а пословни расходи (АОП 1013) у укупном износу 931.001 (у хиљадама) динара, те у складу са тиме планира се пословни добитак (АОП 1025) у износу 31.168 (у хиљадама) динара.

Укупни приходи (АОП 1043) планирају се у вредности од 994.119 (у хиљадама) динара, а укупни расходи (АОП 1044) у вредности од 986.333 (у хиљадама) динара.

У складу са наведеним, за 2025. годину планира се добитак пре опорезивања (АОП 1049) у вредности од 7.786 (у хиљадама) динара.

Структура прихода и расхода детаљно је описана у делу Програма пословања „Планирани финансијски показатељи за 2025. годину“.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	175.363	430.742	683.242	835.742
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	172.863	425.242	675.242	825.242
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	500	1.000	1.500	2.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.000	4.500	6.500	8.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	200.267	397.865	612.654	776.297
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	69.248	136.347	223.644	258.592
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	123.676	253.018	376.460	501.305
4. Плаћене камате у земљи	3010	4.100	8.200	12.100	15.800
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	3.093	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	150	300	450	600

8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	32.877	70.588	59.445
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	24.904	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	15.400	59.400	85.940	100.911
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	15.400	59.400	85.940	100.911
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	11.093	92.548	121.848	126.938
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	11.093	92.548	121.848	126.938
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	4.307	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	33.148	35.908	26.027
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	11.540	22.780	34.170	47.298
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	11.390	22.780	34.170	45.560
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	150	0	0	0
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	1.738
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	11.540	22.780	34.170	47.298
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	190.763	490.142	769.182	936.653
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	222.900	513.193	768.672	950.533
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	510	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	32.137	23.051	0	13.880
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	85.350	85.350	85.350	85.350

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	53.213	62.299	85.860	71.470
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

АОП 3055 Готовина на крају обрачунског периода – планирани ниво готовине на крају извештајног периода износи 71.470 (у хиљадама) динара.

ПРИХОДИ - ПЛАН 2024., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024., ПЛАН 2025.

Ред. бр.	ВРСТА ПРИХОДА	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2024.	ПЛАН 2025.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	САКУПЉАЊЕ, ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	615.700.000,00	617.655.000,00	746.914.000,00	100,32	120,93	121,31
	Домаћинства	343.100.000,00	343.160.000,00	409.546.000,00	100,02	119,35	119,37
	Предузећа	272.300.000,00	274.495.000,00	337.368.000,00	100,81	122,90	123,90
	Типске пластичне вреће	300.000,00	0,00	0,00	-	-	-
2	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ	78.178.100,00	78.178.000,00	60.923.400,00	100,00	77,93	77,93
3	ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	68.598.200,00	68.598.000,00	48.692.600,00	100,00	70,98	70,98
4	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ХИГИЈЕНЕ	200.000,00	900.000,00	800.000,00	450,00	88,89	400,00
5	ОСТАЛИ ПРИХОДИ ЗЕЛЕНИЛА	94.000,00	70.000,00	67.000,00	74,47	95,71	71,28
6	ОДРЖАВАЊЕ ПРОСТОРА ЗА ПАРКИРАЊЕ	3.740.000,00	3.900.000,00	4.000.000,00	104,28	102,56	106,95
7	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	7.000.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	61,43	46,51	28,57
	Депонија, амбал.отп., остало	7.000.000,00	4.300.000,00	2.000.000,00	61,43	46,51	28,57
8	ПРИХОДИ ЗООХИГИЈЕНЕ	22.005.000,00	22.005.000,00	20.465.300,00	100,00	93,00	93,00
9	ПРИХОДИ ПО УГОВОРИМА	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00	100,00
10	ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	84.893.600,00	50.242.600,00	74.159.500,00	59,18	147,60	87,36
	10.1 Приходи од премија, субвенција, дотација	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	10.2 Приходи од условљених донација	65.673.600,00	31.242.600,00	54.622.000,00	47,57	174,83	83,17
	10.3 Приходи од закупа	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	100,00	60,00	60,00
	10.4 Остали пословни приходи	14.220.000,00	14.000.000,00	16.537.500,00	98,45	118,13	116,30
10.4.1	УКЛАЊАЊЕ СПОРЕДНИХ ПРОИЗВОДА ЖИВОТИЊСКОГ ПОРЕКЛА ИЗ ОБЈЕКТА ЗА УЗГОЈ И ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА	4.700.000,00	4.000.000,00	2.147.400,00	85,11	53,69	45,69

11	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (Камате, валутне клаузуле, курсне разлике)	9.081.000,00	9.600.000,00	950.000,00	105,72	9,90	10,46
12	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	28.400.000,00	28.500.000,00	31.000.000,00	100,35	108,77	109,15
	УКУПАН ПРИХОД	924.589.900,00	889.948.600,00	994.119.200,00	96,25	111,71	107,52
	УКУПАН РАСХОД	923.070.630,00	886.821.821,00	986.332.700,00	96,07	111,22	106,85
	ДОБИТ	1.519.270,00	3.126.779,00	7.786.500,00	205,81	249,03	512,52
	ГУБИТАК	-	-	-	-	-	-

РАСХОДИ - ПЛАН 2024., ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024., ПЛАН 2025.

	ВРСТА РАСХОДА	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА 2024.	ПЛАН 2025.	ИНДЕКС 4/3	ИНДЕКС 5/4	ИНДЕКС 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	100.000,00	105.000,00	0,00	105,00	0,00	0,00
511	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	32.111.000,00	25.846.000,00	30.555.000,00	80,49	118,22	95,15
512	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА (РЕЖИЈСКОГ)	10.898.000,00	10.000.000,00	9.790.000,00	91,76	97,90	89,83
513	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	74.700.000,00	67.300.000,00	78.700.000,00	90,09	116,94	105,35
514	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	14.199.000,00	9.000.000,00	14.500.000,00	63,38	161,11	102,12
515	ТРОШКОВИ ЈЕДНОКРАТНОГ ОТПИСА АЛАТА И ИНВЕНТАРА	31.401.500,00	21.600.000,00	31.000.000,00	68,79	143,52	98,72
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	383.500.000,00	369.997.138,00	410.000.000,00	96,48	110,81	106,91
521	ТРОШКОВИ ПОР. И ДОПР. НА ЗАР. И НАКНАДЕ ЗАР. НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	58.100.250,00	56.068.113,00	62.115.000,00	96,50	110,78	106,91
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	180.000,00	33.950,00	0,00	18,86	0,00	0,00
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	4.800.000,00	5.000.000,00	121,52	104,17	126,58
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	1.759.260,00	1.792.500,00	98,15	101,89	100,00
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	50.199.300,00	46.805.700,00	54.425.500,00	93,24	116,28	108,42
531	ТРОШКОВИ ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА	21.283.250,00	22.912.700,00	26.780.000,00	107,66	116,88	125,83
532	ТРОШКОВИ УСЛУГА ОДРЖАВАЊА	39.250.330,00	38.010.000,00	45.807.200,00	96,84	120,51	116,71

533	ТРОШКОВА ЗАКУПНИНА	4.999.000,00	4.465.000,00	3.750.000,00	89,32	83,99	75,02
535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00	100,00
539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА	11.199.000,00	12.500.000,00	11.770.000,00	111,62	94,16	105,10
540	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	63.000.000,00	68.410.000,00	78.268.910,00	108,59	114,41	124,24
545	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА ЗА НАГРАДЕ И ДРУГЕ БЕНЕФИЦИЈЕ ЗАПОСЛЕНИХ	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00	100,00	100,00
549	ОСТАЛА РЕЗЕРВИСАЊА	3.000.000,00	3.180.000,00	3.200.000,00	106,00	100,63	106,67
550	ТРОШКОВИ НЕПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	36.866.500,00	34.255.500,00	37.344.500,00	92,92	109,02	101,30
551	ТРОШКОВИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00	100,00
552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА	3.400.000,00	3.400.000,00	4.500.000,00	100,00	132,35	132,35
553	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00	100,00	100,00
554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА	528.000,00	898.060,00	528.000,00	170,09	58,79	100,00
555	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА	550.000,00	500.000,00	500.000,00	90,91	100,00	90,91
556	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА	0,00	0,00	0,00	-	-	-
559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.995.000,00	7.687.000,00	8.594.000,00	96,15	111,80	107,49
562	РАСХОДИ КАМАТА	20.227.000,00	19.052.000,00	19.971.090,00	94,19	104,82	98,73
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	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
573	ГУБИЦИ ОД ПРОДАЈЕ МАТЕРИЈАЛА	0,00	0,00	0,00	-	-	-
574	МАЊКОВИ	0,00	0,00	0,00	-	-	-
575	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЕФЕКТА УГОВОРЕНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ	0,00	0,00	0,00	-	-	-
576	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПОТРАЖИВАЊА	0,00	0,00	0,00	-	-	-
579	ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ	13.060.000,00	17.655.400,00	13.860.000,00	135,19	78,50	106,13
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	28.000.000,00	21.000.000,00	116,67	75,00	87,50
	УКУПНИ РАСХОДИ	923.070.630,00	886.821.821,00	986.332.700,00	96,07	111,22	106,85
	УКУПНИ ПРИХОДИ	924.589.900,00	889.948.600,00	994.119.200,00	96,25	111,71	107,52
	ДОБИТ	1.519.270,00	3.126.779,00	7.786.500,00	205,81	249,03	512,52

ПРОЦЕЊЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2024. годину вршена је на бази књиговодствених података, тенденција њиховог кретања, узимајући у обзир сезонски карактер појединих делатности и тај утицај на коначни резултат.

Процена указује да су укупни приходи реализовани у мањој вредности од планиране за 3,75%, а укупни расходи у мањој вредности у односу на планиране за 3,93%, те се процењује добит пре опорезивања у износу 3.126.779,00 динара.

Укупни приходи се процењују на износ 889.948.600,00 динара. Најзначајнији су приходи од сакупљања и одвожења комуналног отпада (69,40% учешће у укупним приходима), одржавања чистоће на површинама јавне намене (8,78% учешће у укупним приходима), одржавања јавних зелених површина (7,71% учешће у укупним приходима), зоохигијене (2,47% учешће у укупним приходима), као и остали пословни приходи које већим делом чине приходи по основу условљених донација и приходи од обједињене наплате (5,65% 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 350,00% у односу на план, док процена указује да ће остали приходи зеленила бити мањи за 25,53% у односу на план. Наиме, услуге чишћења површина након одржавања разних манифестација и слично, орезивање стабала и кошење траве по захтевима јавних предузећа и установа на територији града Суботице није било могуће прецизно планирати.

Реализација прихода по основу одржавања простора за паркирање у току 2024. године процењена је у оквиру планске категорије. Процењени остали приходи мањи су за 38,57% пошто, због затварања несанитарне депоније „Александровачка бара“, трећа лица не довозе и не одлажу комунални отпад на исту. Процењени приходи од делатности зоохигијене су у оквиру планиране вредности. 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 мањој вредности у односу на планску категорију за 52,43%. Највећи утицај на процењено смањење ових прихода има категорија прихода по основу условљених донација.

Процењује се да ће приходи од услуге уклањања споредних производа животињског порекла из објеката за узгој и држање домаћих животиња у току 2024. године бити реализовани у мањој вредности од планираних за 14,89% 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 886.821.821,00 динара и за 3,93% су мањи у односу на планиране.

Трошкови основног материјала (Кто 511) процењују се мање у односу на планиране за 19,51% због мале количине утрошеног песка за превентивне мере за спречавање избијања пожара на несанитарној депонији, као и мале количине утрошеног туцаника

услед радова на санацији и рекултивацији несанитарне депоније „Александровачка бара“. Поред тога, у малој количини су утрошена планирана средства за заштиту биља. Трошкови осталог материјала -режијског (Кто 512) процењују се мање у односу на планиране за 8,24% због мање потрошње канцеларијског материјала услед уштеда и терминског померања планиране набавке едукативног материјала за децу у 2025. годину.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) процењују се мање у односу на планиране за 9,91% услед мањег раста цена горива од претпостављеног.

Трошкови резервних делова (Кто 514) процењују се мање у односу на планиране за 36,62% услед мањег броја кварова на возилима који могу да се отклоне у радионици предузећа.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) процењују се мање у односу на планиране за 31,21% због мање издате личне заштитне опреме из магацина, као и нереализоване набавке металних ормара.

Трошкови зарада и накнада зарада (Кто 520) процењују се мање у односу на планиране за 3,52%. 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 поменуто категорију одсуства није било могуће предвидети.

Остали непоменути расходи (Кто 579) процењују се више у односу на планиране за 35,19% услед повећаних трошкова вансудских поравнања- уједи паса. Наиме, у току 2024. године присутан је тренд повећаног броја уједа напуштених паса у односу на претходне године.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Укупан приход за 2025. годину планиран је у износу од 994.119.200,00 динара, што је за 11,71% више од процењеног укупног прихода за 2024. годину. Планирани укупан приход чине следећи приходи:

1. Сакупљање, одвожење и депоновање комуналног отпада:

Домаћинства- планирају се приходи у висини од 409.546.000,00 динара на годишњем нивоу у складу са планираним повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 23% са применом од 01.03.2025. године. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2024. годину за 19,35%.

Предузећа- планирају се приходи у износу од 337.368.000,00 динара на годишњем нивоу, у складу са планираним повећањем цена услуга управљања комуналним отпадом од 23% са применом од 01.03.2025. године, као и у складу са трендом повећања броја корисника услуге. Планирана вредност ове категорије прихода већа је од процењене реализације за 2024. годину за 22,90%.

Типске пластичне вреће- не планирају се приходи од услуге одвожења отпада путем типских врећа из насељених места, с обзиром на то да су сви корисници уведени у јединствен систем одвожења комуналног отпада и подељене су им типске посуде за отпад.

2. Одржавање чистоће на површинама јавне намене планирано је у укупном износу од 60.923.400,00 динара (без ПДВ). Износ планираних прихода за одржавање чистоће на површинама јавне намене у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2025. годину, раздео IV-глава 0, 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 2025. годину. Вредност планираних прихода мања је за 22,07% у односу на процењену реализацију прихода за 2024. годину, као и на планирану за 2024. годину.

3. Одржавање јавних зелених површина планирано је у износу од 48.692.600,00 динара (без ПДВ), и у оквиру је планираних средстава у буџету Града Суботице за 2025. годину, раздео IV- глава 0, 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 2025. годину. Планирани приходи од услуге одржавања јавних зелених површина мањи су за 29,02% у односу на процењену реализацију прихода за 2024. годину, као и на планирану за 2024. годину.

4. Остали приходи хигијене планирани су приближно у оквиру процењених прихода за 2024. 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, као и приходе од вршења услуге везано за разне манифестације које се одржавају у граду.

5. Остали приходи зеленила планирани су на приближно истом нивоу као што су процењени за 2024. годину.

6. Приходи од одржавања простора за паркирање планирани су у већој вредности од процењених за 2024. годину за 2,56%.

7. Остали приходи које сачињавају приходи од депоновања отпада од стране трећих лица и остало, планирани су мање за 53,49% од процењених за 2024. годину, с обзиром да се комунални отпад не депонује на несанитарну депонију „Александровачка бара“.

8. Приходи зоохигијене планирани су у укупном износу од 20.465.300,00 динара (без ПДВ), што је мање за 7,00% у односу на процењену реализацију за 2024. годину, као и у односу на планиране за 2024. годину. Од укупних прихода зоохигијене 19.796.400,00 динара (без ПДВ) планирано је за хватање, збрињавање, ветеринарску негу и смештај

паса и мачака луталица, а 668.900,00 динара (без ПДВ) за послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина. Средства су планирана у буџету Града Суботице за 2025. годину (раздео IV-глава 0, 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 2025. 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 планирани су на истом нивоу као процењени и планирани за 2024. годину.

10. Остали пословни приходи планирани су у већем износу од процењених за 2024. годину за 47,60%. 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 2025. године, планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 74,83%. Приходи од закупа (10.3) планирани су у мањој вредности од процењених за 2024. годину за 40%. Остали пословни приходи (10.4) планирани су у већем износу за 18,13% од процењених за 2024. 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 2.147.400,00 динара. 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 мања је од процењених за 46,31%.

11. Финансијски приходи планирани су у износу од 950.000,00 динара, док су процењени за 2024. годину 9.600.000,00 динара. Наиме, процењени приходи од камата за 2024. годину у вези су са кредитним задужењем Предузећа за набавку возила и радних машина, с обзиром да су до момента плаћања према добављачу за испоручена возила и радне машине неискоришћена средства кредита имала третман депозита на које је банка обрачунавала пасивне камате.

12. Остали приходи планирају се у вредности од 31.000.000,00 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 већој вредности за 8,77% од процењених за 2024. годину.

Укупни расходи за 2025. годину планирани су у износу од 986.332.700,00 динара и већи су за 11,22% од процењених за 2024. годину.

Трошкови набавне вредности продате робе (Кто 501) не планирају се за 2025. годину с обзиром да је Предузеће увело кориснике са целе територије градских и приградских месних заједница у јединствен систем одвожења комуналног отпада, те не врши наплату услуге путем типских врећа.

Трошкови основног материјала (Кто 511) планирају се у већем износу од процењеног за 2024. годину за 18,22%, што је последица раста цена материјала на тржишту.

Трошкови горива и енергије (Кто 513) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 16,94%. Планирани већи износ трошкова последица је одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију, као и увођења двокантног система одвожења отпада (примарна селекција отпада-увођење тзв плаве канте).

Трошкови резервних делова (Кто 514) планирају се у већој вредности за 61,11% у односу на процењене за 2024. годину, због већег хабања делова камиона услед веће раздаљине које дневно прелазе камиони услед одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију, као и због лоше путне инфраструктуре.

Трошкови једнократног отписа алата и инвентара (Кто 515) планирани су у већем износу од процењеног за 2024. годину за 43,52% због набавке кућица за псе, као и због терминског померања набавки из 2024. године у 2025. годину.

Планирање трошкова зарада и накнада зарада, трошкова пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца, 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 2025. годину објашњено је у делу Програма пословања „Трошкови запослених“.

Трошкови услуга одржавања (Кто 532) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 20,51%. Образложење као и за трошкове резервних делова (Кто 514).

Трошкови рекламе и пропаганде (Кто 535) планирају се у истом износу у односу на процењене и планиране за 2024. годину.

Трошкови амортизације (Кто 540) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 14,41% због већег броја возила.

Трошкови непроизводних услуга (Кто 550) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 9,02% због потребе ангажовања стручног надзора над извођењем радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа, као потребе за израдом путне сигнализације А.Б. Шимића.

Трошкови репрезентације (Кто 550) планирају се у истом износу као и за 2024. годину.

Трошкови премија осигурања (Кто 552) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 32,35% због већег броја возила.

Остали нематеријални трошкови (Кто 559) планирају се у већем износу од процењених за 2024. годину за 11,80% у складу са планираним већим трошковима обједињене наплате комуналних услуга због повећања цена комуналних услуга, што има за последицу већу вредност 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 19.971.090,00 због кредитног задужења за набавку возила и радних машина у 2024. години.

Остали трошкови за 2025. годину који нису описани у тексту планирани су на приближном нивоу као процењени за 2024. годину.

Узимајући у обзир планиране приходе и расходе за 2025. годину планира се добит пре опорезивања у износу 7.786.500,00 динара.

**ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ОБИМА ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА
ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СУБОТИЦЕ ЗА
2025. ГОДИНУ**

ОПИС ПОСЛОВА	Површина m/m ² час/ тура/комад	Интензитет
1.1. ЧИШЋЕЊЕ КОЛОВОЗА, ТРОТОАРА И БИЦИКЛИСТИЧКИХ СТАЗА		
Чишћење коловоза ручно - једанпут месечно	624 m ²	12
Чишћење коловоза ручно - једанпут недељно	8.294 m ²	52
Чишћење тротоара ручно - двадесетједанпут месечно	62.120 m ²	260
Чишћење тротоара ручно - четири пута месечно	18.840 m ²	48
Чишћење тротоара ручно – два пута месечно	8.887m ²	24
Чишћење тротоара машински - осам пута месечно	17.505 m ²	96
Чишћење тротоара машински - четири пута месечно	33.704 m ²	48
Чишћење бициклистичких стаза ручно - четири пута месечно	3.833 m ²	48
Чишћење бициклистичких стаза ручно – два пута месечно	9.849 m ²	24
Чишћење бициклистичких стаза ручно - једанпут месечно	4.356 m ²	12
Чишћење коловоза машински - четири пута месечно	56.678 m ²	36
Чишћење коловоза машински - четири пута месечно	52.859 m ²	36
Чишћење паркинга ручно - једанпут месечно	6.978 m ²	10
Пречишћавање центра града	49 час	260
Пречишћавање јавних зелених површина	42 час	260
Пречишћавање путних појасева – једанпут недељно	14 час	144
Пречишћавање дечијих игралишта	30 час	144
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	9 час	184
Одвоз лишћа - рад камиона путарац	70 час	1
Одвоз лишћа специјалним комуналним возилом - аутосмећаром	20 час	1
Прање коловоза - предњим млазницама после лопатања	65.937 m ²	2
Прање коловоза - предњим млазницама - два пута месечно	109.428 m ²	24
Прање коловоза - задњим млазницама - два пута месечно	1.088 m ²	24
Прање коловоза - задњим млазницама - једанпут месечно	5.744 m ²	8
Прање тротоара - задњим млазницама - два пута месечно	62.060 m ²	16
Прање тротоара - задњим млазницама - једанпут месечно	58.746 m ²	8
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једанпут месечно	3.833 m ²	8
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама - једанпут месечно	10.706 m ²	5
Прање бициклистичких стаза - задњим млазницама – једанпут годишње	4.356 m ²	1
Прање паркинга - задњим млазницама - једанпут месечно	5.538 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	65.971 m ²	2
Пражњење корпи за отпатке – рад радника (5 радника)	35 час	260
Одржавање дечијег игралишта испред РК „МАКСИ“	2 час	144

1.2. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ХАЈДУКОВУ, ШУПЉАКУ И БАЧКИМ ВИНОГРАДИМА		
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	36
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	2 час	36
1.3. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БУРБИНУ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад 2 радника	14 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	12
Лопатање ивичњака на аутобуским стајалиштима	100 m ²	1
Пражњење корпи за отпатке - рад 1 радника	1 час	12
1.4. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У БАЈМОКУ, МИШИЋЕВУ И ТАВАНКУТУ		
Чишћење тротоара – ручно – дванаест пута месечно	11.276 m ²	144
Чишћење паркинга - ручно - дванаест пута месечно	1.021 m ²	144
Чишћење коловоза - ручно - дванаест пута месечно	4.958 m ²	144
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника	7 час	144
Лопатање земље са ивичњака	3.764 m ²	1
Чишћење паркинга – ручно- код споменика у Мишићеву	150 m ²	12
Пражњење корпи за отпатке у Мишићеву – рад 1 радника	2 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Мишићеву - рад радника	3 час	12
Одвоз смећа од пречишћавања у Мишићеву – рад камиона путарац	3 час	12
Пречишћавање површина јавне намене у Таванкуту – рад радника	3 час	24
Одвоз смећа од пречишћавања у Таванкуту – рад камиона путарац	3 час	18
Пражњење корпи за отпатке у Таванкуту - рад 1 радника	1 час	24
Лопатање земље са ивичњака у Таванкуту	1.408 m ²	1
1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПАЛИЋУ		
Чишћење паркинга – ручно – једанпут месечно	1.367 m ²	12
Чишћење тротоара – ручно - једанпут месечно	3.310 m ²	12
Чишћење бициклических стаза - ручно	1.540 m ²	12
Пречишћавање зелених површина	7 час	12
Прање коловоза - предњим млазницама	3.310 m ²	8
Прање тротоара - задњим млазницама	3.310 m ²	8
Лопатање земље са ивичњака	3.310 m ²	1
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	60

2. ПРАЖЊЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ КАНТИ ЗА ОТПАТКЕ НА АУТОБУСКИМ СТАЈАЛИШТИМА		
Пражњење корпи за отпатке - рад радника (2 радника)	14 час	144
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	144

3. ИНТЕРВЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ		
3.1. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ		
Пречишћавање површина јавне намене - рад радника (3 радника)	21 час	150
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	150
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 час	50
3.2. ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И ЧИСТОЋЕ ПО ПОСЕБНИМ НАЛОЗИМА СЕКРЕТАРИЈАТА НАДЛЕЖНОГ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ		
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (3 радника)	21 час	60
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	4 час	110
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	150
Одвоз смећа отвореним камионом кипер носивости до 5 t	1 час	93
4. АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
ПРОЛЕЋНА АКЦИЈА ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	950
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (2 радника)	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на рашчишћавању 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	830
Пречишћавање површина јавне намене – рад радника (2 радника)	14 час	30
Одвоз смећа од пречишћавања - рад камиона путарац	3 час	30
Рад на рашчишћавању депонованог смећа - рад утоваривача кашиком од 1 m ³	1 час	20
5. ПРАЖЊЕЊЕ ЕКО КОНТЕЈНЕРА		
Одвоз и депоновање отпада из контејнера V = 5 m ³	комада	829

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОГРАМА ЗА 2025. ГОДИНУ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА
СУБОТИЦЕ

ОПИС ПОСЛОВА		ПЛАН 2025.	
		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	1
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	1
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	10
1.4.	Кошење I разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом - мањи интензитет	77.751 m ²	5
1.5.	Кошење II разредног травњака са сакупљањем на гомиле и одвозом	370.892 m ²	5
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	3
1.8.	Кошење III разредног травњака без сакупљања и одвоза (трактором)	44.584 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	1
2.3.	Санитарно-хигијенске мере	295.000,00 дин	1
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА, РУЖА И ШИБЉА		
3.1.	Одржавање цветних леја		
3.1.1.	Обнављање цветних леја (без обрачуна цене за расад)	973 m ²	2
3.1.2.	Окопавање цветних леја са одвозом смећа	973 m ²	2
3.1.3.	Обнављање цветних леја у жардињерама	75 ком	2
3.1.4.	Заливање разног биљног материјала и травњака цистерном – рад трактора 39 ks	8 р.ч.	40

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 обрачунатог утрошка 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	1
3.4.3.	Заливање шибља цистерном	8 р.ч.	15
3.4.5.	Хемијска заштита разног биљног материјала, прихрањивање и декоративни материјал и радови	103.970,00 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	2
3.5.3.	Орезивање живе ограде - средњи услови и одвоз смећа	4.956 m	2
3.5.4.	Орезивање живе ограде – тежи услови и одвоз смећа	3.071 m	2
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	38 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	173 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	113 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	400.000,00 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	380.000,00 дин	1
6.	ОБНАВЉАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.590.000,00 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	2
10.	ОДРЖАВАЊЕ И КУЛТИВИСАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОД ПАРЛОЖНОМ ТРАВом НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА	35.245 m ²	3

Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга

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

- I. услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада из породичних (индивидуалних) стамбених објеката, вишепородичних (колективних) стамбених објеката, стамбено-пословних објеката и пословних објеката – 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

Предузеће планира повећање цена наведених услуга за 23% од 01.03.2025. године. Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица донео је Одлуку о ценама услуга управљања комуналним отпадом дана 27.12.2024. године, којом је усвојено повећање цена услуга за 23%.

У складу са чланом 45. Одлуке о обављању комуналне делатности управљања комуналним отпадом („Сл. лист Града Суботице“ бр. 16/2021, 34/2022 и 40/2023) 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, 34/2022 и 40/2023) 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, 34/2022 и 40/2023), 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 прехрамбених 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 службено лице Јавног предузећа 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, превоза, збрињавања и смештаја у прихватилиште изгубљених и напуштених паса и мачака и осталих домаћих животиња (изузев паса и мачака), послове контроле и смањења популације изгубљених и напуштених паса и мачака, и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња са јавних површина – примењују се цене по Решењу број: II-38-14/2019 од 18.10.2019. године којим је Градоначелник Града Суботице дао сагласност на Ценовник зоохигијенске службе који је донео Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица дана 17.10.2019. и послове нешкодљивог уклањања и транспорт лешева животиња из објекта за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објекта за сакупљање, односно до објекта за прераду или уништавање споредних производа животињског порекла - 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

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	128.500.000	128.000.000	128.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	128.500.000	128.000.000	128.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	16.544.800	61.690.800	89.379.600	105.500.000

* 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 2024. годину према следећем:

- раздео IV- глава 0, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, реализована су средства у оквиру Пројекта 1102-5021: Набавка возила и радних машина - ЈКП „Чистоћа и зеленило“ у износу 128.000.000,00 динара. Реализована је набавка возила и радних машина према следећем: 5 аутосмеђара, 2 камиона путара са дуплом кабином, 1 сервисно комби возило, 1 аутоцистерна 7 m³, 2 теретна возила са абролом и контејнером од 28 m³, 1 теретно возило са корпом 20 m, 2 електричне ауточистилице, 2 трактора са прикључном машином. Отплата кредита врши се у периоду 2024.-2031. година, а у 2024. извршена је отплата у износу 128.000.000,00.
- раздео IV- глава 0, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, нису реализована средства у оквиру Пројекта 1105-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бр. 4 у износу 500.000,00 динара.

Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 34/24) у оквиру одобрених апропријација раздео IV- глава 0, 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 65.500.000,00 динара. Реализација наведеног Пројекта предвиђена је за период 2024. - 2031. година. Набавка возила и радних машина извршена је у 2024. години, док је отплата кредита у току. За 2025. годину планирана је отплата дела кредита у износу 65.500.000,00 динара.

Поред тога, Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину предвиђене су капиталне субвенције у оквиру Пројекта 1105-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бр. 4 у износу 40.000.000,00 динара у току 2025. године. Укупна вредност пројекта је 65.000.000 динара, а за 2026. годину планирано је 7.500.000 динара. С обзиром да је укупна вредност пројекта 65.000.000 динара, предузеће ће разлику финансирати сопственим средствима.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2024.	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	277.923.500	267.998.932	73.384.651	148.521.802	222.397.153	297.844.604
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	383.500.000	369.997.138	101.000.000	204.500.000	306.200.000	410.000.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	441.600.250	426.065.250	116.301.500	235.481.750	352.589.300	472.115.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	303	303	303	303	303	303
4.1.	- на неодређено време	283	282	282	282	282	282
4.2.	- на одређено време	20	21	21	21	21	21
5	Накнаде по уговору о делу	180.000	33.950	-	-	-	-
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	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	4.800.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
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	1.795.260	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	5.658.650	11.317.300	16.975.950	22.634.600
20	Дневнице на службеном путу	900.000	800.000	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	3.000.000	3.000.000	1.521.000	4.109.000	5.630.000	6.644.000
23	Број прималаца отпремнине	7	7	3	8	11	13
24	Јубиларне награде	7.500.000	7.500.000	2.238.400	6.196.200	7.394.800	8.082.200
25	Број прималаца јубиларних награда	27	27	5	15	20	22
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.000.000	400.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	722.000	663.000	0	722.000	722.000	722.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	999.000	999.000	250.000	500.000	750.000	999.000
31	Солидарна помоћ запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја	14.072.700	14.072.700	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 2024. годину мања је у односу на планску вредност за 3,57% (реализација 267.998.932 динара, а планирано 277.923.500 динара).

Процењена реализација масе БРУТО 1 зарада за 2024. годину мања је у односу на планску вредност за 3,52% (реализација 369.997.138 динара, а планирано 383.500.000 динара).

Процењена реализација масе БРУТО 2 зарада за 2024. годину мања је у односу на планску вредност за 3,52% (реализација 426.065.250 динара, а планирано 441.600.250).

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 2024. годину одступа од планске категорије за 81,14% због мањег броја састанака Комисије за рекламације од планираног.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – процењена реализација је већа од планске категорије за 21,52% због нереализованог планираног новог запошљавања 10 радника, као и због већег броја запослених на неодређено време који су привремено били спречени за рад (боловање). Наиме, Предузеће је морало ангажовати раднике на привременим и повременим пословима у већем интензитету рада како би испунило планиране циљеве пословања.

Накнаде члановима надзорног одбора процењене су у оквиру планске категорије.

Превоз запослених на посао и са посла - процењена реализација за 2024. 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 – процењена реализација за 2024. годину мања је у односу на планску вредност за 60% (реализација 400.000 динара, а планирано је 1.000.000 динара). Реализација је мања у односу на планску вредност јер се радници нису обраћали за помоћ Предузећу у већем броју.

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

Маса средстава за зараде за 2025. годину планира се у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 -2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, као и у складу са Упутством за припрему програма пословања за 2025. годину оснивача, Града Суботице. Наиме,

планирана укупна маса средстава за зараде, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада за 2025. годину увећава се до 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години. Приликом планирања увећања зарада запослених узета је у обзир гарантована висина минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду. Влада Републике Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада са 271,00 на 308,00 динара по сату, што износи 13,7% повећање у односу на 2024. годину. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, бр.74/2024, а примењује се од 1. јануара 2025. године. С обзиром на то да је након формирања масе средстава за зараде за 2025. годину са увећањем просечне исплаћене зараде од 8% потребно обезбедити и средства за исплату гарантоване минималне зараде, планирана су иста за број извршилаца према следећем: за месеце са фондом радних часова 160 – **50 радника**, за месеце са фондом радних часова 168 – **83 радника**, за месеце са фондом радних часова 176 – **125 радника** и за месеце са фондом радних часова 184 – **131 радник**.

У складу са финансијским могућностима Предузеће планира масу за зараде БРУТО 1 за 2025. годину у укупном износу 410.000.000 динара. Планирани пораст укупне просечне зараде у односу на просечну исплаћену зараду у 2024. години износи 10,50% (за 303 запослена), од тога за 125 запослених планира се раст од 13,7%, а за 170 запослених планира се раст од 8%. Раст просечне зараде за пословодство у односу на просечну исплаћену зараду у 2024. години планира се у износу од 8%.

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 2024. години је износила 49.700 динара са припадајућим порезима и доприносима, а вредност коефицијента у 2025. години планира се у износу од 53.600 динара са припадајућим порезима и доприносима.

Висина топлог obroка у 2024. години је износила 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима, а висина топлог obroка у 2025. годину се планира у износу од 250 динара по дану са припадајућим порезима и доприносима.

Висина регреса I за коришћење годишњег одмора у 2024. години је износила **88.936,00** динара са припадајућим порезима и доприносима, а висина регреса у 2025. години се планира у износу од **100.000,00** 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 2024. години је износила 47.075,00 динара са припадајућим порезима и доприносима (нето 33.000,00 динара), висина увећаног регреса у 2025. 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 2025. години се планира у износу од **31.100.000,00** динара.

Прековремени рад (увећање 26% од основице) у 2025. години се планира у износу од **4.400.000,00** динара.

Ноћни рад (увећање 30% од основице) у 2025. години се планира у износу од **3.830.000,00** динара.

Рад на дан празника, који је по закону нерадни дан (увећање 130% од основице) се у 2025. години планира у износу од **7.400.000,00** динара.

Минималну зараду у предузећу примаће око **100** 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.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирају се за 2025. годину у износу од 5.000.000,00 динара, што је за 4% више у односу на процену реализације за 2024. годину, узимајући у обзир пораст минималне цене рада која има утицај на наведене накнаде.

Накнаде члановима надзорног одбора планирају се за 2025. 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). Уредбом коју је донела Влада Републике Србије, о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 -2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, накнаде председнику и члановима надзорног одбора за 2025. годину планирају се највише до нивоa планираних средстава за 2024. годину.

Дневнице на службеном путу као и накнаде трошкова на службеном путу планирају се на истом нивоу као за 2024. годину.

У току 2025. године планира се одлазак тринаест 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 2025. години износи 6.644.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2025. 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 8.082.200,00 динара за 22 запослена према следећем:

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

Исплате по овом основу се планирају по кварталима 2025. 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 2025. годину у износу од 14.072.700,00 динара. 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.

Предузеће у 2025. години планира 999.000,00 динара за стручно усавршавање запослених.

V ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

За 2024. годину процењује се добит. У складу са Законом о буџету Републике Србије за 2025. годину и Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. 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 2024. годину процењена нето добит 3.127 (у хиљадама) динара, то би значило да ће предузеће део добити у износу 1.563,5 (у хиљадама) динара усмерити оснивачу, а преостали део добити у износу 1.563,5 (у хиљадама) динара предузеће ће уложити у инвестиције до нивоа ликвидних средстава.

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.

Нето добитак по редовном годишњем Финансијском извештају за 2023. годину износио је 47.832,65 (у хиљадама) динара. Предузеће је део остварене добити (50%) усмерило оснивачу, Граду Суботици, и упутило на рачун прописан за уплату јавних прихода износ 23.916,33 (у хиљадама) динара, а износ 23.916,32 (у хиљадама) динара усмерило за набавку добара: мулчера, металних контејнера 1,1 m³ и 5 m³, пластичних контејнера 1,1 m³, усисивача лишћа, рачунарске опреме и софтвера; за набавку радова: замена кровног покривача - радионица, израда надстрешнице за бицикле и моторе, као и одржавање објеката.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Јавно комунално предузеће „Чистоћа и зеленило” Суботица тренутно броји 303 запослена што чини 100% запослености у предузећу, од чега су жене у броју 78 што чини 26%, а мушкарци у броју 225 што чини 74%.

Тренутно стање запослених по секторима је:

Сектор	Жене	Мушкарци
Менаџмент	2	2
Независна радна места	2	0
Технички сектор	35	201
Економско-финансијски сектор	24	10
Правни сектор	15	12
	78	225

Док је структура запослених по образовању следећа:

Р.бр	Степен по НОКС-У	Жене	Мушкарци
1	6.2 (+7.1/2)	15	5
2	6.1 АС	6	1
3	5	0	2
4	4	28	27
5	3	10	53
6	2	3	16
7	1(+0)	16	121
		78	225

Старосна структура предузећа разврстана по половима:

Редни бр.	Старосна доб	Жене	Мушкарци
1	до 30	6	27
2	30 до 40	14	35
3	40 до 50	24	59
4	50 до 60	29	77
5	Преко 60	5	27
		78	225

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 којима 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. Комунални 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 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 брачни пар запослен у предузећу гледати да се оба не отпусте,
- План запошљавања мање заступљеног пола ради побољшавања полне структуре,
- Прилагођавање радног 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 31.12.2024. 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	4	4	4	/
2	Независна радна места	2	2	2	2	/
3	Технички сектор	46	236	236	221	15
4	Економско-финансијски сектор	30	34	34	32	2
5	Правни сектор	13	27	27	23	4
УКУПНО:		95	303	303	282	21

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	20	21	3	3
2	ВС	7	6	/	/
3	ВКВ	2	2	/	/
4	ССС	55	55	/	/
5	КВ	63	65	/	/
6	ПК	19	19	/	/
7	НК	137	135	/	/
УКУПНО		303	303	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	33	35
2	30 до 40	49	49
3	40 до 50	83	85
4	50 до 60	106	104
5	Преко 60	32	30
УКУПНО		303	303
Просечна старост		46.9	46.5

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	225	225	1	1
2	Женски	78	78	2	2
УКУПНО		303	303	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	46	48
2	5 до 10	36	38
3	10 до 15	40	38
4	15 до 20	37	39
5	20 до 25	35	33
6	25 до 30	39	37
7	30 до 35	34	36
8	Преко 35	36	34
УКУПНО		303	303

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	303		Стање на дан 30.06.2025. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Пензија	3	1	Пензија	3
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	3	1	Попуњавање упражњеног радног места	3
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	303		Стање на дан 30.09.2025. године	303
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	303		Стање на дан 30.09.2025. године	303
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензија	5	1	пензија	2
2			2		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Попуњавање упражњеног радног места	5	1	Попуњавање упражњеног радног места	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	303		Стање на дан 31.12.2025. године	303

ПЛАНИРАНА И РЕАЛИЗОВАНА СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2024. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	УКУПНА МАСА ЗАРАДА 2024. годину			УКУПАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ 2024. годину		
	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024.	ИНДЕКС 2/1	ПЛАН 2024.	ПРОЦЕНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2024.	ИНДЕКС 5/4
	1	2	3	4	5	6
Јануар	32.000.000,00	30.231.533,01	94,47	303	293	96,70
Фебруар	31.800.000,00	29.665.981,14	93,29	303	303	100,00
Март	32.000.000,00	30.930.736,88	96,66	303	303	100,00
Април	31.800.000,00	30.126.128,57	94,74	303	303	100,00
Мај	33.600.000,00	32.470.760,97	96,64	303	303	100,00
Јун	31.000.000,00	29.663.167,40	95,69	303	303	100,00
Јул	31.900.000,00	29.930.927,89	93,83	303	303	100,00
Август	31.600.000,00	30.390.520,58	96,17	303	303	100,00
Септембар	31.500.000,00	30.599.462,39	97,14	303	303	100,00
Октобар	32.000.000,00	31.046.396,88	97,02	303	303	100,00
Новембар	32.100.000,00	32.470.760,97	101,16	303	303	100,00
Децембар	32.200.000,00	32.470.760,97	100,84	303	303	100,00
УКУПНО	383.500.000,00	369.997.137,65	96,48	3.636	3.626	99,72

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата 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	293	30.231.533	103.179	292	29.986.878	102.695	0	0	0	1	244.655	244.655
II	303	29.665.981	97.908	292	28.609.940	97.979	10	812.589	81.259	1	243.452	243.452
III	303	30.930.737	102.082	292	29.658.911	101.572	10	1.026.386	102.639	1	245.440	245.440
IV	303	30.126.129	99.426	292	28.883.933	98.918	10	996.748	99.675	1	245.448	245.448
V	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
VI	303	29.663.167	97.898	292	28.471.397	97.505	10	946.580	94.658	1	245.190	245.190
VII	303	29.930.928	98.782	292	28.754.454	98.474	10	930.534	93.053	1	245.940	245.940
VIII	303	30.390.521	100.299	292	29.180.554	99.933	10	964.277	96.428	1	245.690	245.690
IX	303	30.599.462	100.988	292	29.420.746	100.756	10	933.276	93.328	1	245.440	245.440
X	303	31.046.397	102.463	292	29.819.476	102.121	10	980.981	98.098	1	245.940	245.940
XI	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
XII	303	32.470.761	107.164	292	31.209.388	106.881	10	1.015.373	101.537	1	246.000	246.000
УКУПНО	3.626	369.997.138	1.224.518	3.504	356.414.453	1.220.597	110	10.637.490	1.063.749	12	2.945.195	2.945.195
ПРОСЕК	302	30.833.095	102.043	292	29.701.204	101.716	10	967.045	96.704	1	245.433	245.433

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

У складу са финансијским могућностима Предузеће планира масу за зараде БРУТО 1 за 2025. годину у укупном износу 410.000.000 динара. Планирани пораст укупне просечне зараде у односу на просечну исплаћену зараду у 2024. години износи 10,50% (за 303 запослена), од тога за 125 запослених планира се раст од 13,7%, а за 170 запослених планира се раст од 8%. Раст просечне зараде за пословодство у односу на просечну исплаћену зараду у 2024. години планира се у износу од 8%.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	33.900.000	111.881	302	33.631.800	111.364				1	268.200	268.200
II	303	33.300.000	109.901	302	33.035.100	109.388				1	264.900	264.900
III	303	33.800.000	111.551	302	33.537.000	111.050				1	263.000	263.000
IV	303	35.000.000	115.512	302	34.733.000	115.010				1	267.000	267.000
V	303	35.200.000	116.172	302	34.933.000	115.672				1	267.000	267.000
VI	303	33.300.000	109.901	302	33.036.300	109.392				1	263.700	263.700
VII	303	33.500.000	110.561	302	33.235.800	110.052				1	264.200	264.200
VIII	303	34.000.000	112.211	302	33.736.300	111.710				1	263.700	263.700
IX	303	34.200.000	112.871	302	33.936.100	112.371				1	263.900	263.900
X	303	34.800.000	114.851	302	34.535.800	114.357				1	264.200	264.200
XI	303	34.400.000	113.531	302	34.134.900	113.029				1	265.100	265.100
XII	303	34.600.000	114.191	302	34.334.100	113.689				1	265.900	265.900
УКУПНО	3.636	410.000.000	1.353.135	3.624	406.819.200	1.347.083				12	3.180.800	3.180.800
ПРОСЕК	303	34.166.667	112.761	302	33.901.600	112.257				1	265.067	265.067

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
за 2025. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2025.	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	39.035.850	128.831	302	38.727.018	128.235				1	308.832	308.832
II	303	38.344.950	126.551	302	38.039.918	125.960				1	305.032	305.032
III	303	38.920.700	128.451	302	38.617.855	127.874				1	302.845	302.845
IV	303	40.302.500	133.012	302	39.995.050	132.434				1	307.450	307.451
V	303	40.532.800	133.772	302	40.225.350	133.197				1	307.450	307.451
VI	303	38.344.950	126.551	302	38.041.299	125.965				1	303.651	303.651
VII	303	38.575.250	127.311	302	38.271.024	126.725				1	304.226	304.226
VIII	303	39.151.000	129.211	302	38.847.349	128.634				1	303.651	303.651
IX	303	39.381.300	129.971	302	39.077.419	129.395				1	303.881	303.881
X	303	40.072.200	132.251	302	39.767.974	131.682				1	304.226	304.226
XI	303	39.611.600	130.731	302	39.306.337	130.153				1	305.263	305.263
XII	303	39.841.900	131.491	302	39.535.716	130.913				1	306.184	306.184
УКУПНО	3.636	472.115.000	1.558.134	3.624	468.452.309	1.551.167				12	3.662.691	3.662.693
ПРОСЕК	303	39.342.917	129.845	302	39.037.692	129.264				1	305.224	305.224

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71.404,00	52.554,00	83.518,00	61.388,00
	Највиша зарада	227.955,00	162.297,00	214.523,00	153.223,00
Пословодство	Најнижа зарада	243.452,00	173.160,00	263.000,00	187.205,00
	Највиша зарада	246.000,00	174.946,00	268.200,00	190.850,00

Планирана зарада у 2025. години за пословодство-директора износи:

	Бруто 1	Нето
Најнижа зарада	263.000,00	187.205,00
Највиша зарада	268.200,00	190.580,00

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора

Прилог 12

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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).

Уредбом коју је донела Влада Републике Србије, о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 -2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, накнаде председнику и члановима надзорног одбора за 2025. годину планирају се највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину.

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
II	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
III	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
IV	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
V	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VI	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
VIII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
IX	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
X	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
XI	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
XII	146.605	54.013	46.296	2	149.375	55.035	47.170	2
УКУПНО	1.759.260	648.156	555.552	24	1.792.500	660.421	566.042	24
ПРОСЕК	146.605	54.013	46.296	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 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. 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 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домашњи кредитор															
Intesa leasing	Аутосмеђар	EUR	НЕ	0,00	0,00	2019.	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Intesa leasing	Аутоцистерна	EUR	НЕ	0,00	0,00	2019.	20.12.2024.	21.10.2019.	21.10.2019.	5,05	12	0,00	0,00	0,00	0,00
Intesa leasing	Аутоподизач	EUR	НЕ	1.281,77	149.967,09	2019.	20.1.2024.	20.11.2019.	20.11.2019.	5,05	12	149.530,68	436,41	0,00	0,00
Banca Intesa	Набавка возила и радних машина	EUR	НЕ	2.709.174,13	317.433.932,96	2023.	01.01.2031.	01.01.2024.	01.01.2024.	6,90	12	45.528.910,92	19.971.089,08	2.150.157,32	251.933.932,96
Страни кредитор															
.....															
Укупно кредитно задужење				2.710.455,90	317.583.900,05							45.678.441,60	19.971.525,49	2.150.157,32	251.933.932,96
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте														2.150.157,32	251.933.932,96

По Уговорима о лизингу отплата кредита за набавку аутосмеђара и аутоцистерне извршена је у децембру 2024. године чиме исти престају да важе.

По Уговору о лизингу отплата кредита за набавку аутоподизача планира се за јануар 2025. године, што представља последњу рату исплате кредита (лизинга) у износу од 149.967,09 динара.

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.

За исплату кредита за набавку возила и радних машина током 2025. године планиран је износ од 65.500.000,00 динара.

VIII ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Резервни делови	8.700.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	12.000.000,00
2.	Моторна уља и мазива	4.200.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
3.	Пнеуматици	3.051.050,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
4.	Сезонско цвеће	3.778.860,00	400.000,00	2.050.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
5.	Храна за кућне љубимце	5.763.000,00	1.500.000,00	3.100.000,00	4.700.000,00	6.300.000,00
6.	Средства за одржавање хигијене	2.440.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
7.	Електрична енергија	3.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
8.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	12.750.702,27	4.000.000,00	8.000.000,00	12.000.000,00	16.000.000,00
9.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.086.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Канцеларијски материјал	1.960.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
11.	Гориво	64.000.000,00	18.000.000,00	36.000.000,00	54.000.000,00	72.000.000,00
12.	ХДПЕ вреће	3.125.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
13.	Рачунарска опрема	3.498.800,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
14.	Четке за чистилице	2.802.200,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
15.	Контејнери пластични 1,1m ³	2.484.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
16.	Контејнери метални 1,1m ³	2.500.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00

17.	Машине и опрема за зеленило	6.918.426,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
18.	Путничко возило	0,00	0,00	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00
19.	Теренско возило	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00
20.	Трактор 26 кс са прикључцима	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
21.	Индустријска веш машина и сушара	0,00	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
22.	Кућице за псе	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
23.	Канцеларијски намештај	996.250,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
24.	Контејнери метални 5m ³	1.594.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Прикључак за лопатање банкина	0,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00	1.955.000,00
26.	Возило за скупљање и одвожење отпада запремине 10m ³	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
27.	Возила и радне машине	321.189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Декоративни програм за зеленило	270.156,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
29.	Баштенски прибор	965.306,43	230.000,00	460.000,00	690.000,00	920.000,00
30.	Средства за заштиту биља	45.850,00	110.000,00	220.000,00	330.000,00	550.000,00
31.	Семе траве	298.390,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
32.	Тракторска цистерна за заливање	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
33.	Садни материјал	977.000,00	445.000,00	445.000,00	990.000,00	990.000,00
34.	Брезови дренчићи	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Аутокозметика	928.076,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
36.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	833.207,80	247.500,00	495.000,00	742.500,00	950.000,00
37.	Кухињски прибор	93.531,67	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38.	Вијчана роба	989.539,71	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
39.	Сајле, канапи, мреже и цераде	614.275,69	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
40.	Лимови и цеви	501.183,60	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
41.	Молерско - фарбарски материјал	918.639,37	249.750,00	499.500,00	749.250,00	999.000,00
42.	Хидраулична црева	300.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
43.	Акумулатори	1.130.410,00	249.750,00	499.500,00	749.250,00	950.000,00

44.	Туцаник	980.000,00	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
45.	Саобраћајна сигнализација и баријере	0,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
46.	Грађевицки материјал	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
47.	Штампани материјал по нарудби	999.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
48.	ПП апарати - набавка и преглед	232.875,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
49.	Рол контејнер са церадом 28-32м ³	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	995.000,00
50.	Магацинске полице (гвоздене)	992.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
51.	Камере са уградњом	548.543,72	300.000,00	300.000,00	300.000,00	800.000,00
52.	Тонери за штампаче	831.910,00	0,00	0,00	300.000,00	600.000,00
53.	Мобилни апарати	977.290,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
54.	Дијагностика и каналска опрема	0,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
55.	Светлосна сигнализација	997.394,60	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
56.	Ауто-приколице са утоварном рампом	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
57.	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
58.	Декоративни програм	798.902,17	200.000,00	200.000,00	200.000,00	980.000,00
59.	Алати за радионицу	992.166,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
60.	Антивирусна заштита	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
61.	Гас за грејање	700.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	700.000,00
62.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	20.430,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
63.	Гаражна врата и капије	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
64.	Дрвена галантерија	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
65.	Алу и пвц столарија	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
66.	Технички гасови	232.780,00	80.000,00	160.000,00	240.000,00	320.000,00
67.	Медицински материјал	33.440,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
68.	Танкване за одлагање канистера	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
69.	Набавка СИП телефона	147.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.	РФ картице за евиденцију присуства радника	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

71.	Бела техника	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.	Мобилни перач под притиском	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
73.	Усисивач за лииће	978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.	Прибор и алат за хигијену јавних површина	984.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Опрема за Прихватиште	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
76.	Апарат за точење горива	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
77.	Едукативни материјал за децу	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
78.	Набавка и уградња система за препознавање догађаја на путу	0,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00	991.000,00
79.	Камени агрегат (ризла)	999.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80.	Кухињски апарати	329.800,00	42.550,00	85.100,00	127.650,00	170.200,00
81.	Електро материјал 220/380	421.725,60	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
82.	Песак	987.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83.	Венецијанери и завесе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.	Државне и компанијске заставе	31.500,00	42.125,00	84.250,00	126.375,00	168.500,00
85.	Со за путеве	0,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00	999.000,00
Укупно добра:		483.848.081,63	52.021.425,00	139.394.850,00	184.908.275,00	226.157.700,00
Услуге						
1.	Ремонт радних машина	23.800.000,00	5.250.000,00	10.500.000,00	15.750.000,00	21.000.000,00
2.	Ветеринарске услуге	9.700.000,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
3.	Осигурање	5.600.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
4.	Штампа рачуна	2.100.000,00	540.000,00	1.080.000,00	1.680.000,00	2.280.000,00
5.	Услуга ГПС надзора	2.300.000,00	600.000,00	1.200.000,00	2.550.000,00	3.300.000,00
6.	Технички прегледи возила	1.210.000,00	350.000,00	700.000,00	1.050.000,00	1.400.000,00
7.	Услуга мобилне телефоније	1.250.000,00	360.000,00	720.000,00	1.080.000,00	1.440.000,00
8.	Одржавање ИИС	7.819.560,00	1.962.000,00	3.924.000,00	5.886.000,00	7.848.000,00
9.	Закуп радних машина	3.995.400,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
10.	Реинжењеринг ИИС	808.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.	Изградња информационог подсистема за обрачун затезне камате за физичка и правна лица	1.932.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Баждарење и контрола алкотеста	75.500,00	350.000,00	365.000,00	380.000,00	390.000,00
13.	Услуга ДДД	674.175,99	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
14.	Хемијско третирање корова	998.000,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00
15.	Чишћење посуда за комунални отпад	999.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00
16.	Пражњење упојних јама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
17.	Вулканизерске услуге са оптиком	500.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
18.	Аутоелектроника	960.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	980.000,00
19.	Замена ауто стакала	220.250,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
20.	Сервис путничких возила	881.253,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21.	Оштрење ножева	24.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
22.	Браварске услуге	996.960,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	980.000,00
23.	Пескарење и заштита материјала	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Израда табли, знакова и налепница	998.980,48	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
25.	Израда кључева	55.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
26.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	507.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
27.	Допуна ТАГ уређаја	436.435,01	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
28.	Баждарење тахографа	553.818,01	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
29.	Одржавање грејних инсталација	966.500,00	0,00	330.000,00	660.000,00	950.000,00
30.	Одржавање електричних инсталација	1.331.590,00		330.000,00	660.000,00	950.000,00
31.	Одржавање клима уређаја и апарата	999.000,00	0,00	475.000,00	475.000,00	950.000,00
32.	Одржавање водоводних инсталација	521.000,00	0,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33.	Шишање и хигијена паса	250.080,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
34.	Услуга алпиниста	2.287.196,00	0,00	499.000,00	990.000,00	990.000,00
35.	Одржавање биротехничке опреме	119.400,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
36.	Превоз и обезбеђење новца	546.562,50	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
37.	Услуга поправке пнеуматских вентила	700.000,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

38.	Брендирање возила	973.500,00	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
39.	Рентирање отирача	330.501,60	82.620,00	165.246,00	247.869,00	330.492,00
40.	Замена мрежних рутера	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
41.	Прање возила	149.090,00	27.000,00	62.000,00	97.000,00	132.000,00
42.	Адвокатске услуге	499.200,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
43.	Консалтинг услуге	380.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
44.	Услуге саветовања у пословању	588.750,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
45.	Медијско информисање	348.000,00	87.000,00	174.000,00	261.000,00	348.000,00
46.	Услуга екстерне ревизије	385.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
47.	Израда аката	770.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00
48.	Услуга превентивних мера заштите на раду и ПП	230.000,00	0,00	325.000,00	325.000,00	650.000,00
49.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
50.	Контрола ПП заштите	200.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
51.	Лекарски прегледи	719.548,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	990.000,00
52.	Обуке запослених	475.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
53.	Закуп сале	465.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	750.000,00
54.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
55.	Одржавање видеонадзора	453.500,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
56.	Корисничка подршка за радне станице и периферну опрему	380.000,00	99.000,00	198.000,00	297.000,00	396.000,00
57.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	455.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
58.	Надоградња и одржавање Веб сајта	667.000,00	57.000,00	324.000,00	591.000,00	648.000,00
59.	Корисничка подршка за правна лица	52.696,42	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
60.	Одржавање сервера дислоцирања података	165.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
61.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	88.000,00	33.000,00	69.000,00	106.500,00	144.000,00
62.	Превентивни одмор запослених	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
63.	Надоградња ИИС - Е-архива	0,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00	990.000,00

64.	Одржавање Хал Е-банк програма	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
65.	Антирабична заштита	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
66.	Надзорна провера стандарда ISO 9001 и ISO 14001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
67.	Статика - испитивање моста	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.	Реконструкција ЛАН и телефонских инсталација	997.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69.	Чишћење резервоара	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
70.	Израда пројектне документације за извођење радова са издавањем потребних дозвола за изградњу приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.	Услуга вршења стручног надзора на извођењу радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа у А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00
72.	Сервисирање и одржавање рачунарске опреме	43.800,00	238.800,00	477.600,00	716.400,00	955.200,00
73.	Надоградња оптичког интернета додавањем IPTV пакета	497.964,00	124.950,00	249.900,00	374.850,00	499.800,00
74.	Чување (backup) података са сервера	840.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75.	Услуга карактеризације отпада	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
76.	Одржавање даљинских система врата и рампе	12.000,00	98.250,00	196.500,00	294.750,00	393.000,00
77.	Сертификација - ИСО стандарди	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78.	Испитивање квалитета земљишта	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79.	Машинска обрада	450.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
80.	Сервис колске ваге	51.250,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
	Укупно услуге:	91.279.842,01	23.484.620,00	49.084.246,00	71.142.369,00	93.534.492,00
Радови						
1.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б.Шимића	0,00	0,00	28.600.000,00	55.900.000,00	57.500.000,00
2.	Радови на објектима са одржавањем	2.989.257,22	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
3.	Реконструкција благајне Ј. Атиле	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00

4.	Надстрешница за возила А.Б Шимића	0,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00
5.	Уградња јављача пожара у прихватишту	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
6.	Израда путне сигнализације А.Б.Шимића	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
7.	Реконструкција тоалета и вешераја А.Б.Шимића	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8.	Индустријски под за радионицу	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990.000,00
9.	Замена кровног покривача (карантински део мачкарника)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
10.	Израда надстрешнице за бицикле и моторе - А.Б.Шимића	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Замена кровног покривача на објекту радионице у А.Б.Шимића	2.684.807,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Асфалтирање дворишта А.Б.Шимића 4	2.933.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Израда надстрешнице монтажне А.Б.Шимића 4	2.988.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Замена пода у пословним просторијама РЈ Депоновање	999.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно радови:	14.095.426,62	6.990.000,00	42.570.000,00	71.170.000,00	75.760.000,00
	УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ	589.223.350,26	82.496.045,00	231.049.096,00	327.220.644,00	395.452.192,00

Планирана финансијска средства за набавку добара у 2025. години умањена су у односу на 2024. годину.

Планирана финансијска средства за набавку услуга у 2025. години повећана су у односу на 2024. годину због већег броја возила која су набављена у 2024. години а која је потребно одржавати, и генерално због пораста цена роба и услуга на тржишту, а свему је циљ неометано обављање пословања.

Планирана финансијска средства за набавку радова у 2025. години у односу на 2024. годину су повећана јер се у 2025. години планира реализација радова на изградњи приступног пута и манипулативног платоа на на локацији Предузећа на адреси Антуна Бранка Шимића број 4, како би се омогућило привремено одлагање и претовар мешаног комуналног отпада, а све у циљу ефикаснијег начина обављања делатности као и смањења нивоа трошкова.

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 2025.- септембар 2026.
2.	Моторна уља и мазива	4.000.000,00	II	мај 2025.- мај 2026.
3.	Пнеуматици	6.000.000,00	III	новембар 2025.- новембар 2026.
4.	Сезонско цвеће	4.000.000,00	II	март 2025.- март 2026.
5.	Храна за кућне љубимце	7.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
6.	Електрична енергија	4.000.000,00	II	јун 2025. - јун 2026.
7.	Лична заштитна опрема (ЛЗО)	16.000.000,00	III	новембар 2025. - новембар 2026.
8.	Безалкохолна пића, чај, млеко	3.000.000,00	I	април 2025. - април 2026.
9.	Гориво	75.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
10.	HDPE вреће	4.000.000,00	III	септембар 2025 - септембар 2026.
11.	Рачунарска опрема	4.000.000,00	I	март 2025.- септембар 2026.
12.	Четке за чистилице	3.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
13.	Контејнери пластични 1,1м3	1.500.000,00	II	април 2025.- до испоруке
14.	Контејнери метални 1,1м3	1.800.000,00	II	април 2025.- до испоруке
15.	Машине и опрема за зеленило	5.500.000,00	I	март 2025. - до испоруке
16.	Трактор 26 кс са прикључцима	2.000.000,00	II	април 2025.- до испоруке
17.	Теренско возило	3.600.000,00	I	март 2025. - до испоруке
18.	Путничко возило	5.900.000,00	I	март 2025. - до испоруке
19.	Индустријска веш машина и сушара	2.900.000,00	I	март 2025. - до испоруке
20.	Кућице за псе	2.500.000,00	II	април 2025.- до испоруке
Укупно добра:		165.200.000,00		

Услуге				
1.	Ремонт радних машина	21.000.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
2.	Ветеринарске услуге	10.000.000,00	II	април 2025. - април 2026.
3.	Осигурање	8.500.000,00	IV	децембар 2025. - децембар 2026.
4.	Штампа рачуна	2.500.000,00	II	мај 2025.- мај 2026.
5.	Услуга ГПС надзора	4.000.000,00	II	јун 2025. - јун 2026.
6.	Технички прегледи возила	1.500.000,00	III	септембар 2025. - септембар 2026.
7.	Услуга мобилне телефоније	1.500.000,00	II	април 2025. - април 2026.
Укупно услуге:		49.000.000,00		
Радови				
1.	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б.Шимића	65.000.000,00	I	фебруар 2025. - децембар 2025.
Укупно радови:		65.000.000,00		
УКУПНО = ДОБРА+УСЛУГЕ+РАДОВИ		279.200.000,00		

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 материјал за зеленило	990.000,00	II	јун 2025
2.	Баштенски прибор	990.000,00	I	фебруар 2025 - до истека средстава
3.	Средства за заштиту биља	990.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
4.	Семе траве	300.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
5.	Тракторска цистерна за заливање	950.000,00	I	фебруар 2025
6.	Садни материјал	990.000,00	I	фебруар 2025 - до истека средстава
7.	Брезови дренчићи	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
8.	Аутокозметика	950.000,00	IV	ноембар 2025 - ноембар 2026
9.	Инсталације и потрошни материјал 12/24	950.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
10.	Кухињски прибор	150.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
11.	Вијчана роба	990.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
12.	Сајле, канапи, мрежа и цераде	990.000,00	IV	октобар 2025 - до истека средстава
13.	Лимови и цеви	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
14.	Молерско - фарбарски материјал	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
15.	Хидраулична црева	300.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
16.	Акумулатори	950.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
17.	Туцаник	950.000,00	II	април 2025
18.	Саобраћајна сигнализација и баријере	980.000,00	II	април 2025
19.	Грађевински материјал	500.000,00	I	фебруар 2025
20.	Штампани материјал по наруџби	990.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
21.	ПП апарати - набавка и преглед	600.000,00	IV	децембар 2025

22.	Рол контејнер са церадом 28-32 m ³	995.000,00	II	мај 2025
23.	Магацинске полице (гвоздене)	980.000,00	II	април 2025
24.	Камере се уградњом	500.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
25.	Тонери за штампаче	980.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
26.	Мобилни апарати	980.000,00	III	септембар 2025
27.	Дијагностика и каналска опрема	950.000,00	I	фебруар 2025
28.	Светлосна сигнализација	990.000,00	I	јануар 2025- до истека средстава
29.	Ауто-приколице са утоварном рампом	800.000,00	II	април 2025
30.	Новогодишњи пакетићи	800.000,00	IV	децембар 2025
31.	Декоративни програм	980.000,00	IV	октобар 2025
32.	Алат за радионицу	990.000,00	II	април 2025
33.	Антивирусна заштита	400.000,00	I	јануар 2025
34.	Гас за грејање	700.000,00	IV	децембар 2025
35.	Лиценца за даљински приступ ИКТ систему	40.000,00	I	март 2025
36.	Гаражна врата и капије	700.000,00	I	јануар 2025
	Укупно добра:	29.265.000,00		
	Услуге			
1.	Бажарење и контрола алкотеста	80.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
2.	Услуга ДДД	950.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
3.	Хемијско третирање корова	980.000,00	II	јун 2025
4.	Чишћење посуда за ком. отпад	980.000,00	III	јул 2025
5.	Празњења упојних јама	990.000,00	II	април 2025
6.	Вулканизерске услуге са оптиком	700.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
7.	Аутоелектроника	980.000,00	II	мај 2025
8.	Замена ауто стакала	500.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
9.	Сервис путничких возила	990.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
10.	Оштрење ножева	50.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава

11.	Браварске услуге	980.000,00	I	јануар 2025 - до истека средстава
12.	Пескарење и заштита материјала	800.000,00	III	септембар 2025 - до истека средстава
13.	Израда табли, знакова и налепница	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
14.	Израда кључева	100.000,00	II	јун 2025 - до истека средстава
15.	Превод на мађарски, хрватски и буњевачки језик	500.000,00	III	август 2025 - до истека средстава
16.	Допуна ТАГ уређаја	300.000,00	II	мај 2025 - до истека средстава
17.	Баждање тахографа	990.000,00	II	јун 2025 - до истека средстава
18.	Одржавање грејних инсталација	950.000,00	II	април 2025 - април 2026
19.	Одржавање електричних инсталација	950.000,00	II	април 2025 - април 2026
20.	Одржавање клима уређаја и апарата	950.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
21.	Одржавање водоводних инсталација	500.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
22.	Шишање и хигијена паса	300.000,00	I	март 2025 - март 2026
23.	Услуга алпиниста	990.000,00	I	фебруар 2025
24.	Одржавање биротехничке опреме	150.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
25.	Превоз и обезбеђење новца	800.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
26.	Поправка пнеуматских вентила	950.000,00	IV	децембар 2025 - до истека средстава
27.	Брендирање возила	990.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
28.	Рентирање отирача	400.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
29.	Замена мрежних рутера	600.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
30.	Прање возила	150.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
31.	Адвокатске услуге	500.000,00	II	април 2025 - април 2026
32.	Консалтинг услуге	240.000,00	III	јул 2025- јул 2026
33.	Саветовање у пословању	720.000,00	III	јул 2025- јул 2026
34.	Медијско информисање	350.000,00	III	август 2025 - август 2026
35.	Екстерна ревизија	400.000,00	III	септембар 2025 - септембар 2026
36.	Израда Аката	990.000,00	I	март 2025 - до истека средстава
37.	Превентивне мере заштите на раду и ПП	650.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026

38.	Преглед и провера опреме за рад	300.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
39.	Контрола ПП заштите	200.000,00	II	јун 2025 -јун 2026
40.	Лекарски прегледи	800.000,00	IV	децембар 2025
41.	Обуке запослених	500.000,00	IV	децембар 2025 - децембар 2026
42.	Закуп сале	990.000,00	I	март 2025 - март 2026
43.	Одржавање софтвера за евиденцију присутности	150.000,00	IV	новембар 2025 - новембар 2026
44.	Одржавање видеонадзора	450.000,00	III	јул 2025- јул 2026
45.	Корисничка подршка за радне станице и опрему	400.000,00	I	фебруар 2025-фебруар 2026
46.	Одржавање телефонске и рачунарске мреже	600.000,00	IV	новембар 2025
47.	Одржавање Web сајта	800.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
48.	Корисничка подршка за правна лица	80.000,00	II	јун 2025 - јун 2026
49.	Одржавање сервера дислоцирања података	240.000,00	II	мај 2025 - мај 2026
50.	Пружање стручне помоћи приликом решавања рекламација потрошача	150.000,00	I	март 2025 - март 2026
51.	Превентивни одмор запослених	700.000,00	II	април 2025 - до истека средстава
52.	Надоградња ИИС - Е-архива	990.000,00	I	фебруар 2025
53.	Одржавање Хал Е-банк програма	10.000,00	II	април 2025
54.	Антирабична заштита	160.000,00	IV	октобар 2025
55.	Надзорна провера стандарда ISO 9001 и ISO 14001	500.000,00	I	фебруар 2025
	Укупно услуге:	32.410.000,00		
Радови				
1.	Радови на објектима са одржавањем	2.990.000,00	I	март 2025
2.	Реконструкција благајне Ј.Атиле	2.990.000,00	II	јун 2025
3.	Надстрешница за возила А.Б.Шимића	2.990.000,00	II	мај 2025
4.	Уградња јављача пожара у прихватишту	1.700.000,00	I	март 2025
5.	Израда путне сигнализације А.Б.Шимића	1.300.000,00	III	август 2025
6.	Реконструкција тоалета и вешераја А.Б.Шимића	2.300.000,00	I	март 2025

7.	Индустрijски под за радионицу	2.990.000,00	IV	октобар 2025
8.	Замена кровног покривача (карантински део мачкарника)	1.000.000,00	I	март 2025
Укупно радови:		18.260.000,00		
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		79.935.000,00		

Образложење за план јавних набавки за 2025. 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 – у радионици Предузећа.
2. Моторна уља и мазива – набавка је неопходна за несметано функционисање свих транспортних, комуналних и радних машина и возила.
3. Пнеуматици – набавка је планирана у већем износу од процењеног за прошлу годину ради замене истрошених пнеуматика на већем броју возила.
4. Сезонско цвеће – набавка је планирана у већем износу од процењеног за прошлу годину из разлога раста цена предметних добара на тржишту ради извршења Програма одржавања јавних зелених површина на територији града Суботице.
5. Храна за кућне љубимце – набавка је планирана у већем износу од процењеног за прошлу годину из разлога раста цена предметних добара на тржишту а за потребе РЈ Зоохигијене (Прихватилиште за напуштене псе и мачке).
6. Електрична енергија – набавка је неопходна за функционисање свих организационих целина Предузећа.
7. 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.
8. Безалкохолна пића, чај, млеко – набавка је 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).
9. Гориво – набавка је неопходна за употребу свих транспортних средстава и радних машина.
10. HDPE вреће – набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада и РЈ Одржавања хигијене јавних површина. Вреће се употребљавају приликом пражњења ђубријера и сакупљања расутог отпада при пречишћавању јавних површина на територији града.
11. Рачунарска опрема – Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама. Планирана набавка је предвиђена у већем износу од процењеног за прошлу годину због потребе замене застареле рачунарске опреме.
12. Четке за чистилице – набавка је неопходна из разлога што су четке на чистилицама потрошни материјал те их је потребно мењати.

13. Контејнери пластични $1,1\text{m}^3$ – набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих, девастираних, поломљених и изгорелих посуда на јавним површинама на територији града.
14. Контејнери метални $1,1\text{m}^3$ – набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.
15. Машине и опрема за зеленило – набавка је планирана за потребе РЈ Одржавања и изградња јавних зелених површина, у циљу квалитетнијег извршења Програма поменуте радне јединице на територији града Суботице.
16. Трактор 26ks са прикључцима – набавка трактора од 26ks са прикључцима неопходна је ради замене дотрајалих трактора за потребе РЈ Одржавања хигијене јавних површина као и РЈ Одржавања и изградње јавних зелених површина.
17. Теренско возило – набавка теренског возила планира се ради обиласка и евидентирања корисника који се налазе на неуређеним теренима.
18. Путничко возило – набавку путничког возила Предузеће планира у циљу лакшег пословања као и лакшег обављања радних задатака. Набавка возила ове врсте има за циљ смањење трошкова употребе возила и текућег одржавања у које спадају гориво, сервис, резервни делови, ситне поправке, замена уља и слично. Према књиговодственој евиденцији просечна старост возила овог типа је 12 година, а чињеница је да се путничка возила користе свакодневно за обављање радних задатака.
19. Индустијска веш машина и сушара – набавка је планирана ради замене дотрајале веш машине која је често у квару, а неопходна је ради одржавања радних одела и опреме радника.
20. Кућице за псе – набавка је планирана за потребе РЈ Зоохигијена за хумани смештај ухваћених паса луталица.

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 одређеног броја 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. Планирана набавка је предвиђена у оквиру реализације из претходне године.

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.
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 повећаног броја корисника услуга одвожења комуналног отпада путем типских посуда.
5. Услуга GPS надзора - набавка се планира ради дигиталног надзора и праћења возила, употребе возила, начина вожње, потрошње горива, надзора, чувања записа и израде извештаја по посебно дефинисаним захтевима.
6. Технички прегледи возила – набавка је планирана из разлога законске обавезе вршења техничких прегледа возила.
7. Услуга мобилне телефоније – набавка је планирана у износу већем од процењеног за претходну годину због раста цена предметних услуга ради потребе свакодневне комуникације запослених на свим нивоима и у сваком моменту, а све у циљу несметаног функционисања послова свих организационих целина.

Предузеће је предвидело набавку радова који су неопходни за несметано функционисање и вршење регистроване делатности и то:

1. Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића – Одлуком о буџету Града Суботице за 2025. годину („Службени лист Града Суботице“ број 34/24) у оквиру одобрених апропријација раздео IV- глава 0, Програм 2- Комунална делатност, функција 470- остале делатности, предвиђене су капиталне субвенције у оквиру Пројекта 1105-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бр. 4 у износу од 40.000.000,00 динара у току 2025. године, док је 7.500.000,00 динара предвиђено за 2026. годину. Предметна набавка се планира у износу 65.000.000,00 динара. Разлику до 65.000.000,00 динара Предузеће ће обезбедити из сопствених средстава. Изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа се планира како би се омогућило привремено одлагање и претовар мешаног комуналног отпада. Изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа се предвиђа на локацији Предузећа на адреси Антуна Бранка Шимића број 4. Приликом отпочињања одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову, искуство је показало да је неопходно извршити изградњу, у циљу ефикаснијег начина обављања делатности као и смањења нивоа трошкова. Изградња подразумева припремне, земљане, бетонске и армирано бетонске радове, радове на коловозном застору, завршне радове, радове на одводњавању и остале радове.

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 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	Набавка возила и радних машина	2025.	2025.	29.900	0	Сопствена средства	29.900	0	29.900	29.900	29.900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	29.900	0	29.900	29.900	29.900		
2	Рачунарска опрема	2025.	2025.	4.990	0	Сопствена средства	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.990	990	2.990	4.990	4.990		
3	Остала опрема	2025.	2025.	22.278	0	Сопствена средства	22.278	7.803	21.778	21.778	22.278		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.278	7.803	21.778	21.778	22.278		
4	Радови на пословним објектима	2025.	2025.	12.270	0	Сопствена средства	12.270	2.300	9.280	9.280	12.270		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.270	2.300	9.280	9.280	12.270		
5	Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића	2025.	2026.	65.000	0	Сопствена средства	17.500	0	0	15.900	17.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	40.000	0	28.600	40.000	40.000	7.500	
						Остало							
						Укупно:	57.500	0	28.600	55.900	57.500	7.500	
Укупно инвестиције				134.438	0		126.938	11.093	92.548	121.848	126.938	7.500	

Предузеће у 2025. години планира следећа инвестициона улагања:

1. Набавка возила и радних машина

- Планира се набавка трактора од 26 ks са прикључцима за потребе РЈ Одржавање и изградња јавних зелених површина и РЈ Одржавање хигијене јавних површина, због дотрајалости постојећих трактора.
- Предузеће планира да изврши набавку путничког возила у циљу лакшег пословања као и лакшег обављања радних задатака. Набавка возила ове врсте има за циљ смањење трошкова употребе возила и текућег одржавања у које спадају гориво, сервис, резервни делови, ситне поправке, замена уља и слично. Према књиговодственој евиденцији просечна старост возила овог типа је 12 година, а чињеница је да се путничка возила користе свакодневно за обављање радних задатака.
- Набавка теренског возила планира се ради обиласка и евидентирања корисника који се налазе на неуређеним теренима.
- Планира се набавка возила за сакупљање и одвожење отпада запремине 10m³, ради унапређивања квалитета услуге одвожења комуналног отпада, чиме би услуга била доступна и грађанима који живе у уским и тешко проходним улицама у граду.

2. Рачунарска опрема и софтвер

- Планира се набавка рачунарске опреме у износу 4.000 (у хиљадама) динара: Предузеће планира да изврши набавку рачунарске опреме у складу са насталим потребама.
- 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 5.000 (у хиљадама) динара - набавка је 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 1.955 (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 1.000 (у хиљадама) динара - набавка је планирана због потребе замене дотрајалог канцеларијског намештаја.
- Индустијска веш машина и сушара у износу 2.900 (у хиљадама) динара – набавка је планирана због замене дотрајале веш машине која је често у квару, а неопходна је ради одржавања радних одева и опреме радника.
- Контејнери пластични 1,1m³ у износу 1.500 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих, девастираних, поломљених и изгорелих посуда на јавним површинама на територији града.
- Контејнери метални 1,1m³ у износу 1.800 (у хиљадама) динара - набавка је планирана за потребе РЈ Сакупљања и одвожења комуналног отпада ради замене дотрајалих и девастираних посуда на јавним површинама на територији града.
- у осталу опрему спадају још и следеће инвестиције: тракторска цистерна за заливање у износу 950 (у хиљадама) динара, рол контејнер са церадом 28-32m³ у износу 995 (у хиљадама) динара, магацинске полице гвоздене у износу 980 (у хиљадама) динара, камере са уградњом у износу 800 (у хиљадама) динара, дијагностика и каналска опрема у износу 400 (у хиљадама) динара, ауто-приколица са утоварном рампом у износу 800 (у

хиљадама) динара, гаражна врата и капије у износу 700 (у хиљадама) динара, алу и пвц столарија у износу 999 (у хиљадама) динара, мобилни перач под притиском у износу 500 (у хиљадама) динара, апарат за точење горива у износу 999 (у хиљадама) динара.

4. Радови на пословним објектима:

- Реконструкција благајне у Јожефа Атиле у износу 2.990 (у хиљадама) динара.
- Израда надстрешнице за возила у А. Б. Шимића у износу 2.990 (у хиљадама) динара.
- Реконструкција тоалета и вешераја у А. Б. Шимића у износу 2.300 (у хиљадама) динара.
- Израда индустријског пода за радионицу у износу 2.990 (у хиљадама) динара.
- Замена кровног покривача на карантинском делу мачкарника у износу 1.000 (у хиљадама) динара.

5. Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А. Б. Шимића:

Планирана инвестиција реализоваће се у периоду од 2025. до 2026. године, у укупном износу 65.000 (у хиљадама) динара према следећем:

- у 2025. години износ од 57.500 (у хиљадама) динара: из средстава буџета Града Суботице 40.000 (у хиљадама) динара у оквиру Пројекта 1105-5029: Изградња приступног пута и манипулативног платоа на депоу у А.Б. Шимића бр. 4, а из сопствених средстава Предузећа 17.500 (у хиљадама) динара,
- у 2026. години 7.500 (у хиљадама) динара из средстава буџета Града Суботице.

Изградња приступног пута и манипулативног платоа неопходна је како би се омогућило привремено одлагање и претовар мешаног комуналног отпада. Изградња приступне саобраћајнице и манипулативног платоа се предвиђа на локацији Предузећа на адреси Антуна Бранка Шимића број 4. Приликом отпочињања одвожења комуналног отпада на Регионалну депонију у Бикову, искуство је показало да је неопходно извршити изградњу, у циљу ефикаснијег начина обављања делатности као и смањења нивоа трошкова. Изградња подразумева припремне, земљане, бетонске и армирано бетонске радове, радове на коловозном застору, завршне радове, радове на одводњавању и остале радове.

X КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, 05 Број: 110-11118/2024, коју је донела Влада Републике Србије дана 14. новембра 2024. године, Предузеће планира средства за посебне намене за 2025. годину на истом нивоу у односу на планирана средства за 2024. годину.

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 2025. 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 2025. години.

Средства за репрезентацију користе се за састанке са пословним партнерима.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	630.000	630.000	158.000	315.000	473.000	630.000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	420.000	420.000	105.000	210.000	315.000	420.000
6.	Реклама и пропаганда	360.000	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
7.	Остало						

ЈКП „Чистоћа и зеленило“ Суботица
Директор
Слободан Милошев